

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Unit Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 219.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Sampah yang tertangani Persentase Pengurangan Sampah	71,00 % 29,00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 219.000.000,00
Keluaran	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 Kelompok
Hasil	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal	155 Ton

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 219.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 219.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.600.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.600.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.600.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.920.000,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 2.920.000,00
	[-] PPTK					Rp. 2.920.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	2.920.000,00	0 %	Rp. 2.920.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[#] Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 680.000,00
	[-] Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 215.400.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 116.344.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 116.344.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.350.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 4.350.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 4.350.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	50 x 6	Buah Kegiatan	7.500,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	50 x 6	Buku Kegiatan	7.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.549.500,00
	[#] Belanja Cetak Banner/ Spanduk Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 1.950.000,00
	[-] Belanja Cetak Banner/ Spanduk					Rp. 1.950.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	65	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00
	[#] Fotocopy : Folio Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 1.599.300,00
	[-] Fotocopy : Folio					Rp. 1.599.300,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	5331	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.599.300,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 200,00
	[-] Pembulatan					Rp. 200,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 110.000,00
	[#] Belanja Materai Tempel Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 110.000,00
	[-] Belanja Materai Tempel					Rp. 110.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	10	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 48.354.000,00
	[#] Belanja Pupuk Organik Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 48.354.000,00
	[-] Belanja Pupuk Organik					Rp. 48.354.000,00
	Pupuk Organik Padat Spesifikasi : Organik Padat	16118	Kg	3.000,00	0 %	Rp. 48.354.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 21.375.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 21.375.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.125.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	150	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	150	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sosialisasi					Rp. 14.250.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50 x 6	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	50 x 6	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 4.105.500,00
	[#] Belanja Pakaian Kerja Lapangan/ Weirpack Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 4.105.500,00
	[-] Belanja Pakaian Kerja Lapangan					Rp. 4.105.500,00
	Pakaian Kerja Lapangan / Weirpack Spesifikasi :	15	Stel	273.700,00	0 %	Rp. 4.105.500,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp. 34.500.000,00
	[#] Belanja Kaos Kerja/ Lapangan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 34.500.000,00
	[-] Belanja Kaos Kerja/ Lapangan					Rp. 34.500.000,00
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi :	300	Buah	115.000,00	0 %	Rp. 34.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 71.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 47.100.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 15.900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 15.900.000,00
	[-] Honorarium Narasumber					Rp. 15.900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 x 6	Orang / Jam Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 x 6	Orang / Jam Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi :	1 x 6	Orang / Jam Kegiatan	1.700.000,00	0 %	Rp. 10.200.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 31.200.000,00
	[#] Honorarium Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 31.200.000,00
	[-] Honorarium Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil					Rp. 31.200.000,00
	Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil : Sarjana (S1) Spesifikasi :	2 x 6	Orang Bulan	2.600.000,00	0 %	Rp. 31.200.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 24.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 24.000.000,00
	[#] Uang Saku Peserta Sosialisasi Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 24.000.000,00
	[-] Uang Saku Peserta Sosialisasi					Rp. 24.000.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	50 x 6	Orang Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 27.956.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 27.956.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 21.206.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 16.480.000,00
	[-] Penginapan					Rp. 2.920.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	4	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.920.000,00
	[-] Uang Harian					Rp. 6.360.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	12	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00
	[-] Uang TOL					Rp. 4.200.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	6	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	[-] Uang Transportasi					Rp. 3.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	