

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
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. 1.450.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.250.000.000,00

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. 1.450.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11 Unit
Hasil	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal	155 Ton

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
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. 1.450.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 83.980.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.020.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.020.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.020.500,00
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. 4.100.500,00
	[ # ] Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 1.360.000,00
	[ - ] Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa					Rp. 1.360.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 x 2	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
	[ # ] Tim Teknis Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 2.740.500,00
	[ - ] Tim Teknis 100 jt s/d 200 jt					Rp. 729.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	270.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	243.000,00	0 %	Rp. 243.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	216.000,00	0 %	Rp. 216.000,00
	[ - ] Tim Teknis >1 M s/d 2.5 M					Rp. 1.161.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi :	1	Orang	430.000,00	0 %	Rp. 430.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Sekretaris Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	387.000,00	0 %	Rp. 387.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Anggota Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	344.000,00	0 %	Rp. 344.000,00
	[ - ] Tim Teknis 200 jt s/d 500 jt					Rp. 850.500,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	315.000,00	0 %	Rp. 315.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	283.500,00	0 %	Rp. 283.500,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	252.000,00	0 %	Rp. 252.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 76.959.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.806.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.806.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.816.500,00
	[ # ] Fotocopy : Folio Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 1.816.500,00
	[ - ] Fotocopy : Folio					Rp. 1.816.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	6055	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.816.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.990.000,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 2.940.000,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.940.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	21 x 4	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 2.940.000,00
	[ # ] Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 1.050.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	21 x 4	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 58.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 58.500.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 58.500.000,00
	[ # ] Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 19.500.000,00
	[ - ] Jasa Konsultansi Perencanaan					Rp. 19.500.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	1 x 1	Orang Bulan	19.500.000,00	0 %	Rp. 19.500.000,00
	[ # ] Jasa Pengawasan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 39.000.000,00
	[ - ] Jasa Pengawasan					Rp. 39.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	1 x 2	Orang Bulan	19.500.000,00	0 %	Rp. 39.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.653.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.653.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 10.403.000,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 10.103.000,00
	[ - ] Penginapan					Rp. 3.523.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang melibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 1.460.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi : -	1	Orang / Hari	2.063.000,00	0 %	Rp. 2.063.000,00
	[ - ] Uang Harian					Rp. 3.180.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	6	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 3.180.000,00
	[ - ] Uang TOL					Rp. 1.400.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[ - ] Uang Transportasi					Rp. 2.000.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	160	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[ # ] Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 300.000,00
	[ - ] Uang Representasi					Rp. 300.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	1 x 2	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.250.000,00
	[ # ] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 2.250.000,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.250.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	15	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.366.020.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 207.000.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 101.000.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat					Rp. 101.000.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses					Rp. 101.000.000,00
	[ # ] Belanja Modal Mesin Pencacah Plastik Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 101.000.000,00
	[ - ] Belanja Modal Mesin Pencacah Plastik					Rp. 101.000.000,00
	Mesin Pencacah Plastik Spesifikasi : Uk 2430 x 1150 x 1920 mm	1	Unit	101.000.000,00	0 %	Rp. 101.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp. 106.000.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp. 106.000.000,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara					Rp. 106.000.000,00
	[ # ] Belanja Modal Jembatan Timbang Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 106.000.000,00



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