

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	: 2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama 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. 32.500.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 75.000.000,00

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. 32.500.000,00
Keluaran	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal	155 Ton

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan
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. 32.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 32.500.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 680.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 680.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 680.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 680.000,00
	[-] Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa					Rp. 680.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.820.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.232.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.232.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 520.000,00
	[#] Fotocopy : Folio Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 519.900,00
	[-] Fotocopy : Folio					Rp. 519.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1733	Lembar	300,00	0 %	Rp. 519.900,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 100,00
	[-] Pembulatan					Rp. 100,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 712.500,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 712.500,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 712.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	15 x 1	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 525.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	15 x 1	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 187.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 26.100.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 26.100.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 26.100.000,00
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Jasa Layanan - Jasa Konsultansi Manajemen Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 26.100.000,00
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Jasa Layanan - Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 26.100.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendidikan S-1	1	Orang / Bulan	26.100.000,00	0 %	Rp. 26.100.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.487.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.487.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.487.500,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 4.487.500,00
	[-] Penginapan					Rp. 730.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	1	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 730.000,00
	[-] Uang Harian					Rp. 2.120.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	4	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 2.120.000,00
	[-] Uang TOL					Rp. 700.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	1	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[-] Uang Transportasi					Rp. 937.500,00
	Pertamax Spesifikasi :	75	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 937.500,00
Jumlah :						Rp. 32.500.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Lingkungan Hidup			
			MUCHTAR MAWARDI,SKM. Mkes NIP. 196412101989031016			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	