

<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	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Unit Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
Kegiatan	: 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.03.04.2.01.0014 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Persampahan	83.00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	4 Desa
Hasil	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Kab. Tegal	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.04.2.01.0014 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
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. 150.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 34.500.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 34.500.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 34.500.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 18.420.000,00
	[ # ] Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.420.000,00
	[ - ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 18.420.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 16.920.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 16.080.000,00
	[ # ] Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.080.000,00
	[ - ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.500.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[ - ] Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					Rp. 4.860.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	202.500,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	180.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	[ - ] Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					Rp. 4.860.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	202.500,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	180.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	[ - ] Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					Rp. 4.860.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	202.500,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	180.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 115.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 31.600.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.600.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.050.000,00
	[ # ] Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.050.000,00



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	