

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

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	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.067.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 7.045.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pengurangan Sampah Persentase Sampah yang tertangani	25,00 % 70,00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.067.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	24 Unit
Hasil	Jumlah sampah yang terkelola dalam wilayah Kabupaten/Kota	197640 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	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
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. 3.067.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 196.999.700,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.350.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.350.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.350.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.820.000,00
	[ # ] Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.820.000,00
	[ - ] Belanja Pengelola Keuangan					Rp. 3.820.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	1	Orang / Bulan	3.010.000,00	0 %	Rp. 3.010.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	810.000,00	0 %	Rp. 810.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.530.500,00
	[ # ] Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.530.500,00
	[ - ] Belanja Honor Pejabat Pengadaan					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[ - ] Belanja Honor Tim Teknis					Rp. 850.500,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	252.000,00	0 %	Rp. 252.000,00
	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 : Ketua Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	315.000,00	0 %	Rp. 315.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 191.649.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 152.768.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 152.768.500,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 16.560.000,00
	[ # ] Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.560.000,00
	[ - ] Belanja Bahan Pagar Sementara					Rp. 3.360.000,00
	SENG GELOMBANG Spesifikasi : BJLS 0,40 panjang 180 cm	40	Lembar	84.000,00	0 %	Rp. 3.360.000,00
	[ - ] Belanja Tanah Urug Pembangunan TPS					Rp. 13.200.000,00
	TANAH (64.01%) Spesifikasi : Urug pilihan	120	M3	110.000,00	0 %	Rp. 13.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel					Rp. 1.600.000,00
	[ # ] Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.600.000,00
	[ - ] Belanja Alat Bengkel					Rp. 1.600.000,00
	Kunci Filter Oli Rantai Spesifikasi : uk. 9 inch	1	Buah	170.000,00	0 %	Rp. 170.000,00
	Tang Potong Kabel Spesifikasi : Fiber Optik	1	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Tang Kombinasi Spesifikasi : uk. 8 inch	1	Buah	130.000,00	0 %	Rp. 130.000,00
	Palu Spesifikasi : uk. 10 LB (5Kg)	1	Buah	550.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Set Obeng Spesifikasi : 7 pcs	1	Buah	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Set Kunci Sok T Spesifikasi : 10 pcs	1	Set	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.458.500,00
	[ # ] Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.458.500,00
	[ - ] Belanja Bahan Cetak					Rp. 3.458.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	6861	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.058.300,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	4666	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.399.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 128.600.000,00
	[ # ] Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 128.600.000,00
	[ - ] Belanja Mesin Pemilah Sampah Otomatis (Gibrik)					Rp. 128.600.000,00
	Mesin Pemilah Sampah Otomatis Spesifikasi :	1	Unit	128.600.000,00	0 %	Rp. 128.600.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.550.000,00
	[ # ] Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.550.000,00
	[ - ] Belanja Makan Minum Rapat					Rp. 2.550.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	100	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	25	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 950.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 26.325.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 26.325.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 26.325.000,00
	[ # ] Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.325.000,00
	[ - ] Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan TPS					Rp. 16.575.000,00
	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	17	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 16.575.000,00
	[ - ] Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan TPS					Rp. 9.750.000,00
	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	10	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 9.750.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.555.700,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.555.700,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.555.700,00
	[ # ] Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.555.700,00
	[ - ] Belanja Alat Bengkel					Rp. 2.063.000,00
	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
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 10.492.700,00
	Pertamax Spesifikasi :	146	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 1.890.700,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	11	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 5.830.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	1	pp	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	2	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	1	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 730.000,00

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 :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	1	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 992.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 2.870.000.300,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 719.585.300,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 602.500.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat					Rp. 427.500.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses					Rp. 427.500.000,00
	[ # ] Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 427.500.000,00
	[ - ] Belanja Mesin Proses					Rp. 427.500.000,00
	Mesin Pengayak Spesifikasi :	1	Unit	40.500.000,00	0 %	Rp. 40.500.000,00
	Mesin Pencacah Plastik Spesifikasi : Uk 2430 x 1150 x 1920 mm	2	Unit	101.000.000,00	0 %	Rp. 202.000.000,00
	Mesin Pres Plastik Spesifikasi : uk 120 x 80 x 300 cm	1	Unit	185.000.000,00	0 %	Rp. 185.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp. 175.000.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya					Rp. 175.000.000,00
	[ # ] Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 175.000.000,00
	[ - ] Belanja Kontainer Sampah					Rp. 175.000.000,00
	Kontainer Sampah Spesifikasi : uk. 6 m3	5	Unit	35.000.000,00	0 %	Rp. 175.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 71.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 71.000.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp. 71.000.000,00
	[ # ] Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 71.000.000,00
	[ - ] Belanja Kendaraan Roda Tiga					Rp. 71.000.000,00
	Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 3 (Tiga) Spesifikasi : Operasional	2	Unit	35.500.000,00	0 %	Rp. 71.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp. 46.085.300,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin					Rp. 46.085.300,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja					Rp. 45.950.000,00
	[ # ] Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 45.950.000,00
	[ - ] Belanja Alat Bengkel					Rp. 45.950.000,00
	Krisbow Katrol Rantai Spesifikasi : Kapasitas10 Ton	1	Buah	16.000.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ragum Catok Besi Spesifikasi : uk. 6 Inch	1	Buah	1.700.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	Mesin Pembersih (Steam Cuci) Spesifikasi : Merk Krisbow	1	Buah	16.000.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
	Set Kunci Soket Spesifikasi : 32 pcs	1	Buah	1.175.000,00	0 %	Rp. 1.175.000,00
	Set Mata Sok Kunci Roda Spesifikasi : 8 pcs	1	Buah	1.175.000,00	0 %	Rp. 1.175.000,00
	Set Kunci Double Ring Spesifikasi : uk. 6-32 mm 12 Pcs	1	Buah	1.100.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Set Kunci Pas Ring Spesifikasi : uk. 8-32 mm 14 Pcs	1	Buah	1.300.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Crane Spesifikasi : Uk. 3 Ton	1	Buah	7.500.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
5.2.02.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam					Rp. 135.300,00
	[ # ] Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 135.300,00
	[ - ] Belanja Alat Bengkel					Rp. 135.300,00
	Tang Buaya Spesifikasi : -	1	Buah	135.300,00	0 %	Rp. 135.300,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 2.150.415.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 2.150.415.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 2.150.415.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 2.150.415.000,00
	[ # ] Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.150.415.000,00
	[ - ] Belanja Modal Pembangunan Hanggar					Rp. 1.950.750.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang selasar luar ...	200	M2	2.295.000,00	0 %	Rp. 459.000.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang selasar luar ...	200	M2	2.295.000,00	0 %	Rp. 459.000.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang selasar luar ...	200	M2	2.295.000,00	0 %	Rp. 459.000.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang selasar luar ...	100	M2	2.295.000,00	0 %	Rp. 229.500.000,00

