

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
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. 60.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 75.000.000,00

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. 60.000.000,00
Keluaran	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen
Hasil	Jumlah sampah yang terkelola dalam wilayah Kabupaten/Kota	197640 Ton

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
Sumber Pendanaan	: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan 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. 60.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 60.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.690.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.690.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.690.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.010.000,00
	[ # ] Penyusunan Rencana, Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Sumber Dana : -					Rp. 3.010.000,00
	[ - ] Kuasa Pengguna Anggaran					Rp. 3.010.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[ # ] Penyusunan Rencana, Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Sumber Dana : -					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. 56.310.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.691.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.691.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 641.500,00
	[ # ] Penyusunan Rencana, Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Sumber Dana : -					Rp. 641.500,00
	[ - ] Fotocopy					Rp. 641.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	2138	Lembar	300,00	0 %	Rp. 641.400,00
	[ - ] Pembulatan					Rp. 100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.050.000,00
	[ # ] Penyusunan Rencana, Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Sumber Dana : -					Rp. 1.050.000,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat: Makan					Rp. 570.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	15	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 570.000,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat: Snack					Rp. 480.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	30	Orang / Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 49.100.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 49.100.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 49.100.000,00
	[ # ] Penyusunan Rencana, Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Sumber Dana : -					Rp. 49.100.000,00
	[ - ] Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga)					Rp. 49.100.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	1 x 40	Orang Hari	1.227.500,00	0 %	Rp. 49.100.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.518.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.518.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.518.500,00
	[ # ] Penyusunan Rencana, Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Sumber Dana : -					Rp. 5.518.500,00

