

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2026	

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	: 1.03.04.2.01.0020 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.930.060.000,00
Alokasi 2027	: Rp. 750.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	87,00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.930.060.000,00
Keluaran	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	1 Ton/hari
Hasil	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	87,00 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.04.2.01.0020 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun
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. 1.930.060.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 175.060.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 175.060.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 430.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 430.000,00
5.1.02.01.001.000 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 0,00
	[ # ] Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 0,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Fotocopy					Rp. 0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	-	Lembar	300,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.001.000 53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 430.000,00
	[ # ] Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 430.000,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 430.000,00
	Biaya Konsumsi Spesifikasi : Kudapan (Snack) Tamu	43	Orang/Kali	10.000,00	0 %	Rp. 430.000,00
5.1.02.01.001.000 58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 0,00
	[ # ] Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 0,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Lapangan					Rp. 0,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	15.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 157.560.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp. 52.560.000,00
5.1.02.02.001.000 80	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 52.560.000,00
	[ # ] Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 52.560.000,00
	[ - ] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 52.560.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 22.920.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran Nilai pagu dana > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	1.970.000,00	0 %	Rp. 23.640.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 0,00
5.1.02.02.004.000 36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 0,00
	[ # ] Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 0,00
	[ - ] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 0,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Avanza/Ertiga dan setara) Spesifikasi : -	-	Hari	500.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 105.000.000,00
5.1.02.02.008.000 37	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 105.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 105.000.000,00
	[ - ] Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan TPS3R Margasari					Rp. 55.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli (Ahli Muda / Jenjang 7) dengan SKK Pengalaman 1 Th Pendididkan S1 Spesifikasi : -	50	Orang / Hari	1.090.000,00	0 %	Rp. 54.500.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	500000	Lembar	1,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[ - ] Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan TPS3R Margasari					Rp. 50.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli (Ahli Muda / Jenjang 7) dengan SKK Pengalaman 1 Th Pendididkan S1 Spesifikasi : -	45	Orang / Hari	1.090.000,00	0 %	Rp. 49.050.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	950000	Lembar	1,00	0 %	Rp. 950.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 17.070.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 17.070.000,00
5.1.02.04.001.000 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.170.000,00
	[ # ] Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 15.170.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.170.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Eselon IV/Gol III, II, I dan Non ASN : Jawa Tengah Spesifikasi : -	3	Orang / Hari	700.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Eselon IV/Gol III, II, I dan Non ASN : DKI Jakarta Spesifikasi : -	4	Orang / Hari	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Eselon IV/Gol III/Setara : Jawa Tengah Spesifikasi :	15	Orang / Hari	190.000,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Eselon IV/Gol III/Setara : DKI Jakarta Spesifikasi :	15	Orang / Hari	280.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2	pp	800.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2	pp	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	9.26640926640919	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 120.000,00
5.1.02.04.001.000 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.900.000,00

