

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 194.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Sampah yang tertangani Persentase Pengurangan Sampah	71,00 % 29,00 %	Capaian Program	Persentase Pengurangan Sampah Persentase Sampah yang tertangani	29,00 % 71,00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 219.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 194.000.000,00
Keluaran	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 Kelompok	Keluaran	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 Kelompok
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					219.000.000,00					194.000.000,00	-25.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					219.000.000,00					194.000.000,00	-25.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					3.600.000,00					7.040.000,00	3.440.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					3.600.000,00					7.040.000,00	3.440.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					3.600.000,00					7.040.000,00	3.440.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.920.000,00					5.840.000,00	2.920.000,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					2.920.000,00					5.840.000,00	2.920.000,00
	[-] PPTK					2.920.000,00					5.840.000,00	2.920.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.920.000,00	-	2.920.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.920.000,00	-	5.840.000,00	2.920.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					1.200.000,00	520.000,00
	[#] Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					680.000,00					680.000,00	0,00
	[-] Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00					520.000,00	520.000,00
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0,00					520.000,00	520.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Kuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	520.000,00	520.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					215.400.000,00					186.960.000,00	-28.440.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					116.344.000,00					111.104.000,00	-5.240.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					116.344.000,00					111.104.000,00	-5.240.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.350.000,00					4.350.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					4.350.000,00					4.350.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					4.350.000,00					4.350.000,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	50 Buah x 6 Kegiatan	Buah	7.500,00	-	2.250.000,00	50 Buah x 6 Kegiatan	Buah	7.500,00	-	2.250.000,00	0,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	50 Buku x 6 Kegiatan	Buku	7.000,00	-	2.100.000,00	50 Buku x 6 Kegiatan	Buku	7.000,00	-	2.100.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.549.500,00					3.884.500,00	335.000,00
	[#] Belanja Cetak Banner/ Spanduk Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					1.950.000,00					1.950.000,00	0,00
	[-] Belanja Cetak Banner/ Spanduk					1.950.000,00					1.950.000,00	0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	65 Meter	Meter	30.000,00	-	1.950.000,00	65 Meter	Meter	30.000,00	-	1.950.000,00	0,00
	[#] Fotocopy : Folio Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					1.599.300,00					1.934.400,00	335.100,00
	[-] Fotocopy : Folio					1.599.300,00					1.934.400,00	335.100,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	5331 Lembar	Lembar	300,00	-	1.599.300,00	6448 Lembar	Lembar	300,00	-	1.934.400,00	335.100,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					200,00					100,00	-100,00
	[-] Pembulatan					200,00					100,00	-100,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	-100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					110.000,00					110.000,00	0,00
	[#] Belanja Materai Tempel Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					110.000,00					110.000,00	0,00
	[-] Belanja Materai Tempel					110.000,00					110.000,00	0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	11.000,00	-	110.000,00	10 Buah	Buah	11.000,00	-	110.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					48.354.000,00					48.354.000,00	0,00
	[#] Belanja Pupuk Organik Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					48.354.000,00					48.354.000,00	0,00
	[-] Belanja Pupuk Organik					48.354.000,00					48.354.000,00	0,00
	Pupuk Organik Padat Spesifikasi : Organik Padat	16118 Kg	Kg	3.000,00	-	48.354.000,00	16118 Kg	Kg	3.000,00	-	48.354.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					21.375.000,00					14.600.000,00	-6.775.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					21.375.000,00					14.600.000,00	-6.775.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.125.000,00					2.725.000,00	-4.400.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	5.250.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	-5.250.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.875.000,00	218 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	2.725.000,00	850.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sosialisasi					14.250.000,00					11.875.000,00	-2.375.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	10.500.000,00	50 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	8.750.000,00	-1.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	50 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	3.750.000,00	50 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	3.125.000,00	-625.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					0,00					600.000,00	600.000,00
	[#] Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00					600.000,00	600.000,00
	[-] Belanja makanan dan minuman jamuan tamu					0,00					600.000,00	600.000,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Transit Tamu (60) Spesifikasi :	-	Porsi	0,00	-	0,00	4 Porsi	Porsi	150.000,00	-	600.000,00	600.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					0,00					600.000,00	600.000,00
	[#] Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00					600.000,00	600.000,00
	[-] Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan					0,00					600.000,00	600.000,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Polopendem/polo gantung/ polo sampar (60) Spesifikasi :	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buah	Buah	150.000,00	-	600.000,00	600.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					4.105.500,00					4.105.500,00	0,00
	[#] Belanja Pakaian Kerja Lapangan/ Weirpack Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					4.105.500,00					4.105.500,00	0,00
	[-] Belanja Pakaian Kerja Lapangan					4.105.500,00					4.105.500,00	0,00
	Pakaian Kerja Lapangan / Weirpack Spesifikasi :	15 Stel	Stel	273.700,00	-	4.105.500,00	15 Stel	Stel	273.700,00	-	4.105.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					34.500.000,00					34.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Kaos Kerja/ Lapangan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					34.500.000,00					34.500.000,00	0,00
	[-] Belanja Kaos Kerja/ Lapangan					34.500.000,00					34.500.000,00	0,00
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi :	300 Buah	Buah	115.000,00	-	34.500.000,00	300 Buah	Buah	115.000,00	-	34.500.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					71.100.000,00						36.950.000,00	-34.150.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					47.100.000,00						16.950.000,00	-30.150.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					15.900.000,00						16.950.000,00	1.050.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					15.900.000,00						14.750.000,00	-1.150.000,00
	[-] Honorarium Narasumber					15.900.000,00						14.750.000,00	-1.150.000,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi :	1 Orang / Jam x 6 Kegiatan	Orang / Jam	1.700.000,00	-	10.200.000,00	1 Orang / Jam x 5 Kegiatan	Orang / Jam	1.700.000,00	-	8.500.000,00	-1.700.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Jam x 6 Kegiatan	Orang / Jam	450.000,00	-	2.700.000,00	1 Orang / Jam x 5 Kegiatan	Orang / Jam	450.000,00	-	2.250.000,00	-450.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Jam x 6 Kegiatan	Orang / Jam	500.000,00	-	3.000.000,00	1 Orang / Jam x 8 Kegiatan	Orang / Jam	500.000,00	-	4.000.000,00	1.000.000,00	
	[#] Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						2.200.000,00	2.200.000,00
	[-] Honorarium Narasumber					0,00						2.200.000,00	2.200.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II (Sekda)/Pimpinan Tinggi Spesifikasi :	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon I/Yang Disetarakan Spesifikasi :	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	-	Orang / Jam	1.200.000,00	-	0,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon I/Yang Disetarakan Spesifikasi :	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00	
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					31.200.000,00						0,00	-31.200.000,00
	[#] Honorarium Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					31.200.000,00						0,00	-31.200.000,00
	[-] Honorarium Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil					31.200.000,00						0,00	-31.200.000,00
	Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil : Sarjana (S1) Spesifikasi :	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.600.000,00	-	31.200.000,00	0 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.600.000,00	-	0,00	-31.200.000,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					24.000.000,00						20.000.000,00	-4.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					24.000.000,00						20.000.000,00	-4.000.000,00
	[#] Uang Saku Peserta Sosialisasi Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					24.000.000,00						20.000.000,00	-4.000.000,00
	[-] Uang Saku Peserta Sosialisasi					24.000.000,00						20.000.000,00	-4.000.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	50 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	24.000.000,00	50 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	20.000.000,00	-4.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					27.956.000,00						38.906.000,00	10.950.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					27.956.000,00						38.906.000,00	10.950.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					21.206.000,00						21.206.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					16.480.000,00						16.480.000,00	0,00
	[-] Penginapan					2.920.000,00						2.920.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	2.920.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	2.920.000,00	0,00	
	[-] Uang Harian					6.360.000,00						6.360.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	12 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	6.360.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	6.360.000,00	0,00	
	[-] Uang TOL					4.200.000,00						4.200.000,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	6 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	4.200.000,00	6 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	4.200.000,00	0,00	
	[-] Uang Transportasi					3.000.000,00						3.000.000,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	240 Liter	Liter	12.500,00	-	3.000.000,00	240 Liter	Liter	12.500,00	-	3.000.000,00	0,00	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					4.126.000,00						4.126.000,00	0,00
	[-] Penginapan					4.126.000,00						4.126.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	4.126.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	4.126.000,00	0,00	
	[#] Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					600.000,00						600.000,00	0,00
	[-] Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota					600.000,00						600.000,00	0,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	600.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	600.000,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					6.750.000,00						17.700.000,00	10.950.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					6.000.000,00						16.800.000,00	10.800.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					6.000.000,00						16.800.000,00	10.800.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	40 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	6.000.000,00	112 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	16.800.000,00	10.800.000,00	
	[#] Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					750.000,00						900.000,00	150.000,00
	[-] Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota					750.000,00						900.000,00	150.000,00

