

<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	: 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
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. 320.428.000,00
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. 32.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 320.428.000,00
Keluaran	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

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	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 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					32.500.000,00					320.428.000,00	287.928.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					32.500.000,00					319.803.000,00	287.303.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					680.000,00					680.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					680.000,00					680.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					680.000,00					680.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium 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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					31.820.000,00					319.123.000,00	287.303.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.232.500,00					145.235.500,00	144.003.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.232.500,00					145.235.500,00	144.003.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					0,00					3.600.000,00	3.600.000,00
	[#] Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00					3.600.000,00	3.600.000,00
	[-] Belanja Alat Pengelolaan Sampah					0,00					3.600.000,00	3.600.000,00
	Cangkul Spesifikasi :	-	Buah	0,00	-	0,00	6 Buah	Buah	350.000,00	-	2.100.000,00	2.100.000,00
	Mulsa plastik Spesifikasi : NaN	-	Roll	0,00	-	0,00	2 Roll	Roll	750.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					7.150.000,00	7.150.000,00

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)		
	[#] Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						7.150.000,00	7.150.000,00
	[-] Belanja ATK					0,00						7.150.000,00	7.150.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	550 Buah	Buah	6.000,00	-	3.300.000,00	3.300.000,00	
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	-	Buku	0,00	-	0,00	550 Buah	Buku	7.000,00	-	3.850.000,00	3.850.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					520.000,00						4.497.000,00	3.977.000,00
	[#] Fotocopy : Folio Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					519.900,00						519.900,00	0,00
	[-] Fotocopy : Folio					519.900,00						519.900,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1733 Lembar	Lembar	300,00	-	519.900,00	1733 Lembar	Lembar	300,00	-	519.900,00	0,00	
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					100,00						0,00	-100,00
	[-] Pembulatan					100,00						0,00	-100,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	-100,00	
	[#] Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						3.977.100,00	3.977.100,00
	[-] Belanja Fotocopy					0,00						3.977.100,00	3.977.100,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	13257 Lembar	Lembar	300,00	-	3.977.100,00	3.977.100,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					712.500,00						129.988.500,00	129.276.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					712.500,00						712.500,00	0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					712.500,00						712.500,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	525.000,00	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	525.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	187.500,00	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	187.500,00	0,00	
	[#] Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						129.276.000,00	129.276.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan InSwa					0,00						129.276.000,00	129.276.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	2394 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	38.304.000,00	38.304.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	2394 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	90.972.000,00	90.972.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					26.100.000,00						163.100.000,00	137.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0,00						137.000.000,00	137.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0,00						68.000.000,00	68.000.000,00
	[#] Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						68.000.000,00	68.000.000,00
	[-] Belanja Honorarium Narasumber					0,00						68.000.000,00	68.000.000,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi :	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	40 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	68.000.000,00	68.000.000,00	
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					0,00						69.000.000,00	69.000.000,00
	[#] Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						69.000.000,00	69.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pendamping/Penyuluh/Fasilitator					0,00						69.000.000,00	69.000.000,00
	Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil : Sarjana (S1) Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.600.000,00	-	31.200.000,00	31.200.000,00	
	Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil : SLTA Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000,00	-	37.800.000,00	37.800.000,00	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					26.100.000,00						26.100.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					26.100.000,00						26.100.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Jasa Layanan - Jasa Konsultansi Manajemen Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					26.100.000,00						26.100.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Jasa Layanan - Jasa Konsultansi Manajemen					26.100.000,00						26.100.000,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendidikan S-1	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	26.100.000,00	-	26.100.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	26.100.000,00	-	26.100.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					4.487.500,00						10.787.500,00	6.300.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					4.487.500,00						10.787.500,00	6.300.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					4.487.500,00						4.487.500,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					4.487.500,00						4.487.500,00	0,00
	[-] Penginapan					730.000,00						730.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	730.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	730.000,00	0,00	
	[-] Uang Harian					2.120.000,00						2.120.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	2.120.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	2.120.000,00	0,00	
	[-] Uang TOL					700.000,00						700.000,00	0,00

