

| | |
|--|---------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>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 | : 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah |
| 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. 30.000.000,00 |
| 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. 30.000.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 30.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali | 1 Ton | Keluaran | Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali | 1 Ton |
| Hasil | | | Hasil | | |

| | |
|--|---|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah |
| Sumber Pendanaan | : Retribusi Jasa Umum |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali |
| 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 | | | | | 30.000.000,00 | | | | | 30.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 30.000.000,00 | | | | | 30.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 30.000.000,00 | | | | | 30.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 5.400.000,00 | | | | | 5.400.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 5.400.000,00 | | | | | 5.400.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 262.500,00 | | | | | 262.500,00 | 0,00 |
| | [#] Fotocopy : Folio Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum | | | | | 262.500,00 | | | | | 262.500,00 | 0,00 |
| | [-] Fotocopy : Folio | | | | | 262.500,00 | | | | | 262.500,00 | 0,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN | 875 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 262.500,00 | 875 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 262.500,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | 110.000,00 | | | | | 110.000,00 | 0,00 |
| | [#] Belanja Materai Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum | | | | | 110.000,00 | | | | | 110.000,00 | 0,00 |
| | [-] Materai | | | | | 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 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 2.612.500,00 | | | | | 2.612.500,00 | 0,00 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum | | | | | 2.612.500,00 | | | | | 2.612.500,00 | 0,00 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 2.612.500,00 | | | | | 2.612.500,00 | 0,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi : | 55 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | - | 1.925.000,00 | 55 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | - | 1.925.000,00 | 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) | |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi : | 55 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | - | 687.500,00 | 55 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | - | 687.500,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0070 | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja | | | | | 2.415.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Belanja Pakaian Pelatihan Kerja Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum | | | | | 2.415.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Belanja Pakaian Pelatihan Kerja | | | | | 2.415.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi : | 21 Buah | Buah | 115.000,00 | - | 2.415.000,00 | 21 Buah | Buah | 115.000,00 | - | 2.415.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 6.750.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 6.750.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Honorarium Narasumber dan Moderator Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Honorarium Narasumber dan Moderator | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 350.000,00 | - | 350.000,00 | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 350.000,00 | - | 350.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Jam | Orang / Jam | 1.700.000,00 | - | 1.700.000,00 | 1 Orang x 1 Jam | Orang / Jam | 1.700.000,00 | - | 1.700.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Jam | Orang / Jam | 450.000,00 | - | 450.000,00 | 1 Orang x 1 Jam | Orang / Jam | 450.000,00 | - | 450.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Jam | Orang / Jam | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 1 Orang x 1 Jam | Orang / Jam | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | 750.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Belanja Jasa Juri Perlombaan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum | | | | | 750.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Belanja Jasa Juri Perlombaan | | | | | 750.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Juri Lomba : Anggota Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 0,00 |
| | Juri Lomba : Ketua Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 300.000,00 | - | 300.000,00 | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 300.000,00 | - | 300.000,00 | 0,00 |
| | Juri Lomba : Sekretaris Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 250.000,00 | - | 250.000,00 | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 250.000,00 | - | 250.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Siaran Bersama Forum Radio Kab. Tegal Acara Kabar Kabupaten Tegal Spesifikasi : | 3 Bulan | Bulan | 1.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | 3 Bulan | Bulan | 1.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | 6.600.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 6.600.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 4.500.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum | | | | | 4.500.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Penginapan | | | | | 730.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang melibatkan : 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 | | | | | | 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 | | | | | | 0,00 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi : | 1 Orang / PP | Orang / PP | 700.000,00 | - | 700.000,00 | 1 Orang / PP | Orang / PP | 700.000,00 | - | 700.000,00 | 0,00 |
| | [-] Uang Transportasi | | | | | 950.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Pertamax Spesifikasi : | 76 Liter | Liter | 12.500,00 | - | 950.000,00 | 76 Liter | Liter | 12.500,00 | - | 950.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 2.100.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum | | | | | 2.100.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 2.100.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi : | 14 Orang / Hari | Orang / Hari | 150.000,00 | - | 2.100.000,00 | 14 Orang / Hari | Orang / Hari | 150.000,00 | - | 2.100.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | 11.250.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | 11.250.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | 11.250.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum | | | | | 11.250.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan | | | | | 11.250.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Juara Harapan I - Hadiah Lomba Kelompok - Tingkat Kabupaten Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 | 0,00 |
| | Juara Harapan II - Hadiah Lomba Kelompok - Tingkat Kabupaten Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 1.250.000,00 | - | 1.250.000,00 | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 1.250.000,00 | - | 1.250.000,00 | 0,00 |
| | Juara Harapan III - Hadiah Lomba Kelompok - Tingkat Kabupaten Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | Juara I - Hadiah Lomba Kelompok - Tingkat Kabupaten Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | 0,00 |

