

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

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	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
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	: 1.03.04.2.01.0016 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 150.465.500,00
Alokasi 2026	: 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	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Persampahan	86,00 % 83.00 %	Capaian Program	86,00 % 83.00 %	86,00 % 83.00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 214.875.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.465.500,00
Keluaran	: Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	1 Unit	Keluaran	: Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	1 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.04.2.01.0016 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi
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					214.875.000,00					150.465.500,00	-64.409.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					214.875.000,00					150.465.500,00	-64.409.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					214.875.000,00					150.465.500,00	-64.409.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					57.027.000,00					28.507.500,00	-28.519.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					57.027.000,00					28.507.500,00	-28.519.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					21.129.000,00					10.552.500,00	-10.576.500,00
	[#] Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					21.129.000,00					10.552.500,00	-10.576.500,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					21.129.000,00					10.552.500,00	-10.576.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	70430 Lembar	Lembar	300,00	-	21.129.000,00	35175 Lembar	Lembar	300,00	-	10.552.500,00	-10.576.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					35.898.000,00					17.955.000,00	-17.943.000,00
	[#] Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					35.898.000,00					17.955.000,00	-17.943.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					35.898.000,00					17.955.000,00	-17.943.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	650 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	10.400.000,00	1197 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	17.955.000,00	7.555.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	671 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	25.498.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-25.498.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					86.068.000,00					86.068.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					71.068.000,00					71.068.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					13.000.000,00					13.000.000,00	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)	
	[#] Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					13.000.000,00						0,00
	[-] Fasilitator Lapangan					13.000.000,00						0,00
	Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil : Sarjana (S1) Spesifikasi : -	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.600.000,00	-	13.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.600.000,00	-	0,00	-13.000.000,00
	Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil : Sarjana (S1) Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4.498269896 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.890.000,00	-	13.000.000,00	13.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					28.920.000,00						0,00
	[#] Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					28.920.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					28.920.000,00						0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	26.520.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	26.520.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	2.400.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	2.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					29.148.000,00						0,00
	[#] Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					29.148.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.400.000,00						0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	2.400.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	[-] Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					17.028.000,00						0,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Anggota Spesifikasi : -	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	396.000,00	-	9.504.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	396.000,00	-	9.504.000,00	0,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Ketua Spesifikasi : -	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	495.000,00	-	3.960.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	495.000,00	-	3.960.000,00	0,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Sekretaris Spesifikasi : -	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	445.500,00	-	3.564.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	445.500,00	-	3.564.000,00	0,00
	[-] Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					4.860.000,00						0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	1.440.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	1.440.000,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	1.800.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	1.620.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	1.620.000,00	0,00
	[-] Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					4.860.000,00						0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	1.440.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	1.440.000,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	1.800.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	1.620.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	1.620.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					15.000.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					15.000.000,00						0,00
	[#] Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					15.000.000,00						0,00
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					15.000.000,00						0,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Avanza/Ertiga dan setara) Spesifikasi : -	30 Hari	Hari	500.000,00	-	15.000.000,00	30 Hari	Hari	500.000,00	-	15.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					71.780.000,00						-35.890.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					71.780.000,00						-35.890.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					53.780.000,00						-26.890.000,00
	[#] Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					53.780.000,00						-26.890.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					53.780.000,00						-26.890.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	24 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	17.520.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	8.760.000,00	-8.760.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	98 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	36.260.000,00	49 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	18.130.000,00	-18.130.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					18.000.000,00						-9.000.000,00
	[#] Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					18.000.000,00						-9.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					18.000.000,00						-9.000.000,00

