

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	100 %
Indikator	Target				
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	100 %				
Kegiatan	: 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup				
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 118.559.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 118.559.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat daerah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja, SPIP, Perjanjian Kinerja), RKO, Penyelenggaraan forum OPD, Penyusunan LKJIP dan Laporan Bulanan POK serta Honor PHL	5 dokumen 5 dokumen
Hasil	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : IKU non urusan bidang lingkungan hidup

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 18.559.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 18.559.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.659.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.659.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.834.000
	#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 6.834.000
	[-]					
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	30 Meter	meter	30.000	0	Rp. 900.000
	Cetak Film Foto : : Ukuran 3 R Spesifikasi :	20 Lembar	Lembar	7.000	0	Rp. 140.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	17536 Lembar	lembar	250	0	Rp. 4.384.000
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm	30 Buku	buku	47.000	0	Rp. 1.410.000

	Spesifikasi :					
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.600.000
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	4 Unit	Unit	350.000	0	Rp. 1.400.000
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi :	2 Buah	buah	100.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.225.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	20 Orang x 3 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 2.100.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 1.750.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 625.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	20 Orang x 3 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.850.000
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 2 Jam	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp. 700.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Jam	OJ	450.000	0	Rp. 450.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	3 Orang / Jam	OJ	500.000	0	Rp. 1.500.000
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 50.000
	Petugas Upacara : Petugas Doa Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	ok	50.000	0	Rp. 50.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 2.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 2.000.000
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 18.559.000
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3 dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.590.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.590.000

5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.590.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.910.000
	[#] Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					Rp. 1.910.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.910.000	0	Rp. 1.910.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 97.410.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.160.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.160.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.120.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	19780 Lembar	lembar	250	0	Rp. 4.945.000
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm Spesifikasi :	25 Buku	buku	47.000	0	Rp. 1.175.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.040.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	20 Orang x 4 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 2.800.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Prasmanan Spesifikasi :	20 Orang x 4 Kegiatan	OK	38.000	0	Rp. 3.040.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	20 Orang x 4 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 1.000.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Prasmanan/Khusus Spesifikasi :	20 Orang x 4 Kegiatan	OK	15.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 81.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 81.600.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 81.600.000
	Beban Tenaga Kerja Admininstrasi Spesifikasi : THL	4 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp. 81.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.650.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.650.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.650.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	10 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 1.500.000
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Dalam Kota :Pejabat Eselon II Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp. 150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 118.559.000
Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Lingkungan Hidup MUCHTAR MAWARDI,SKM. Mkes						

		NIP. 196412101989031016		
Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	KETUA;	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031003	WAKIL KETUA;	
3	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031003	SEKRETARIS;	