

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b> <b>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
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	: 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan 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. 4.903.614.000				
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. 4.903.614.000
Keluaran	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan DPA, DPPA, dan CALK, Honor pengelola keuangan serta honor PHL	100 %
Hasil	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : IKU non urusan bidang lingkungan hidup

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Pendanaan	:					
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan						
	Indikator				Target	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.720.614.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.720.614.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 4.623.514.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 3.512.975.484
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 3.512.975.484
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 3.512.975.484
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		3.512.975.484	0	Rp. 3.512.975.484
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 361.863.231
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 361.863.231
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		361.863.231	0	Rp. 361.863.231
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 123.726.500
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 123.726.500
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		123.726.500	0	Rp. 123.726.500

5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN						Rp. 48.103.700			
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS						Rp. 48.103.700			
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		48.103.700	0	Rp. 48.103.700				
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN						Rp. 154.000.000			
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS						Rp. 154.000.000			
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		154.000.000	0	Rp. 154.000.000				
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN						Rp. 232.421.851			
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS						Rp. 232.421.851			
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		232.421.851	0	Rp. 232.421.851				
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN						Rp. 17.423.416			
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS						Rp. 17.423.416			
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		17.423.416	0	Rp. 17.423.416				
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN						Rp. 37.915			
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS						Rp. 37.915			
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		37.915	0	Rp. 37.915				
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN						Rp. 151.277.824			
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS						Rp. 151.277.824			
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		144.049.770	0	Rp. 144.049.770				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		7.228.054	0	Rp. 7.228.054				
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN						Rp. 21.684.079			
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS						Rp. 21.684.079			
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		21.684.079	0	Rp. 21.684.079				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp. 73.796.000			
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah						Rp. 73.796.000			
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan						Rp. 73.796.000			
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1 Tahun		73.796.000	0	Rp. 73.796.000				
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH						Rp. 23.304.000			
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH						Rp. 23.304.000			
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan						Rp. 23.304.000			
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1 Tahun		23.304.000	0	Rp. 23.304.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 4.720.614.000			
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 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 : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</td><td>1326 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1326 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1326 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 183.000.000			
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp. 89.480.000			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp. 89.480.000			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp. 89.480.000			

5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 88.800.000
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah					Rp. 36.120.000
	[-]					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.010.000	0	Rp. 36.120.000
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD					Rp. 52.680.000
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.090.000	0	Rp. 13.080.000
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	670.000	0	Rp. 8.040.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	810.000	0	Rp. 9.720.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	570.000	0	Rp. 6.840.000
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/SKPKD Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp.25 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah					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. 93.520.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.920.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.920.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.880.000
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD					Rp. 6.880.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	24064 Lembar	lembar	250	0	Rp. 6.016.000
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal > 5 cm Spesifikasi :	12 Buah	buku	72.000	0	Rp. 864.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.190.000
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	5 Buah	Unit	350.000	0	Rp. 1.750.000
	Tinta Stensil : Tinta Fotocopy (serbuk) Spesifikasi :	1 Buah	set	240.000	0	Rp. 240.000
	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. 2.850.000
	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 : Snack Dus Spesifikasi :	20 Orang x 3 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 750.000
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
	[#]					Rp. 81.600.000
	[-]					
	Beban Tenaga Kerja Admininstrasi Spesifikasi : THL	4 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp. 81.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 183.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 4.903.614.000
<div>Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Lingkungan Hidup  MUCHTAR MAWARDI,SKM. Mkes NIP. 196412101989031016</div>						
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;			