

| | |
|---|--|
| 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 | : 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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. 153.908.000 | | | | |
| 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. 153.908.000 |
| Keluaran | Tersedianya pengadaan buldozer, pengadaan mebel, pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 38 unit |
| Hasil | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor | 38 unit |

Kelompok Sasaran Kegiatan : IKU non urusan bidang lingkungan hidup

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------|---------|-----|----------------|-----------|--------|------------------------------------|---------|
| Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| 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 Paket Mebel yang Disediakan</td><td>28 Unit</td></tr></table> | | | | | | | Indikator | Target | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 28 Unit |
| Indikator | Target | | | | | | | | | |
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 28 Unit | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 36.000 | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 36.000 | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 36.000 | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 36.000 | | | | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 36.000 | | | | |
| | [#] Pengadaan Mebel | | | | | Rp. 36.000 | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | |
| | Fotocopy : Folio Spesifikasi : | 144 Lembar | lembar | 250 | 0 | Rp. 36.000 | | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 19.964.000 | | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 19.964.000 | | | | |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp. 19.964.000 | | | | |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | Rp. 19.964.000 | | | | |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | | | | | Rp. 19.964.000 | | | | |
| | Kursi Hadap tanpa Putar | 28 Buah | buah | 713.000 | 0 | Rp. 19.964.000 | | | | |

| | Spesifikasi : | | | | | |
|--|--|---|--------|-----------|-----|-----------------|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 20.000.000 |
| Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| 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 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 4.682.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 680.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 680.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 680.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp. 680.000 |
| | [#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | 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. 4.002.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 4.002.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 4.002.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 502.000 |
| | Fotocopy : Folio Spesifikasi : | 2008 Lembar | lembar | 250 | 0 | Rp. 502.000 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | Rp. 3.500.000 |
| | Battery Drone : DJI Phantom 4 Pro Series 5870MAH Spesifikasi : | 1 Buah | buah | 3.500.000 | 0 | Rp. 3.500.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 104.226.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 104.226.000 |
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | | | | | Rp. 2.850.000 |
| 5.2.02.01.03 | Belanja Modal Alat Bantu | | | | | Rp. 2.850.000 |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa | | | | | Rp. 2.850.000 |
| | Pompa Air Dangkal Spesifikasi : | 1 Unit | unit | 2.850.000 | 0 | Rp. 2.850.000 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp. 16.230.000 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | Rp. 16.230.000 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | | | | | Rp. 16.230.000 |
| | Air Conditioner (AC) : 1 PK Spesifikasi : | 1 Unit | unit | 3.800.000 | 0 | Rp. 3.800.000 |
| | Air Conditioner (AC) : 2 PK Spesifikasi : | 2 Buah | unit | 6.215.000 | 0 | Rp. 12.430.000 |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | | | | | Rp. 5.100.000 |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | | | | | Rp. 5.100.000 |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | | | | | Rp. 5.100.000 |
| | Camera Canon EOS M100 Spesifikasi : | 1 Buah | buah | 5.100.000 | 0 | Rp. 5.100.000 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | | Rp. 80.046.000 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | | | | | Rp. 67.496.000 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | | | | | Rp. 67.496.000 |

| | Komputer PC Office Standar Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 8.500.000 | 0 | Rp. 8.500.000 |
|---|---|---------------------|--------|------------|-----|------------------------|
| | Laptop Standar Office Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 12.000.000 | 0 | Rp. 12.000.000 |
| | PC AIO Spesifikasi : | 4 Unit | unit | 11.749.000 | 0 | Rp. 46.996.000 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | | | | | Rp. 12.550.000 |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | | | | | Rp. 12.550.000 |
| | Printer A3,Print Copy, Wireless Spesifikasi : | 1 Unit | unit | 6.550.000 | 0 | Rp. 6.550.000 |
| | Printer Standar Spesifikasi : | 4 Set | set | 1.500.000 | 0 | Rp. 6.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 108.908.000 |
| Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 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 Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | | | 2 Unit |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 3.604.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 680.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 680.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 680.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp. 680.000 |
| | [#] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | 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. 2.924.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 355.800 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 355.800 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 355.800 |
| | Fotocopy : Folio Spesifikasi : | 1423 Lembar | lembar | 250 | 0 | Rp. 355.750 |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 50 Lembar | Lembar | 1 | 0 | Rp. 50 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 2.568.200 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 800.000 |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | | | | | Rp. 800.000 |
| | Pengawas Lapangan Spesifikasi : | 2 Bulan | bulan | 400.000 | 0 | Rp. 800.000 |
| 5.1.02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | | | | | Rp. 1.768.200 |
| 5.1.02.02.09.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen | | | | | Rp. 1.768.200 |
| | Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendidikan S1 Spesifikasi : | 2 Hari | OH | 884.100 | 0 | Rp. 1.768.200 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 21.396.000 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | | | | | Rp. 21.396.000 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|-------------------------------|--------------|---|-----------------|
| 5.2.04.03 | Belanja Modal Instalasi | | | | | Rp. 21.396.000 |
| 5.2.04.03.01 | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku | | | | | Rp. 21.396.000 |
| 5.2.04.03.01.0005 | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya | | | | | Rp. 21.396.000 |
| | Sumur Resapan Spesifikasi : | 3 Unit | Unit | 7.132.000 | 0 | Rp. 21.396.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 25.000.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 153.908.000 |
| | | | 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; | | |