

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	: 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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. 859.027.000				
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. 859.027.000
Keluaran	Tersedianya belanja materai, belanja pengiriman, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, ATK, perlengkapan bahan komputer, peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan honor THL	333 laporan
Hasil	Tersedianya belanja materai, belanja pengiriman, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,	333 laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : IKU non urusan bidang lingkungan hidup

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
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 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		285 Laporan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.760.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.760.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.000
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp. 10.000
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 10.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.750.000
	Biaya Materai Spesifikasi :	250 Buah	buah	11.000	0	Rp. 2.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 240.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 240.000

5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 240.000				
	Belanja Paket/Pengiriman sekitar Kabupaten Tegal Spesifikasi :	20 Kg	kg	12.000	0	Rp. 240.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.000.000				
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
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 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td><td>36 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.385.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 200.385.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.246				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.246				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.246				
	#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp. 1.246				
	[-]									
	Pembulatan Spesifikasi :	1246 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 1.246				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 200.383.754				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 200.383.754				
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 5.250.000				
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	500 M3	m3	10.500	0	Rp. 5.250.000				
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 171.133.754				
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi :	90739 Kwh	Kwh	1.886	0	Rp. 171.133.754				
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 24.000.000				
	Belanja langganan Internet Office Premium Spesifikasi :	2 Kegiatan x 12 Bulan	kegiatan	1.000.000	0	Rp. 24.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 200.385.000				
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
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 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td><td>1 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 655.642.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.410.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.410.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.410.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.410.000				
	#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 2.410.000				
	[-]									

	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp. 500.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.910.000	0	Rp. 1.910.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 653.232.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 653.232.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 310.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.800.000
	Instruktur Senam Spesifikasi :	24 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 4.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 102.000.000
	Beban Tenaga Kerja Admininstrasi Spesifikasi : THL	5 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp. 102.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 40.800.000
	Beban Tenaga Kerja Kebersihan Spesifikasi : THL	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp. 40.800.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 163.200.000
	Beban Tenaga Keamanan/Penjaga Malam Spesifikasi : THL	8 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp. 163.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 342.432.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 342.432.000
	BPJS Kesehatan non PNS (THL) Spesifikasi : THL dan Outsourcing	262 Orang x 12 Bulan	OB	90.000	0	Rp. 282.960.000
	BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi :	354 Orang x 12 Bulan	OB	14.000	0	Rp. 59.472.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 655.642.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 859.027.000
		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;			