

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	: 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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. 298.000.000				
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. 298.000.000
Keluaran	Tersedianya operasional pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan umum pemerintahan daerah	44 unit
Hasil	Tersedianya operasional pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan umum pemerintahan daerah	44 unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : IKU non urusan bidang lingkungan hidup

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					18 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 210.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.520.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Rp. 2.520.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	2.520.000	0	Rp. 2.520.000
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. 206.800.000			
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 122.400.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 122.400.000			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp. 122.389.500			
	Pertamax Spesifikasi :	8805 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 122.389.500				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp. 10.500			
	Pembulatan Spesifikasi :	10500 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 10.500				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp. 84.400.000			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp. 84.400.000			
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan						Rp. 39.000.000			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000				
	Pemeliharaan Kendaraan Double Gardan Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	12.000.000	0	Rp. 12.000.000				
	Perpanjangan STNK : Roda 4 SUV Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.000.000	0	Rp. 12.000.000				
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang						Rp. 40.000.000			
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	10.000.000	0	Rp. 40.000.000				
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua						Rp. 5.400.000			
	Perpanjangan STNK : Roda 2 Spesifikasi : Tahun Pembelian sampai dengan 2015 ke atas	12 Unit / Tahun	Unit/Tahun	450.000	0	Rp. 5.400.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 210.000.000				
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan 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 : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td><td>30 Unit</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 23.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 23.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 190.600				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 190.600				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 190.600				
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 190.600				
	[-]									
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	762 Lembar	lembar	250	0	Rp. 190.500				
	Pembulatan Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 100				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 22.809.400				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 22.809.400				
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp. 484.000				
	Service Pompa Air 1-5 PK	1 Unit /	unit/tahun	484.000	0	Rp. 484.000				

	Spesifikasi :	Tahun								
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 4.830.000				
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi :	7 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 4.830.000				
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 4.603.900				
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : AC Split Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 3.050.000				
	Service dan perbaikan : AC Floor Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	unit/tahun	1.553.900	0	Rp. 1.553.900				
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 12.891.500				
	PEMELIHARAAN Komputer/PC Spesifikasi :	14 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 10.220.000				
	Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer : Perangkat LAN Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.671.500	0	Rp. 2.671.500				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 23.000.000					
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 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 : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</td><td>2 Unit</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.220.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 10.760.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 10.760.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 10.760.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 10.080.000
	# Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp. 10.080.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	OB	2.520.000	0	Rp. 10.080.000
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. 3.460.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.700
	Pembulatan Spesifikasi :	7700 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 7.700
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.452.300
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. 2.652.300
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 2.652.300

	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	884.100	0	Rp. 2.652.300
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 30.780.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 30.780.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 30.780.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 30.780.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 30.780.000
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Pemeliharaan 1 lantai	324 M2	m2	95.000	0	Rp. 30.780.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 45.000.000
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi 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 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						6 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.910.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.910.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.910.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.910.000
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 18.090.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.700
	Pembulatan Spesifikasi :	7700 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 7.700
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.052.300
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 400.000
	Pengawas Lapangan Spesifikasi :	1 Bulan	bulan	400.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 2.652.300
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 2.652.300
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	884.100	0	Rp. 2.652.300
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 15.030.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 15.030.000

5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 15.030.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan : Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri : Propinsi Jawa Tengah : Halaman Gedung/Bangunan kantor Spesifikasi :	1503 M2/Tahun	m2/tahun	10.000	0	Rp. 15.030.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 298.000.000
			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;		