

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Unit Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 149.580.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 149.580.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1326 Dokumen
Hasil	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan DPA, DPPA dan CALK, Honor Pengelola Keuangan serta Honor PHL	78 Orang/bulan 3 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 149.580.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 149.580.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 133.800.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 133.800.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 133.800.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 133.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 133.800.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 133.800.000,00
	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	24	Orang / Bulan	3.010.000,00	0 %	Rp. 72.240.000,00
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/SKPKD Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. 50 miliar Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	1.520.000,00	0 %	Rp. 18.240.000,00
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas RP25 miliar s.d. 50 miliar Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	1.320.000,00	0 %	Rp. 15.840.000,00
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	670.000,00	0 %	Rp. 8.040.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi :	24	Orang / Bulan	810.000,00	0 %	Rp. 19.440.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.780.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.780.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.780.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.057.000,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.080.000,00
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp. 1.080.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	15	Buah	72.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.977.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	16590	Lembar	300,00	0 %	Rp. 4.977.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.223.000,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.743.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan Komputer					Rp. 3.743.000,00
	Cartridge Printer Office (Hitam) Spesifikasi : Standar Office	6	Buah	308.300,00	0 %	Rp. 1.849.800,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : NaN	5	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Cartridge Printer Office (Warna) Spesifikasi : Standar Office	4	Buah	348.300,00	0 %	Rp. 1.393.200,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Tinta Serbuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 480.000,00
	Tinta Stensil : Tinta Fotocopy (serbuk) Spesifikasi : NaN	2	Buah	240.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.500.000,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.500.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					Rp. 5.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	160	Dos	12.500,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	100	Dos	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
Jumlah :						Rp. 149.580.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Lingkungan Hidup			
			MUCHTAR MAWARDI,SKM. Mkes NIP. 196412101989031016			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	