

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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. 34.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 38.000.000,00

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. 34.000.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit
Hasil	Penyediaan Operasional Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah	41 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
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. 34.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 34.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.730.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.730.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.730.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.210.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.210.000,00
	[ - ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar					Rp. 2.210.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 2.210.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 520.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 520.000,00
	[ - ] Honorarium Tenaga Pendukung (administrasi/keuangan) >10 M s/d 25 M					Rp. 520.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	260.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.270.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 99.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 99.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 99.600,00
	[ # ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 99.600,00
	[ - ] Belanja Fotokopi					Rp. 99.600,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	332	Lembar	300,00	0 %	Rp. 99.600,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 31.170.400,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 31.170.400,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp. 484.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 484.000,00
	[ - ] Pemeliharaan Pompa Air					Rp. 484.000,00
	Service Pompa Air 1-5 PK Spesifikasi :	1	Unit / Tahun	484.000,00	0 %	Rp. 484.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 4.140.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.140.000,00
	[ - ] Pemeliharaan Printer					Rp. 4.140.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi :	6	Unit / Tahun	690.000,00	0 %	Rp. 4.140.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 500.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 500.000,00
	[ - ] Pemeliharaan Sound System/speaker					Rp. 500.000,00
	Perbaikan Sound System Rutin Spesifikasi :	1	Unit / Tahun	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp. 2.240.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.240.000,00
	[ - ] Pemeliharaan Mebeler					Rp. 2.240.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : Mebelair Spesifikasi :	800	Tahun	2.800,00	0 %	Rp. 2.240.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 9.483.900,00

