

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	: 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 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. 188.504.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 305.000.000,00

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. 188.504.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 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	: 2.11.01.2.09.0011 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
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
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. 188.504.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 188.504.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.559.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.559.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.559.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.630.000,00
	[#] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.630.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar					Rp. 6.630.000,00

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 :	3	Orang / Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 6.630.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.929.000,00
	[#] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.929.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[-] 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
	[-] Honorarium Tim Teknis : Anggota					Rp. 216.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	216.000,00	0 %	Rp. 216.000,00
	[-] Honorarium Tim Teknis : Ketua					Rp. 270.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	270.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	[-] Honorarium Tim Teknis : Sekretaris					Rp. 243.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	243.000,00	0 %	Rp. 243.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 179.945.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 350.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 350.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 350.000,00
	[#] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200,00
	[-] Pembulatan					Rp. 200,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
	[#] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 349.800,00
	[-] Belanja Fotokopi					Rp. 349.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1166	Lembar	300,00	0 %	Rp. 349.800,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.525.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 18.525.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 18.525.000,00
	[#] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.525.000,00
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi					Rp. 11.700.000,00

