

| | |
|---|--|
| 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 | : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan |
| 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. 1.179.000.000,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 1.250.000.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|----------------------|
| Indikator | Tolak 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. 1.179.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan |
| Hasil | Penyediaan Belanja Materi, Belanja Pengiriman, Penyediaan jasa komunikasi, sember daya air dan listrik, ATK, Perlengkapan bahan komputer, Peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan honor PHL | 338 Laporan |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|--|
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |
| 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. 1.179.000.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 1.179.000.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 2.210.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 2.210.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 2.210.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 2.210.000,00 |
| | [#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai Pagu Diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | | | | | 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 |
| | 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 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 1.176.790.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 18.990.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 18.990.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp. 625.000,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | | | | | Rp. 625.000,00 |
| | [-] Belanja Pertamina | | | | | Rp. 625.000,00 |
| | Pertamax Spesifikasi : | 50 | Liter | 12.500,00 | 0 % | Rp. 625.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 3.515.000,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | | | | | Rp. 3.515.000,00 |
| | [-] Belanja Banner / Spanduk | | | | | Rp. 1.200.000,00 |
| | BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN | 40 | Meter | 30.000,00 | 0 % | Rp. 1.200.000,00 |
| | [-] Belanja Fotokopi | | | | | Rp. 2.314.800,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN | 7716 | Lembar | 300,00 | 0 % | Rp. 2.314.800,00 |
| | [-] Pembulatan | | | | | Rp. 200,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : NaN | 200 | Lembar | 1,00 | 0 % | Rp. 200,00 |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | | | | | Rp. 4.900.000,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | | | | | Rp. 4.900.000,00 |
| | [-] Belanja Karangan Bunga Untuk Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekda | | | | | Rp. 2.500.000,00 |
| | karangan Bunga Spesifikasi : Bupati/Wakil/Sekda/DRPD | 2 | Buah | 1.250.000,00 | 0 % | Rp. 2.500.000,00 |
| | [-] Belanja Karangan Bunga Untuk Perangkat Daerah | | | | | Rp. 2.400.000,00 |
| | karangan Bunga Spesifikasi : Perangkat Daerah | 3 | Buah | 800.000,00 | 0 % | Rp. 2.400.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 9.500.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|--------------|-----|----------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | | | | | Rp. 9.500.000,00 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat : Makan Dus | | | | | Rp. 7.000.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi : | 200 | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | 0 % | Rp. 7.000.000,00 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat : Snack Dus | | | | | Rp. 2.500.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi : | 200 | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | 0 % | Rp. 2.500.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp. 450.000,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | | | | | Rp. 450.000,00 |
| | [-] Belanja Polo Pendem/Polo Gantung/Polo Sampar | | | | | Rp. 450.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Polopendem/polo gantung/polo sampar (60) Spesifikasi : | 3 | Buah | 150.000,00 | 0 % | Rp. 450.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 1.157.800.000,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 1.038.400.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp. 4.400.000,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | | | | | Rp. 4.400.000,00 |
| | [-] Instruktur Senam | | | | | Rp. 4.400.000,00 |
| | Instruktur Senam Spesifikasi : | 22 | Orang / Kegiatan | 200.000,00 | 0 % | Rp. 4.400.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | | | | | Rp. 2.000.000,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | | | | | Rp. 2.000.000,00 |
| | [-] Penceramah Pengajian Rutin | | | | | Rp. 2.000.000,00 |
| | Penceramah Pengajian Rutin Spesifikasi : | 4 | Orang / Kegiatan | 500.000,00 | 0 % | Rp. 2.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | | | | | Rp. 4.000.000,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | | | | | Rp. 4.000.000,00 |
| | [-] Sewa Kesenian Karnaval | | | | | Rp. 4.000.000,00 |
| | Sewa Kesenian Karnaval Spesifikasi : | 2 | Kegiatan | 2.000.000,00 | 0 % | Rp. 4.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp. 429.000.000,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 429.000.000,00 |
| | [-] Beban Tenaga Kerja Administrasi (THL) | | | | | Rp. 429.000.000,00 |
| | Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi : | 195 | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | 0 % | Rp. 429.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp. 36.000.000,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | | | | | Rp. 36.000.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------|--------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [-] Beban Tenaga Kerja Kebersihan (THL) | | | | | Rp. 36.000.000,00 |
| | Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan | 12 | Orang / Bulan | 3.000.000,00 | 0 % | Rp. 36.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | Rp. 540.000.000,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 540.000.000,00 |
| | [-] Beban Tenaga Keamanan / Penjaga Malam | | | | | Rp. 540.000.000,00 |
| | Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan | 180 | Orang / Bulan | 3.000.000,00 | 0 % | Rp. 540.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| | [-] Dekorasi Karnaval | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| | Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya | 3 | Kegiatan | 4.000.000,00 | 0 % | Rp. 12.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | | | | | Rp. 11.000.000,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | | | | | Rp. 11.000.000,00 |
| | [-] Belanja Jasa Penerangan, Iklan / Reklame, Film dan Pemotretan | | | | | Rp. 8.000.000,00 |
| | Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame,Film, dan Pemotretan (60) Spesifikasi : Belanja Pemasangan Iklan di surat kabar/majalah | 320 | MMKolom | 25.000,00 | 0 % | Rp. 8.000.000,00 |
| | [-] Iklan Spot Lepas | | | | | Rp. 3.000.000,00 |
| | Iklan Spot Lepas Spesifikasi : Satuan 1 Kali Siaran | 200 | Kali | 15.000,00 | 0 % | Rp. 3.000.000,00 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja luran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 103.500.000,00 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp. 85.500.000,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | | | | | Rp. 85.500.000,00 |
| | [-] Belanja BPJS Kesehatan THL | | | | | Rp. 85.500.000,00 |
| | BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi : | 900 | Orang / Bulan | 95.000,00 | 0 % | Rp. 85.500.000,00 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp. 18.000.000,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | | | | | Rp. 18.000.000,00 |
| | [-] Belanja BPJS Ketenagakerjaan THL | | | | | Rp. 18.000.000,00 |
| | BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi : | 900 | Orang / Bulan | 20.000,00 | 0 % | Rp. 18.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 5.900.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | | | | | Rp. 900.000,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 900.000,00 |
| | [-] Sewa Alat Transportasi Darat Kendaraan : Pick Up | | | | | Rp. 900.000,00 |

| | | |
|------------|---|--|
| 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 | |