

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	: 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum 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. 330.461.900,00
Alokasi 2025	: Rp. 310.000.000,00

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. 330.461.900,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 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	: 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
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. 330.461.900,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 330.461.900,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.410.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.410.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.410.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.210.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 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
	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. 1.200.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000,00
	[-] 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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 327.051.900,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 215.451.900,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 215.451.900,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 215.450.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 215.450.000,00
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (Pertamax) untuk Pejabat Struktural dan Fungsional					Rp. 215.450.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	11597	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 144.962.500,00
	Pertamax Spesifikasi :	5639	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 70.487.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.900,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.900,00
	[-] Pembulatan					Rp. 1.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	1900	Lembar	1,00	0 %	Rp. 1.900,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 111.600.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 111.600.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 43.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 43.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II					Rp. 15.000.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	1	Unit	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Double Gardan					Rp. 12.000.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Double Gardan Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	1	Unit	12.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[-] Perpanjangan STNK : Roda 4 SUV					Rp. 16.000.000,00
	Perpanjangan STNK : Roda 4 SUV Spesifikasi :	8	Unit / Tahun	2.000.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 50.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 50.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Operasional					Rp. 50.000.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	5	Unit	10.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 18.600.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.600.000,00
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Standar					Rp. 14.400.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional : Roda Dua Spesifikasi :	12	Unit / Tahun	1.200.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
	[-] Perpanjangan STNK Roda Dua					Rp. 4.200.000,00
	Perpanjangan STNK : Roda 2 Spesifikasi : Tahun Pembelian sampai dengan 2015	12	Unit / Tahun	350.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
Jumlah :						Rp. 330.461.900,00
			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	