

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

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 Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.220.200.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.450.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah DLH	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.220.200.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	262 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 Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kudaile
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. 2.220.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.220.200.000,00
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
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : -					Rp. 2.210.000,00
	[-] PPTK Nilai pagu dana 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	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Orang / Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 2.210.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.217.990.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.150.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.150.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 777.000,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : -					Rp. 777.000,00
	[-] Pertamina					Rp. 777.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	60	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 777.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.373.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : -					Rp. 4.373.000,00
	[-] Banner					Rp. 2.000.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	40	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Fotocopy : Folio (60)					Rp. 2.373.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	7910	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.373.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 6.500.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana : -					Rp. 6.500.000,00
	[-] 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
	[-] Karangan Bunga Untuk Perangkat Daerah					Rp. 4.000.000,00
	karangan Bunga Spesifikasi : Perangkat Daerah	5	Buah	800.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.300.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : -					Rp. 14.300.000,00
	[-] Makanan Dus					Rp. 9.500.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	250	Orang / Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 9.500.000,00
	[-] Snack Dus					Rp. 4.800.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	300	Orang / Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 1.200.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : -					Rp. 1.200.000,00
	[-] Polopendem/polo gantung/polo sampar					Rp. 1.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Polopendem/polo gantung/ polo sampar (60) Spesifikasi : -	8	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.187.690.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.109.100.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 12.350.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : -					Rp. 12.350.000,00
	[-] Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara)					Rp. 1.100.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Honorarium Narasumber,Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber					Rp. 3.400.000,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi : -	2	Orang / Jam	1.700.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
	[-] Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara)					Rp. 1.350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	3	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	[-] Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan (Internal OPD Penyelenggara)					Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Instruktur Senam					Rp. 5.500.000,00
	Instruktur Senam Spesifikasi : -	22	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 5.500.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 4.000.000,00
	[#] Honorarium Rohaniwan Sumber Dana : -					Rp. 4.000.000,00
	[-] Penceramah Keagamaan					Rp. 4.000.000,00
	Bisyaroh / Penceramah Keagamaan Tk. Kecamatan Spesifikasi : -	4	Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 435.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Sumber Dana : -					Rp. 435.000,00
	[-] Penjaga Malam					Rp. 435.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penjaga Malam Spesifikasi : CK :Tenaga Kerja	5	Orang / Hari	87.000,00	0 %	Rp. 435.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 4.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Sumber Dana : -					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. 1.515.800.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : -					Rp. 1.515.800.000,00
	[-] Beban Kerja Tenaga Administrasi (53 orang x 12 bulan)					Rp. 1.399.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	636	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 1.399.200.000,00
	[-] Tunjangan Hari Raya Tenaga Administrasi (53 orang x 1 bulan)					Rp. 116.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	53	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 116.600.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 540.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : -					Rp. 540.000.000,00
	[-] Beban Tenaga Keamanan/Penjaga Malam (15 orang x 12 bulan)					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. 17.050.000,00
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : -					Rp. 17.050.000,00
	[-] 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
	[-] Petugas Upacara : Petugas Doa					Rp. 50.000,00
	Petugas Upacara : Petugas Doa Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	[-] Sewa Stand Pameran					Rp. 5.000.000,00
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi : -	1	Kegiatan	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 15.465.000,00
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana : -					Rp. 15.465.000,00
	[-] Belanja publikasi artikel/berita pada media siber regional Pantura terverifikasi lengkap berjejaring nasional					Rp. 3.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja publikasi artikel/berita pada media siber regional Pantura terverifikasi lengkap berjejaring nasional, (30) Spesifikasi : artikel s/d 500 kata dan 1 foto	10	Per Tayang	300.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Iklan Kolom - Full Colour					Rp. 7.965.000,00
	Iklan Kolom - Full Colour Spesifikasi :	1770	MMKolom	4.500,00	0 %	Rp. 7.965.000,00
	[-] Iklan Spot Lepas					Rp. 4.500.000,00
	Iklan Spot Lepas Spesifikasi : Satuan 1 Kali Siaran	300	Kali	15.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 73.140.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 60.420.000,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : -					Rp. 60.420.000,00
	[-] Belanja BPJS Kesehatan Tenaga Administrasi					Rp. 60.420.000,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	636	Orang / Bulan	95.000,00	0 %	Rp. 60.420.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 12.720.000,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : -					Rp. 12.720.000,00
	[-] Belanja BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Administrasi					Rp. 12.720.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	636	Orang / Bulan	20.000,00	0 %	Rp. 12.720.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 3.200.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 1.200.000,00
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Sumber Dana : -					Rp. 1.200.000,00
	[-] Sewa alat transportasi darat kendaraan : Pickup					Rp. 1.200.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Pickup Spesifikasi : -	4	Hari	300.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : -					Rp. 1.000.000,00
	[-] Biaya dekorasi/display					Rp. 1.000.000,00
	Biaya dekorasi/display Spesifikasi :	2	Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 1.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : -					Rp. 1.000.000,00
	[-] Sewa Sound System (termasuk biaya pemasangan, pembongkaran dan operator)					Rp. 1.000.000,00
	Sewa Sound System (termasuk biaya pemasangan, pembongkaran dan operator) Spesifikasi : Sound system, termasuk Genset	1	Hari	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 2.250.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya					Rp. 2.250.000,00

