

<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	: 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
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. 100.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 300.000.000,00

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. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintah Daerah	62 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kudaile
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan 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. 100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.879.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.879.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.879.000,00
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
	[-] Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK)					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. 1.669.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : -					Rp. 1.453.000,00
	[-] 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					Rp. 260.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	260.000,00	0 %	Rp. 260.000,00
	[-] 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
	[#] Honorarium Tim Teknis : Anggota Sumber Dana : -					Rp. 216.000,00
	[-] Belanja 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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 96.121.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 29.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 29.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 29.000,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : -					Rp. 29.000,00
	[-] pembulatan					Rp. 29.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	29000	Lembar	1,00	0 %	Rp. 29.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.440.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 10.440.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 10.440.000,00
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Sumber Dana : -					Rp. 4.910.000,00
	[-] Belanja Jasa Pengawasan Pekerjaan					Rp. 4.910.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	4	Orang / Hari	1.227.500,00	0 %	Rp. 4.910.000,00
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RAB dan DED Sumber Dana : -					Rp. 5.530.000,00

