

<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 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	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 296.386.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	100 %	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	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 296.386.500,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					188.504.000,00					296.386.500,00	107.882.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					188.504.000,00					296.386.500,00	107.882.500,00
5.1.01	Belanja Pegawai					8.559.000,00					9.271.000,00	712.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					8.559.000,00					9.271.000,00	712.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					8.559.000,00					9.271.000,00	712.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					6.630.000,00					6.630.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.630.000,00					6.630.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar					6.630.000,00					6.630.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	6.630.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	6.630.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.929.000,00					2.641.000,00	712.000,00
	[#] Honor tim teknis anggota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					216.000,00	216.000,00
	[-] Honorarium Tim Teknis : Anggota					0,00					216.000,00	216.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	216.000,00	216.000,00
	[#] Honor tim teknis ketua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					270.000,00	270.000,00
	[-] Honorarium Tim Teknis : Ketua					0,00					270.000,00	270.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	270.000,00	270.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Honor tim teknis sekretaris Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					486.000,00	486.000,00
	[-] Honorarium Tim Teknis : Sekretaris					0,00					486.000,00	486.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	486.000,00	486.000,00
	[#] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.929.000,00					1.669.000,00	-260.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					680.000,00					680.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tenaga Pendukung (administrasi/keuangan) >10 M s/d 25 M					520.000,00					260.000,00	-260.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Kuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	520.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	260.000,00	-260.000,00
	[-] Honorarium Tim Teknis : Anggota					216.000,00					216.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	216.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	216.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tim Teknis : Ketua					270.000,00					270.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	270.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	270.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tim Teknis : Sekretaris					243.000,00					243.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	243.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	243.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					179.945.000,00					287.115.500,00	107.170.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					350.000,00					517.500,00	167.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					350.000,00					517.500,00	167.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					350.000,00					517.500,00	167.500,00
	[#] PEMBULATAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					400,00	400,00
	[-] Pembulatan					0,00					400,00	400,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	400 Lembar	Lembar	1,00	-	400,00	400,00
	[#] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					200,00					800,00	600,00
	[-] Pembulatan					200,00					800,00	600,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	800 Lembar	Lembar	1,00	-	800,00	600,00
	[#] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					349.800,00					516.300,00	166.500,00
	[-] Belanja Fotokopi					349.800,00					516.300,00	166.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1166 Lembar	Lembar	300,00	-	349.800,00	1721 Lembar	Lembar	300,00	-	516.300,00	166.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					18.525.000,00					29.250.000,00	10.725.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					18.525.000,00					29.250.000,00	10.725.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					18.525.000,00					29.250.000,00	10.725.000,00
	[#] Belanja Jasa KonsultansiPerencanaan RAB dan DED Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					4.875.000,00	4.875.000,00
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (RAB dan DED)					0,00					4.875.000,00	4.875.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendididkan S-1	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	4.875.000,00	4.875.000,00
	[#] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					18.525.000,00					24.375.000,00	5.850.000,00
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi					11.700.000,00					17.550.000,00	5.850.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendididkan S-1	12 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	11.700.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	11.700.000,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendididkan S-1	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	5.850.000,00	5.850.000,00
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (RAB dan DED)					6.825.000,00					6.825.000,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendididkan S-1	7 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	6.825.000,00	7 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	6.825.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					161.070.000,00					257.348.000,00	96.278.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					161.070.000,00					257.348.000,00	96.278.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					161.070.000,00					257.348.000,00	96.278.000,00
	[#] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					161.070.000,00					257.348.000,00	96.278.000,00
	[-] Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor					0,00					96.278.000,00	96.278.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Pemeliharaan 1 lantai	-	M2	0,00	-	0,00	1058 M2	M2	91.000,00	-	96.278.000,00	96.278.000,00
	[-] Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					161.070.000,00					161.070.000,00	0,00

