

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 189.784.225,00
Alokasi 2026	: 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 Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah DLH	100 % 100 Persen	Capaian Program	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 190.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 189.784.225,00
Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
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					190.000.000,00					189.784.225,00	-215.775,00
5.1	BELANJA OPERASI					75.250.000,00					75.034.225,00	-215.775,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					75.250.000,00					75.034.225,00	-215.775,00
5.1.02.01	Belanja Barang					863.500,00					630.225,00	-233.275,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					863.500,00					630.225,00	-233.275,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					863.500,00					630.225,00	-233.275,00
	[#] Belanja cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					200,00	200,00
	[-] pembulatan					0,00					200,00	200,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	200 Paket	Lembar	1,00	-	200,00	200,00
	[#] Belanja Fotocopy : Folio Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					863.100,00					629.700,00	-233.400,00
	[-] Belanja fotocopy: folio					863.100,00					629.700,00	-233.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	2877 Lembar	Lembar	300,00	-	863.100,00	2099 Lembar	Lembar	300,00	-	629.700,00	-233.400,00
	[#] pembulatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					400,00					325,00	-75,00
	[-] pembulatan					400,00					325,00	-75,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	400 Lembar	Lembar	1,00	-	400,00	325 Lembar	Lembar	1,00	-	325,00	-75,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					74.386.500,00					74.404.000,00	17.500,00

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)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.879.000,00					3.879.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.210.000,00					2.210.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.210.000,00					2.210.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					2.210.000,00					2.210.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	2.210.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	2.210.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.669.000,00					1.669.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					940.000,00					940.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					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
	[-] belanja honorarium tenaga pendukung administrasi/keuangan					260.000,00					260.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Kuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	260.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	260.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Tim Teknis : Ketua Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					270.000,00					270.000,00	0,00
	[-] Belanja 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
	[#] Belanja Honorarium Tim Teknis : Sekretaris Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					243.000,00					243.000,00	0,00
	[-] Belanja 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
	[#] Belanja Honorarium Tim Teknis : Anggota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					216.000,00					216.000,00	0,00
	[-] Belanja 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
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					0,00					70.525.000,00	70.525.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					0,00					70.525.000,00	70.525.000,00
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					70.525.000,00	70.525.000,00
	[-] Belanja jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi					0,00					9.100.000,00	9.100.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	9.100.000,00	9.100.000,00
	[-] Belanja Jasa Perencanaan RAB dan DED					0,00					61.425.000,00	61.425.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	49 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	55.737.500,00	55.737.500,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	5.687.500,00	5.687.500,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					70.507.500,00					0,00	-70.507.500,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					70.507.500,00					0,00	-70.507.500,00
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RAB dan DED Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					6.912.500,00					0,00	-6.912.500,00
	[-] Belanja Jasa Perencanaan RAB dan DED					6.912.500,00					0,00	-6.912.500,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.382.500,00	-	6.912.500,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.382.500,00	-	0,00	-6.912.500,00
	[#] Belanja Jasa Pengawasan Pekerjaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					8.295.000,00					0,00	-8.295.000,00
	[-] Belanja Jasa Pengawasan Pekerjaan					8.295.000,00					0,00	-8.295.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.382.500,00	-	8.295.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.382.500,00	-	0,00	-8.295.000,00
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					55.300.000,00					0,00	-55.300.000,00
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					55.300.000,00					0,00	-55.300.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	40 Orang / Hari	Orang / Hari	1.382.500,00	-	55.300.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.382.500,00	-	0,00	-55.300.000,00
5.2	BELANJA MODAL					114.750.000,00					114.750.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					114.750.000,00					114.750.000,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					114.750.000,00					114.750.000,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					114.750.000,00					114.750.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					114.750.000,00					114.750.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					114.750.000,00					114.750.000,00	0,00
	[-] Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					114.750.000,00					114.750.000,00	0,00

