

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	: 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: 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. 115.996.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00

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. 115.996.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit
Hasil	Pengadaan Kendaraan Dinas, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 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. 115.996.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.263.738,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.150.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.150.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.150.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.210.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 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

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. 940.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 940.000,00
	[-] 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. 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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 113.738,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 113.738,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 113.738,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 113.738,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 113.738,00
	[-] Fotokopi					Rp. 113.700,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	379	Lembar	300,00	0 %	Rp. 113.700,00
	[-] Pembulatan					Rp. 38,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	38	Lembar	1,00	0 %	Rp. 38,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 112.732.262,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 112.732.262,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 5.500.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat					Rp. 5.500.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses					Rp. 5.500.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.500.000,00
	[-] Mesin Penghancur Kertas					Rp. 5.500.000,00
	Mesin Penghancur Kertas Spesifikasi :	1	Unit	5.500.000,00	0 %	Rp. 5.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 37.505.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 37.505.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 12.496.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.496.000,00
	[-] Belanja AC Split 1 PK dan Pemasangan					Rp. 11.496.000,00
	A.C. Split Spesifikasi : STANDARD 1 PK	2	Unit	5.748.000,00	0 %	Rp. 11.496.000,00
	[-] Belanja Kipas Angin					Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kipas Angin Spesifikasi : Stand Fan	2	Unit	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur					Rp. 1.277.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.277.000,00
	[-] Belanja drink jar					Rp. 1.277.000,00
	Jumbo Drink Jar Spesifikasi : NaN	1	Unit	1.277.000,00	0 %	Rp. 1.277.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 21.590.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.590.000,00
	[-] Belanja Dispenser Galon Bawah					Rp. 4.640.000,00
	DISPENSER GALON BAWAH (40.09) Spesifikasi :	2	Unit	2.320.000,00	0 %	Rp. 4.640.000,00
	[-] Belanja Kompor					Rp. 500.000,00
	KOMPOR GAS Spesifikasi : 2 Tungku	1	Unit	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Belanja TV LED					Rp. 8.000.000,00
	TV LED Spesifikasi : Televisi LED TV 55 inch	1	Unit	8.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	[-] Dispenser					Rp. 300.000,00
	Dispenser biasa Spesifikasi :	1	Unit	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Sound System					Rp. 8.150.000,00
	Paket Sound System Spesifikasi : Profesional Mixer, Audio Mixer, Mix Kabel PR 900	1	Unit	8.150.000,00	0 %	Rp. 8.150.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					Rp. 2.142.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.142.000,00
	[-] alat pemadam kebakaran					Rp. 2.142.000,00
	Alat Pemadam Kebakaran Spesifikasi : 9 Kg	1	Buah	2.142.000,00	0 %	Rp. 2.142.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 12.800.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 12.800.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 12.800.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.800.000,00
	[-] kamera					Rp. 10.000.000,00
	Camera Spesifikasi : Type 1	1	Unit	10.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	[-] Tripod Kamera					Rp. 2.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tripod Kamera Spesifikasi : Type 2	1	Unit	2.800.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 56.927.262,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 44.098.434,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan					Rp. 6.698.434,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.698.434,00
	[-] Komputer Jaringan					Rp. 6.698.434,00
	Router Mikrotik Spesifikasi : NaN	1	Buah	6.698.434,00	0 %	Rp. 6.698.434,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 23.000.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.000.000,00
	[-] Belanja Laptop					Rp. 23.000.000,00
	Laptop Spesifikasi : Lap Top Type 1	2	Unit	11.500.000,00	0 %	Rp. 23.000.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp. 14.400.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.400.000,00
	[-] Belanja Printer					Rp. 14.400.000,00
	Printer Spesifikasi : Printer Tinta All In One Type 5	4	Unit	3.600.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 12.828.828,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp. 12.828.828,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.828.828,00
	[-] Peralatan Jaringan					Rp. 12.828.828,00
	Konektor RJ45 Spesifikasi :	6	Box	223.388,00	0 %	Rp. 1.340.328,00
	Access Point Unifi UAP AC Outdoor Spesifikasi : AC Outdoor	5	Buah	2.297.700,00	0 %	Rp. 11.488.500,00
Jumlah :						Rp. 115.996.000,00
			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	