

| | |
|---|--|
| 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 | : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| 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. 106.000.000,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 50.000.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Indikator | Tolok 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. 106.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket |
| Hasil | Tersedianya Bahan bacaan Tersedianya Komponen instalasi Listrik, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah tangga, Bahan Logistik , bahan cetak dan fotocopy Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 dokumen 6 paket 55 laporan |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|--|
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Bahan Logistik 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. 106.000.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 106.000.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 260.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 260.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 260.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp. 260.000,00 |
| | [#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 260.000,00 |
| | [-] 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. 105.740.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 105.740.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 105.740.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | | | | | Rp. 3.450.000,00 |
| | [#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.450.000,00 |
| | [-] Belanja Isi Ulang Tabung Gas 12 Kg | | | | | Rp. 3.450.000,00 |
| | isi Tabung gas Kapasitas Spesifikasi : 12 kg | 15 | Buah | 230.000,00 | 0 % | Rp. 3.450.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 43.000,00 |
| | [#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 43.000,00 |
| | [-] Pembulatan | | | | | Rp. 43.000,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : NaN | 43000 | Lembar | 1,00 | 0 % | Rp. 43.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | | | | | Rp. 28.007.000,00 |
| | [#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 28.007.000,00 |
| | [-] Belanja BearBrand | | | | | Rp. 3.465.000,00 |
| | Bearbrand Spesifikasi : brand | 11 | Dus | 315.000,00 | 0 % | Rp. 3.465.000,00 |
| | [-] Belanja Gula Pasir | | | | | Rp. 13.552.000,00 |
| | Gula Pasir Spesifikasi : Gula Pasir | 847 | Kg | 16.000,00 | 0 % | Rp. 13.552.000,00 |
| | [-] Belanja Isi Ulang Air Mineral Galon | | | | | Rp. 3.400.000,00 |
| | Isi ulang Air Mineral galon Spesifikasi : Mineral galon | 170 | Buah | 20.000,00 | 0 % | Rp. 3.400.000,00 |
| | [-] Belanja Minuman Suplemen Bervitamin | | | | | Rp. 3.630.000,00 |
| | Minuman Suplemen bervitamin Spesifikasi : UC 1000 | 11 | Dus | 330.000,00 | 0 % | Rp. 3.630.000,00 |
| | [-] Belanja Teh | | | | | Rp. 3.960.000,00 |

