

|   |  |
|---|--|
| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>RKA-BELANJA<br/>SKPD</b> |
| 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  | : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan               |
| 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. 20.000.000,00   |
| Alokasi 2025  | : Rp. 13.500.000,00   |

| 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. 20.000.000,00                   |
| Keluaran                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 1 Paket                             |
| Hasil                                     | Tersedianya Bahan bacaan<br>Tersedianya Komponen instalasi Listrik, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah tangga, Bahan Logistik ,<br>bahan cetak dan fotocopy<br>Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 dokumen<br>6 paket<br>55 laporan |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |
|--|---|
| Sub Kegiatan   | : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| Sumber Pendanaan   | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                      |
| Lokasi   | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan              |
| Keluaran Sub Kegiatan  | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan  | : Januari s.d Desember                                      |
| Keterangan   | :   |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |               |              |     |                   |
|--|---|-------------------|---------------|--------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |               |              |     | Jumlah            |
|  |   | Koefisien         | Satuan        | Harga        | PPN |                   |
| 5  | BELANJA DAERAH  |                   |               |              |     | Rp. 20.000.000,00 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI   |                   |               |              |     | Rp. 20.000.000,00 |
| 5.1.01   | Belanja Pegawai   |                   |               |              |     | Rp. 2.120.000,00  |
| 5.1.01.03  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN  |                   |               |              |     | Rp. 2.120.000,00  |
| 5.1.01.03.07   | Belanja Honorarium  |                   |               |              |     | Rp. 2.120.000,00  |
| 5.1.01.03.07.0001  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   |                   |               |              |     | Rp. 2.120.000,00  |
|  | [ # ] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                   |                   |               |              |     | Rp. 2.120.000,00  |
|  | [ - ] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   |                   |               |              |     | Rp. 2.120.000,00  |
|  | Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. 250 miliar<br>Spesifikasi : | 1                 | Orang / Bulan | 2.120.000,00 | 0 % | Rp. 2.120.000,00  |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa   |                   |               |              |     | Rp. 17.880.000,00 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang  |                   |               |              |     | Rp. 17.880.000,00 |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis  |                   |               |              |     | Rp. 17.880.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0025  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover  |                   |               |              |     | Rp. 300.000,00    |
|  | [ # ] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                   |                   |               |              |     | Rp. 300.000,00    |
|  | [ - ] Belanja Kertas dan Cover  |                   |               |              |     | Rp. 300.000,00    |
|  | Cetak amplop Surat Kop Dinas Kecil<br>Spesifikasi : NaN   | 100               | Buah          | 3.000,00     | 0 % | Rp. 300.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                   |               |              |     | Rp. 16.300.000,00 |
|  | [ # ] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                   |                   |               |              |     | Rp. 16.300.000,00 |
|  | [ - ] Belanja Bahan Cetak   |                   |               |              |     | Rp. 1.085.000,00  |
|  | Lembar Disposisi Karbonis Uk. Folio R4 kosongan 100 lbr (60)<br>Spesifikasi : NaN                                     | 50                | Buah          | 21.700,00    | 0 % | Rp. 1.085.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Bahan Cetak - Banner/Spanduk  |                   |               |              |     | Rp. 1.800.000,00  |
|  | BANNER/SPANDUK (60)<br>Spesifikasi : NaN  | 60                | Meter         | 30.000,00    | 0 % | Rp. 1.800.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Cetak-Fotokopi : Folio  |                   |               |              |     | Rp. 9.309.900,00  |
|  | Fotocopy : Folio (60)<br>Spesifikasi : NaN  | 31033             | Lembar        | 300,00       | 0 % | Rp. 9.309.900,00  |
|  | [ - ] Belanja Cetak-Jilid Softhard Cover > 5cm  |                   |               |              |     | Rp. 1.645.000,00  |
|  | Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60)<br>Spesifikasi : NaN   | 35                | Buah          | 47.000,00    | 0 % | Rp. 1.645.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Cetak-Kartu Ucapan Lebaran  |                   |               |              |     | Rp. 1.080.000,00  |
|  | Kartu Ucapan<br>Spesifikasi :   | 60                | Buah          | 18.000,00    | 0 % | Rp. 1.080.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Cetak-Stopmap : Cetak > 2 Warna Metalik, Ivori  |                   |               |              |     | Rp. 1.380.000,00  |
|  | Stopmap : Cetak >2 Warna Metalik, Ivori (60)<br>Spesifikasi : NaN   | 200               | Buah          | 6.900,00     | 0 % | Rp. 1.380.000,00  |
|  | [ - ] Pembulatan  |                   |               |              |     | Rp. 100,00        |

