

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	: 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
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. 30.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.000.000,00

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. 30.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 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	: 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 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. 30.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.890.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.890.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.890.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.210.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.210.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 2.210.000,00
	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. 680.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 680.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 27.110.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.110.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.110.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 230.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 230.000,00
	[-] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor					Rp. 230.000,00
	Roundup / Obat Pembasmi Rumput (200 ml) Spesifikasi : NaN	4	Botol	57.500,00	0 %	Rp. 230.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000,00
	[-] pembulatan					Rp. 2.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	2000	Paket	1,00	0 %	Rp. 2.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 17.743.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.743.000,00
	[-] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor					Rp. 17.743.000,00
	Isi Bagus Spesifikasi : NaN	65	Buah	21.000,00	0 %	Rp. 1.365.000,00
	Isi ulang Hand Sanitizer (5 ltr) Spesifikasi : NaN	2	Liter	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Kain Pel Besar Spesifikasi : NaN	12	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 384.000,00
	Keset Karpet biasa Spesifikasi : NaN	10	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembasmi Nyamuk Baygon Spray Botol Besar Spesifikasi : NaN	20	Kaleng	35.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Pembersih Kaca Besar Spesifikasi : NaN	35	Botol	41.000,00	0 %	Rp. 1.435.000,00
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi : NaN	50	Botol	48.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi : NaN	60	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Pewangi Kamar Mandi Glade/Stella Spesifikasi : NaN	60	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Pewangi Mobil Spesifikasi : NaN	30	Buah	64.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi : NaN	20	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : NaN	18	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 396.000,00
	Sikat Cuci Tangan/Multipurpose sponge Spesifikasi : NaN	15	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : NaN	10	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Sikat W.C Spesifikasi : NaN	10	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 290.000,00
	Nampan Spesifikasi : NaN	5	Buah	53.000,00	0 %	Rp. 265.000,00
	Gelas Kristal Spesifikasi : NaN	2	Set	292.000,00	0 %	Rp. 584.000,00
	Tutup Gelas Spesifikasi : NaN	5	Lusin	32.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Saringan Spesifikasi : NaN	3	Buah	49.000,00	0 %	Rp. 147.000,00
	Serbet makan Spesifikasi : NaN	6	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	Sendok Makan Spesifikasi : NaN	34	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 102.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cerek Plastik Spesifikasi : NaN	3	Buah	21.000,00	0 %	Rp. 63.000,00
	Teko Stenlis Spesifikasi : NaN	2	Buah	291.000,00	0 %	Rp. 582.000,00
	Sapu Lowo-lowo Spesifikasi : NaN	4	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 168.000,00
	Gelas Minum (bening) Spesifikasi : NaN	60	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Dandang Spesifikasi : 15 Kg	4	Buah	253.000,00	0 %	Rp. 1.012.000,00
	Tempat Tissue 902 Spesifikasi : NaN	10	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Pewangi Ruangan Spray Spesifikasi : NaN	45	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 1.215.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 125.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 125.000,00
	[-] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor					Rp. 125.000,00
	Kanebo Spesifikasi : NaN	5	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 125.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 8.100.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.100.000,00
	[-] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor					Rp. 8.100.000,00
	Tissue Kotak Spesifikasi : 2 ply 200 sheets	200	Dus	24.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Bendera Lisplang 10 gelombang Spesifikasi : 10 gelombang	10	Buah	330.000,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 910.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 910.000,00
	[-] Belanja obat-obatan lainnya					Rp. 910.000,00
	Sabun Cuci Piring cair Spesifikasi : Piring cair	50	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sabun Cuci Tangan Cair Spesifikasi : Tangan Cair	41	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 410.000,00
Jumlah :						Rp. 30.000.000,00
			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	