

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	: 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 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. 100.000.000,00
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. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 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	: 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 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. 100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.880.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.880.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.880.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.420.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.420.000,00
	[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.420.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 4.420.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.460.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.460.000,00
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.460.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	260.000,00	0 %	Rp. 780.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 94.120.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 94.120.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 94.120.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 69.892.200,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 69.892.200,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 24.330.600,00
	Pulpen Balliner Pilot Spesifikasi : NaN	100	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	240	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	Binder Clips ukuran 107 Spesifikasi : NaN	360	Buah	1.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	Binder Clips ukuran 155 Spesifikasi : NaN	360	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	Binder Clips ukuran 200 Spesifikasi : NaN	360	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	Binder Clips ukuran 260 Spesifikasi : NaN	120	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 480.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Tulis : Buku Ekspedisi (Isi 100 lembar) Spesifikasi : NaN	12	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Buku Tulis : Isi 38 lembar Spesifikasi : NaN	51	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 306.000,00
	File Box : Besar Spesifikasi : NaN	50	Buah	33.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : NaN	50	Dus	5.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Lem Kertas Besar Spesifikasi : NaN	20	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	Ordner Bindek 727 Spesifikasi : NaN	50	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Paper Clips Besar Spesifikasi : NaN	60	Roll	9.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	Paper Clips Kecil Spesifikasi : NaN	60	Dus	5.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Pembatas kertas warna warni/post ID Spesifikasi : NaN	60	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Penghapus Cair / Correction Fluid Spesifikasi : NaN	12	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
	Pensil : Standar Spesifikasi : NaN	36	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 144.000,00
	Plak Band : Bening 2 Spesifikasi : NaN	10	Roll	19.000,00	0 %	Rp. 190.000,00
	Plak Band : Double Tipe Spesifikasi : NaN	10	Roll	10.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	Setip Kombinasi : Kecil Spesifikasi : NaN	20	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	Tinta : Stempel Spesifikasi : NaN	20	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Perforator : Besar Spesifikasi :	5	Buah	55.000,00	0 %	Rp. 275.000,00
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : NaN	250	Buah	10.300,00	0 %	Rp. 2.575.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Staples/Hetcmachine Besar Spesifikasi : NaN	5	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Buku Kwitansi panjang Spesifikasi : NaN	300	Buah	6.900,00	0 %	Rp. 2.070.000,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi :	2250	Buah	2.500,00	0 %	Rp. 5.625.000,00
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : NaN	1500	Buah	1.100,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
	Staples/Hetcmachine Kecil Spesifikasi : NaN	6	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 123.600,00
	[-] Belanja ATK-Kertas HVS F4					Rp. 45.561.600,00
	KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : F4 80 GSM	678	Rim	67.200,00	0 %	Rp. 45.561.600,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.520.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.520.000,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor					Rp. 1.025.000,00
	Amplop sedang Spesifikasi : NaN	23	Dus	19.000,00	0 %	Rp. 437.000,00
	Kertas sampul coklat Spesifikasi : NaN	196	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 588.000,00
	[-] Belanja Kertas dan Cover-Kertas Kwarto					Rp. 495.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11	Rim	45.000,00	0 %	Rp. 495.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 700,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 700,00
	[-] Pembulatan					Rp. 700,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	700	Paket	1,00	0 %	Rp. 700,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 22.707.100,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.707.100,00
	[-] Bahan Komputer					Rp. 15.924.500,00
	Cartridge Printer Office (Warna) Spesifikasi : Standar Office	15	Unit	348.300,00	0 %	Rp. 5.224.500,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	48	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00

