

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Kegiatan	: 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.157.800.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang dikelola	38,89 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.157.800.000,00
Keluaran	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	28,32 Ha
Hasil	Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau Tersedianya Sarpras Keanekaragaman Hayati	1 ha 1 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
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. 3.157.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.015.075.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 28.470.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 28.470.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 28.470.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 26.520.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 26.520.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					Rp. 26.520.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 26.520.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.950.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 1.950.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 1.360.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
	[-] Tim Ahli (Peneliti Kontrak, Pemberi Penjelasan atau Ahli Sejenisnya)					Rp. 590.000,00
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	295.000,00	0 %	Rp. 590.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.986.605.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 437.825.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 437.825.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 45.319.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 45.319.000,00
	[-] Cat Besi					Rp. 3.264.000,00
	CAT BESI Spesifikasi : (CK) Cat besi mengkilat : WILAYAH BAWAH	48	Liter	68.000,00	0 %	Rp. 3.264.000,00
	[-] Cat Tembok					Rp. 23.980.000,00
	CAT TEMBOK Spesifikasi : (CK) Cat Tembok : WILAYAH BAWAH	545	Liter	44.000,00	0 %	Rp. 23.980.000,00
	[-] Dolken Bambu					Rp. 10.200.000,00
	DOLKEN Spesifikasi : (CK) Bambu : WILAYAH BAWAH	600	Batang	17.000,00	0 %	Rp. 10.200.000,00
	[-] Kabel NYM					Rp. 6.500.000,00
	KABEL LISTRIK Spesifikasi : (CK) NYM : WILAYAH BAWAH	500	Meter	13.000,00	0 %	Rp. 6.500.000,00
	[-] Tiner					Rp. 1.375.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiner Impala / Cobra Hitam Spesifikasi : NaN	25	Liter	55.000,00	0 %	Rp. 1.375.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 200.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 200.000,00
	[-] Stempet					Rp. 200.000,00
	Stempet Spesifikasi : NaN	5	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 103.444.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 103.444.000,00
	[-] Oli Mesin					Rp. 774.000,00
	Minyak Pelumas : Oli Mesin Bensin Spesifikasi : NaN	18	Liter	43.000,00	0 %	Rp. 774.000,00
	[-] Oli Samping					Rp. 10.150.000,00
	Olie Samping Spesifikasi :	290	Liter	35.000,00	0 %	Rp. 10.150.000,00
	[-] Pertamina					Rp. 60.900.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	4872	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 60.900.000,00
	[-] Solar					Rp. 31.620.000,00
	Bio Solar Spesifikasi :	4650	Liter	6.800,00	0 %	Rp. 31.620.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 122.625.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 122.625.000,00
	[-] Media Tanam					Rp. 10.500.000,00
	Media Tanam Spesifikasi :	350	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	[-] Pohon Ketapang Kencana					Rp. 30.400.000,00
	Pohon Ketapang Kencana Spesifikasi : Tinggi ± 1,5 meter	400	Batang Pohon	76.000,00	0 %	Rp. 30.400.000,00
	[-] Tanaman Hias Brokoli					Rp. 7.000.000,00
	Tanaman Hias Brokoli Spesifikasi :	400	Batang Pohon	17.500,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	[-] Tanaman Melati Jakarta					Rp. 7.200.000,00
	Tanaman Melati Jakarta Spesifikasi :	400	Batang Pohon	18.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[-] Tanaman Nusa Indah					Rp. 6.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tanaman Nusa Indah Spesifikasi :	150	Batang Pohon	40.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Tanaman Soka					Rp. 8.000.000,00
	Tanaman Soka Spesifikasi :	400	Batang Pohon	20.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	[-] Tanaman Tabibuya					Rp. 53.525.000,00
	Bibit Tanaman Tabebuya Spesifikasi : Tinggi diatas 1 meter	250	Batang Pohon	214.100,00	0 %	Rp. 53.525.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 700.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 700.000,00
	[-] Busi					Rp. 700.000,00
	Busi Sepeda Motor Spesifikasi : NaN	20	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp. 8.214.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 8.214.000,00
	[-] Bar Chainsaw Besar					Rp. 1.600.000,00
	Bar Chainsaw Besar Spesifikasi :	5	Unit	320.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	[-] Bar Chainsaw Kecil					Rp. 1.300.000,00
	Bar Chainsaw Kecil Spesifikasi :	5	Unit	260.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	[-] Per Stater					Rp. 960.000,00
	Per stater Spesifikasi :	20	Unit	48.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	[-] Rantai Chainsaw Besar					Rp. 1.700.000,00
	Rantai Chainsaw besar Spesifikasi :	5	Unit	340.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	[-] Rantai Chainsaw Kecil					Rp. 1.450.000,00
	Rantai Chainsaw kecil Spesifikasi :	5	Unit	290.000,00	0 %	Rp. 1.450.000,00
	[-] Sadak Mesin					Rp. 980.000,00
	Sadak Mesin Spesifikasi :	4	Unit	245.000,00	0 %	Rp. 980.000,00
	[-] Tali Stater					Rp. 224.000,00
	Tali stater Spesifikasi :	4	Unit	56.000,00	0 %	Rp. 224.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel					Rp. 2.930.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 2.930.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kampas Mesin					Rp. 450.000,00
	Kampas Mesin Spesifikasi : NaN	6	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Kepala Mesin Pemotong Rumput					Rp. 2.480.000,00
	Kepala Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi : NaN	8	Buah	310.000,00	0 %	Rp. 2.480.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp. 2.218.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 2.218.000,00
	[-] Mur Mata Pisau					Rp. 500.000,00
	Mur Mata Pisau Spesifikasi : NaN	20	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Pisau Mesin Pemotong Rumput					Rp. 480.000,00
	Pisau Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi : NaN	8	Buah	60.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	[-] Senar					Rp. 448.000,00
	Senar Spesifikasi : NaN	4	Roll	112.000,00	0 %	Rp. 448.000,00
	[-] Tambang Derek					Rp. 640.000,00
	Tambang Derek Spesifikasi : NaN	4	Buah	160.000,00	0 %	Rp. 640.000,00
	[-] Tongkat Lalu Lintas					Rp. 150.000,00
	Tongkat Lalu Lintas Spesifikasi : NaN	3	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.825.253,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 1.825.253,00
	[-] Fotocopy F4					Rp. 1.825.200,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	6084	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.825.200,00
	[-] Pembulatan					Rp. 53,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	53	Lembar	1,00	0 %	Rp. 53,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 330.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 330.000,00
	[-] Materia					Rp. 330.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	30	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.710.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 2.710.000,00
	[-] Cardrige Printer					Rp. 2.100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	6	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[-] Refill Toner Printer Laser Jet					Rp. 300.000,00
	Refill Toner Printer Laser Spesifikasi : NaN	2	Botol	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Tinta Printer Hitam					Rp. 150.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	2	Botol	75.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	[-] Tinta Printer Warna					Rp. 160.000,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : Type 2	2	Botol	80.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 700.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 700.000,00
	[-] Kuas Cat					Rp. 700.000,00
	Kuas Cat Tembok Spesifikasi : NaN	50	Buah	14.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 140.114.747,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 140.114.747,00
	[-] Armeteur Lampu LED 90 Watt					Rp. 35.641.616,00
	Armeteur Lampu LED Spesifikasi : 90 Watt	8	Buah	4.455.202,00	0 %	Rp. 35.641.616,00
	[-] Fotocell					Rp. 12.545.000,00
	Fotocell Spesifikasi : ocell	65	Buah	193.000,00	0 %	Rp. 12.545.000,00
	[-] Isolasi Listrik					Rp. 388.000,00
	Isolasi Listrik Spesifikasi : NaN	20	Buah	19.400,00	0 %	Rp. 388.000,00
	[-] Kabel Twisted					Rp. 9.059.050,00
	Kabel Spesifikasi : TWISTED 4 X 16 MM2 (95.01)	350	Meter	25.883,00	0 %	Rp. 9.059.050,00
	[-] Lampu LED 10 watt					Rp. 12.600.000,00
	Lampu Spesifikasi : LED 10 watt	350	Buah	36.000,00	0 %	Rp. 12.600.000,00
	[-] Lampu LED 30 Watt					Rp. 13.760.000,00
	Lampu LED 30 Watt Spesifikasi : NaN	80	Buah	172.000,00	0 %	Rp. 13.760.000,00
	[-] Lampu LED Kuning 20 Watt					Rp. 7.287.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lampu Spesifikasi : LED kuning 20 Watt	50	Buah	145.740,00	0 %	Rp. 7.287.000,00
	[-] Lampu Sorot 125 Watt					Rp. 12.350.000,00
	Lampu Spesifikasi : sorot 125 watt	95	Buah	130.000,00	0 %	Rp. 12.350.000,00
	[-] Lampu Sorot RGB 30 Watt					Rp. 8.433.581,00
	Lampu Spesifikasi : sorot RGB 30 Watt	17	Buah	496.093,00	0 %	Rp. 8.433.581,00
	[-] Lampu Strip RGB					Rp. 10.405.500,00
	Lampu Spesifikasi : strip RGB	7	Roll	1.486.500,00	0 %	Rp. 10.405.500,00
	[-] Lampu Strip Selang LED Putih					Rp. 9.765.000,00
	Lampu Spesifikasi : strip selang LED	250	Meter	39.060,00	0 %	Rp. 9.765.000,00
	[-] MCB 10A					Rp. 6.630.000,00
	MCB 10A Spesifikasi :	65	Buah	102.000,00	0 %	Rp. 6.630.000,00
	[-] Pitingan					Rp. 1.250.000,00
	Pitingan Spesifikasi : ingan	125	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 320.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 320.000,00
	[-] Safety Line					Rp. 320.000,00
	Safety Line Spesifikasi :	4	Buah	80.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.175.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 6.175.000,00
	[-] Makanan Dus					Rp. 4.550.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	130	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 4.550.000,00
	[-] Snack Dus					Rp. 1.625.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	130	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.625.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.461.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.461.800.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 85.800.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 85.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Beban Jasa Tenaga non Outsourcing 3 orang x 12 bulan					Rp. 79.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	36	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 79.200.000,00
	[-] Tunjangan Hari Raya 3 Orang x 1 bulan					Rp. 6.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 2.376.000.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.376.000.000,00
	[-] Beban Jasa Tenaga Outsourcing Pengelolaan RTH 66 Orang x 12 Bulan					Rp. 2.376.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	792	Orang / Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 2.376.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 70.090.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 60.990.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 45.560.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 45.560.000,00
	[-] Jasa KIR					Rp. 960.000,00
	Belanja KIR Spesifikasi :	8	Unit / Bulan	120.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	[-] Jasa Service Kendaraan Dinas: Roda 4 sampai dengan 10.000 km					Rp. 1.200.000,00
	Jasa Service Kendaraan Dinas: Roda 4 sampai dengan 10.000 km Spesifikasi : Diluar Penggantian Suku Cadang	2	Kali	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Pemeliharaan kendaraan truck					Rp. 36.000.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Double Gardan Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	3	Unit / Tahun	12.000.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
	[-] Perpanjangan STNK: Roda 4 MPV					Rp. 1.400.000,00
	Perpanjangan STNK: Roda 4 MPV Spesifikasi :	1	Unit / Tahun	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[-] Perpanjangan STNK : Roda 6					Rp. 6.000.000,00
	Perpanjangan STNK : Roda 6 Spesifikasi :	3	Unit / Tahun	2.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 480.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 480.000,00
	[-] Selendang Ban Truck					Rp. 480.000,00
	Selendang Ban Dump Truck Spesifikasi :	4	Buah	120.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp. 4.350.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 4.350.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Roda 3					Rp. 4.350.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 Spesifikasi :	1	Unit / Tahun	4.350.000,00	0 %	Rp. 4.350.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					Rp. 7.600.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 7.600.000,00
	[-] Ban Truck					Rp. 7.600.000,00
	Ban Luar Truck Spesifikasi :	4	Buah	1.900.000,00	0 %	Rp. 7.600.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.000.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000,00
	[-] Servis Chainsaw					Rp. 1.000.000,00
	Servis Mesin Pemotong Kayu (Chainsaw) Spesifikasi :	5	Unit / Tahun	200.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 2.000.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000,00
	[-] Servis mesin pemotong rumput					Rp. 2.000.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi :	10	Unit / Tahun	200.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 9.100.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 9.100.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 9.100.000,00
	[-] Pemeliharaan Gazebo					Rp. 9.100.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Pemeliharaan 1 lantai	100	M2	91.000,00	0 %	Rp. 9.100.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 16.890.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 16.890.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.790.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 8.790.000,00
	[-] Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah					Rp. 2.000.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Pertamina					Rp. 2.200.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	176	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
	[-] Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II					Rp. 150.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	1	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah					Rp. 4.440.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	12	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 4.440.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.100.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 8.100.000,00
	[-] Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam					Rp. 8.100.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	180	Orang / Hari	45.000,00	0 %	Rp. 8.100.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 142.725.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 57.725.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 48.225.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp. 48.225.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya					Rp. 48.225.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 48.225.000,00
	[-] Bor Elektrik					Rp. 650.000,00
	Bor Elektrik Spesifikasi : NaN	1	Unit	650.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	[-] Chainsaw 16 inch					Rp. 9.100.000,00
	Chainsaw Spesifikasi : Kecil	2	Unit	4.550.000,00	0 %	Rp. 9.100.000,00
	[-] Chainsaw 25 inch					Rp. 10.500.000,00
	Chainsaw Spesifikasi : Sedang	1	Unit	10.500.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	[-] Tangga Fiber Glass					Rp. 27.975.000,00
	Tangga Fiber Spesifikasi : Fiber Glass 12 meter	1	Buah	27.975.000,00	0 %	Rp. 27.975.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 8.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 8.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 8.000.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.000.000,00
	[-] Bak Crane					Rp. 8.000.000,00
	Bak Crane Spesifikasi :	1	Unit	8.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 1.500.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 1.500.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 1.500.000,00
	[#] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 1.500.000,00
	[-] Hardisk Eksternal					Rp. 1.500.000,00

