

<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	: 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
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. 70.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola	38,89 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	6 Unit
Hasil	Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau Tersedianya Sarpras Keanekaragaman Hayati	1 ha 1 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola
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. 70.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.600.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 680.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 680.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 680.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[ # ] Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 680.000,00
	[ - ] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 680.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.920.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.920.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 340.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 340.000,00
	[ # ] Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 340.000,00
	[ - ] Fotocopy					Rp. 339.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1133	Lembar	300,00	0 %	Rp. 339.900,00
	[ - ] Pembulatan					Rp. 100,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Paket	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp. 8.580.000,00
5.1.02.01.04.0103	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman					Rp. 8.580.000,00
	[ # ] Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 8.580.000,00
	[ - ] Komposter					Rp. 8.580.000,00
	Komposter Spesifikasi :	11	Unit	780.000,00	0 %	Rp. 8.580.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 60.400.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 60.400.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 35.500.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 35.500.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp. 35.500.000,00
	[ # ] Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 35.500.000,00
	[ - ] Roda tiga penyiraman					Rp. 35.500.000,00
	Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 3 (Tiga) Spesifikasi : Operasional	1	Unit	35.500.000,00	0 %	Rp. 35.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 24.900.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 24.900.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp. 24.900.000,00
	[ # ] Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 24.900.000,00
	[ - ] Mesin Pemotong Rumput					Rp. 24.900.000,00

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Mesin potong rumput Spesifikasi : Type 1	6	Unit	4.150.000,00	0 %	Rp. 24.900.000,00
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 70.000.000,00</b>
			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	