

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	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Kegiatan	: 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
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. 25.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 300.000.000,00

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. 25.000.000,00
Keluaran	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit
Hasil	Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau Tersedianya Sarpras Keanekaragaman Hayati	1 ha 1 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan 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. 25.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000.000,00
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
	[#] Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan 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. 24.320.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 24.320.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.820.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 14.968.000,00
	[#] Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 14.968.000,00
	[-] Bak Tandon Air					Rp. 1.914.000,00
	BAHAN SANITAIR Spesifikasi : (CK) Bak tandon air fiber isi 1000 Ltr : WILAYAH B...	1	Buah	1.914.000,00	0 %	Rp. 1.914.000,00
	[-] Dolken					Rp. 442.000,00
	DOLKEN Spesifikasi : (CK) Bambu : WILAYAH BAWAH	26	Batang	17.000,00	0 %	Rp. 442.000,00
	[-] Pompa Air					Rp. 3.012.000,00
	POMPA AIR LISTRIK Spesifikasi : (CK) Shimizu : WILAYAH BAWAH	4	Buah	753.000,00	0 %	Rp. 3.012.000,00
	[-] Sumur Bor Air					Rp. 9.600.000,00
	Sumur Bor Spesifikasi : Kedalaman 10 meter	3	Unit	3.200.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 1.620.000,00
	[#] Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 1.620.000,00
	[-] Media Tanam					Rp. 1.620.000,00
	Media Tanam Spesifikasi :	54	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp. 2.406.250,00
	[#] Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 2.406.250,00
	[-] Paranet					Rp. 2.406.250,00
	Paranet Spesifikasi :	125	Meter	19.250,00	0 %	Rp. 2.406.250,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 150.550,00
	[#] Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 150.550,00
	[-] Fotocopy					Rp. 150.300,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	501	Lembar	300,00	0 %	Rp. 150.300,00
	[-] Pembulatan					Rp. 250,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	250	Lembar	1,00	0 %	Rp. 250,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 200.000,00

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	