

| | |
|---|--|
| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
| Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025 | |

| 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 | : 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kab. Tegal |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 87.000.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 125.000.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah DLH | 100 Persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 87.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket |
| Hasil | Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor Bahan Cetak, Penggandaan Tersedianya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi | 12 Dokumen 6 Paket 100 Laporan |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|--|
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Bahan Logistik 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. 87.000.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 87.000.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 2.470.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 2.470.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 2.470.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 2.210.000,00 |
| | [#] Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana : - | | | | | Rp. 2.210.000,00 |
| | [-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | | | | | Rp. 2.210.000,00 |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 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. 260.000,00 |
| | [#] Belanja Honorarium Tenaga Pendukung Administrasi/Keuangan Sumber Dana : - | | | | | Rp. 260.000,00 |
| | [-] belanja honorarium tenaga pendukung administrasi/keuangan | | | | | Rp. 260.000,00 |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 1 | Orang / Bulan | 260.000,00 | 0 % | Rp. 260.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 84.530.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 84.530.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 84.530.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | | | | | Rp. 2.750.000,00 |
| | [#] Belanja isi tabung gas Sumber Dana : - | | | | | Rp. 2.750.000,00 |
| | [-] belanja isi tabung gas 12 kg | | | | | Rp. 2.750.000,00 |
| | isi tabung gas Spesifikasi : 12 kg | 11 | Tabung | 250.000,00 | 0 % | Rp. 2.750.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp. 11.200.000,00 |
| | [#] Belanja Gula Pasir Sumber Dana : - | | | | | Rp. 11.200.000,00 |
| | [-] Belanja Gula Pasir | | | | | Rp. 11.200.000,00 |
| | Gula pasir Spesifikasi : - | 700 | Kg | 16.000,00 | 0 % | Rp. 11.200.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 1.000,00 |
| | [#] Pembulatan Sumber Dana : - | | | | | Rp. 1.000,00 |
| | [-] pembulatan | | | | | Rp. 1.000,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : - | 1000 | Lembar | 1,00 | 0 % | Rp. 1.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | | | | | Rp. 14.455.000,00 |
| | [#] Belanja air mineral botol kecil uk 330 ml Sumber Dana : - | | | | | Rp. 682.000,00 |
| | [-] Air mineral botol kecil uk 330 ml | | | | | Rp. 682.000,00 |
| | Air Mineral botol kecil 330 ml Spesifikasi : isi 24 | 22 | Dus | 31.000,00 | 0 % | Rp. 682.000,00 |
| | [#] belanja isi ulang air mineral galon Sumber Dana : - | | | | | Rp. 3.400.000,00 |
| | [-] Belanja isi ulang air mineral galon | | | | | Rp. 3.400.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------|------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Isi ulang Air Mineral galon Spesifikasi : Mineral galon | 170 | Buah | 20.000,00 | 0 % | Rp. 3.400.000,00 |
| | [#] belanja kopi Sumber Dana : - | | | | | Rp. 308.000,00 |
| | [-] belanja kopi | | | | | Rp. 308.000,00 |
| | Kopi Spesifikasi : - | 22 | Pak | 14.000,00 | 0 % | Rp. 308.000,00 |
| | [#] Belanja Minuman Suplemen Bervitamin Sumber Dana : - | | | | | Rp. 3.630.000,00 |
| | [-] Belanja minuman suplemen bervitamin | | | | | Rp. 3.630.000,00 |
| | Minuman Suplemen bervitamin Spesifikasi : - | 11 | Dus | 330.000,00 | 0 % | Rp. 3.630.000,00 |
| | [#] Belanja Natura dan Pakan Natura Sumber Dana : - | | | | | Rp. 3.960.000,00 |
| | [-] belanja teh | | | | | Rp. 3.960.000,00 |
| | Teh Spesifikasi : - | 495 | Pak | 8.000,00 | 0 % | Rp. 3.960.000,00 |
| | [#] Belanja snack kering Sumber Dana : - | | | | | Rp. 2.475.000,00 |
| | [-] belanja snack kering | | | | | Rp. 2.475.000,00 |
| | Snack Kering Spesifikasi : Snack Kering | 33 | Per Bungkus | 75.000,00 | 0 % | Rp. 2.475.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 41.134.000,00 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan Dus) Sumber Dana : - | | | | | Rp. 22.990.000,00 |
| | [-] Belanja makanan dan minuman rapat (Makan Dus) | | | | | Rp. 22.990.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : - | 605 | Orang / Kali | 38.000,00 | 0 % | Rp. 22.990.000,00 |
| | [#] Belanja makanan dan minuman rapat (snack dus) Sumber Dana : - | | | | | Rp. 18.144.000,00 |
| | [-] Belanja makanan dan minuman rapat (snack dus) | | | | | Rp. 18.144.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : - | 1134 | Orang / Kali | 16.000,00 | 0 % | Rp. 18.144.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | | | | | Rp. 14.990.000,00 |
| | [#] Belanja penambah daya tahan tubuh (snack pns) Sumber Dana : - | | | | | Rp. 14.990.000,00 |
| | [-] Belanja penambah daya tahan tubuh (snack pegawai pns) | | | | | Rp. 14.990.000,00 |

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|-----------------|---|-------------------|--|-----------|-----|--------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Snack untuk Pegawai ASN (60) Spesifikasi : - | 1499 | Orang / Hari | 10.000,00 | 0 % | Rp. 14.990.000,00 |
| Jumlah : | | | | | | Rp. 87.000.000,00 |
| | | | Slawi, 30 Juli 2024 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 | 197301141998031000 | KETUA | |
| 2 | MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si | 197308111998031000 | WAKIL KETUA | |
| 3 | BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si | 197208081992031004 | SEKRETARIS | |