

<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 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	: 2.11.04 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	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 70.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penambahan luas RTH kewenangan pemerintah Kabupaten Tegal dibagi dengan luas area RTH Persentase Luasan Areal Ruang Terbuka Hijau (RTH) kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal	24,50 % 24,50 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	2 Unit
Hasil	Tersedianya Belanja Bibit Tanaman dan Ajir Tanaman	1 Tahun

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
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. 7.936.000,00
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
	[ # ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Sumber Dana : -					Rp. 680.000,00
	[ - ] Pejabat pengadaan Barang/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. 7.256.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.256.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.256.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 7.000.000,00
	[ # ] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : -					Rp. 7.000.000,00
	[ - ] Karpet Rumput Sintetis					Rp. 7.000.000,00
	Rumput Sintetis Spesifikasi : Karpet Rumput Sintetis Ketebalan 3 cm Type swiss	50	Meter	140.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 256.000,00
	[ # ] Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : -					Rp. 256.000,00
	[ - ] Fotocopy : Folio (60)					Rp. 255.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	853	Lembar	300,00	0 %	Rp. 255.900,00
	[ - ] Pembulatan					Rp. 100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100	Paket	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 62.064.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 62.064.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 29.064.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp. 29.064.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya					Rp. 29.064.000,00
	[ # ] Belanja Modal Alat Bantu Lainnya Sumber Dana : -					Rp. 29.064.000,00
	[ - ] APE Jungkat Jungkit					Rp. 7.040.000,00
	APE Jungkat Jungkit Spesifikasi : Ayunan Jungkat Jungkit Untuk 4 Orang Bahan Besi	2	Set	3.520.000,00	0 %	Rp. 7.040.000,00
	[ - ] APE Komedi Putar					Rp. 5.280.000,00
	APE Komedi Putar Spesifikasi : Berbentuk Kuda - kudaan Yang Bergerak Berputar	1	Set	5.280.000,00	0 %	Rp. 5.280.000,00
	[ - ] APE Perosotan Terowongan					Rp. 7.084.000,00
	APE Perosotan Terowongan Spesifikasi : Terowongan Perosotan Diameter Panjang 3.8m Lebar 1...	1	Set	7.084.000,00	0 %	Rp. 7.084.000,00
	[ - ] APE Trampolin					Rp. 9.660.000,00
	APE Trampolin Spesifikasi : untuk anak usia 3-10 tahun . berat maximal 60 kg	1	Set	9.660.000,00	0 %	Rp. 9.660.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 33.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 33.000.000,00

