

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	100 %	Capaian Program	Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					100.000.000,00						100.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					100.000.000,00						100.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					5.880.000,00						5.880.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					5.880.000,00						5.880.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					5.880.000,00						5.880.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					4.420.000,00						4.420.000,00	0,00
	# ] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.420.000,00						4.420.000,00	0,00
	- ] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					4.420.000,00						4.420.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	4.420.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	4.420.000,00	0,00	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.460.000,00						1.460.000,00	0,00
	# ] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.460.000,00						1.460.000,00	0,00
	- ] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.460.000,00						1.460.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00	
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Kuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	780.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	780.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					94.120.000,00						94.120.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					94.120.000,00						94.120.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					94.120.000,00						94.120.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					69.892.200,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					69.892.200,00						0,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor					24.330.600,00						0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	240 Buah	Buah	6.000,00	-	1.440.000,00	240 Buah	Buah	6.000,00	-	1.440.000,00	0,00
	Binder Clips ukuran 107 Spesifikasi : NaN	360 Buah	Buah	1.000,00	-	360.000,00	360 Buah	Buah	1.000,00	-	360.000,00	0,00
	Binder Clips ukuran 155 Spesifikasi : NaN	360 Buah	Buah	2.000,00	-	720.000,00	360 Buah	Buah	2.000,00	-	720.000,00	0,00
	Binder Clips ukuran 200 Spesifikasi : NaN	360 Buah	Buah	3.000,00	-	1.080.000,00	360 Buah	Buah	3.000,00	-	1.080.000,00	0,00
	Binder Clips ukuran 260 Spesifikasi : NaN	120 Buah	Buah	4.000,00	-	480.000,00	120 Buah	Buah	4.000,00	-	480.000,00	0,00
	Buku Kwitansi panjang Spesifikasi : NaN	300 Buah	Buah	6.900,00	-	2.070.000,00	300 Buah	Buah	6.900,00	-	2.070.000,00	0,00
	Buku Tulis : Buku Ekspedisi (Isi 100 lembar) Spesifikasi : NaN	12 Buah	Buah	10.000,00	-	120.000,00	12 Buah	Buah	10.000,00	-	120.000,00	0,00
	Buku Tulis : Isi 38 lembar Spesifikasi : NaN	51 Buah	Buah	6.000,00	-	306.000,00	51 Buah	Buah	6.000,00	-	306.000,00	0,00
	File Box : Besar Spesifikasi : NaN	50 Buah	Buah	33.000,00	-	1.650.000,00	50 Buah	Buah	33.000,00	-	1.650.000,00	0,00
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : NaN	50 Dus	Dus	5.000,00	-	250.000,00	50 Dus	Dus	5.000,00	-	250.000,00	0,00
	Lem Kertas Besar Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	11.000,00	-	220.000,00	20 Buah	Buah	11.000,00	-	220.000,00	0,00
	Ordner Bindek 727 Spesifikasi : NaN	50 Buah	Buah	22.000,00	-	1.100.000,00	50 Buah	Buah	22.000,00	-	1.100.000,00	0,00
	Paper Clips Besar Spesifikasi : NaN	60 Roll	Roll	9.000,00	-	540.000,00	60 Roll	Roll	9.000,00	-	540.000,00	0,00
	Paper Clips Kecil Spesifikasi : NaN	60 Dus	Dus	5.000,00	-	300.000,00	60 Dus	Dus	5.000,00	-	300.000,00	0,00
	Pembatas kertas warna warni/post ID Spesifikasi : NaN	60 Buah	Buah	10.000,00	-	600.000,00	60 Buah	Buah	10.000,00	-	600.000,00	0,00
	Penghapus Cair / Correction Fluid Spesifikasi : NaN	12 Buah	Buah	6.000,00	-	72.000,00	12 Buah	Buah	6.000,00	-	72.000,00	0,00
	Pensil : Standar Spesifikasi : NaN	36 Buah	Buah	4.000,00	-	144.000,00	36 Buah	Buah	4.000,00	-	144.000,00	0,00
	Perforator : Besar Spesifikasi :	5 Buah	Buah	55.000,00	-	275.000,00	5 Buah	Buah	55.000,00	-	275.000,00	0,00
	Plak Band : Bening 2 Spesifikasi : NaN	10 Roll	Roll	19.000,00	-	190.000,00	10 Roll	Roll	19.000,00	-	190.000,00	0,00
	Plak Band : Double Tipe Spesifikasi : NaN	10 Roll	Roll	10.000,00	-	100.000,00	10 Roll	Roll	10.000,00	-	100.000,00	0,00
	Pulpen Balliner Pilot Spesifikasi : NaN	100 Buah	Buah	19.000,00	-	1.900.000,00	100 Buah	Buah	19.000,00	-	1.900.000,00	0,00
	Setip Kombinasi : Kecil Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	5.000,00	-	100.000,00	20 Buah	Buah	5.000,00	-	100.000,00	0,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi :	2250 Buah	Buah	2.500,00	-	5.625.000,00	2250 Buah	Buah	2.500,00	-	5.625.000,00	0,00
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : NaN	250 Buah	Buah	10.300,00	-	2.575.000,00	250 Buah	Buah	10.300,00	-	2.575.000,00	0,00
	Staples/Hetcmachine Besar Spesifikasi : NaN	5 Buah	Buah	40.000,00	-	200.000,00	5 Buah	Buah	40.000,00	-	200.000,00	0,00
	Staples/Hetcmachine Kecil Spesifikasi : NaN	6 Buah	Buah	20.600,00	-	123.600,00	6 Buah	Buah	20.600,00	-	123.600,00	0,00
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : NaN	1500 Buah	Buah	1.100,00	-	1.650.000,00	1500 Buah	Buah	1.100,00	-	1.650.000,00	0,00
	Tinta : Stempel Spesifikasi : NaN	20 Buah	Botol	7.000,00	-	140.000,00	20 Buah	Botol	7.000,00	-	140.000,00	0,00
	[ - ] Belanja ATK-Kertas HVS F4					45.561.600,00						0,00
	KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : F4 80 GSM	678 Rim	Rim	67.200,00	-	45.561.600,00	678 Rim	Rim	67.200,00	-	45.561.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.520.000,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.520.000,00						0,00
	[ - ] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor					1.025.000,00						0,00
	Amplop sedang Spesifikasi : NaN	23 Dus	Dus	19.000,00	-	437.000,00	23 Dus	Dus	19.000,00	-	437.000,00	0,00
	Kertas sampul coklat Spesifikasi : NaN	196 Lembar	Lembar	3.000,00	-	588.000,00	196 Lembar	Lembar	3.000,00	-	588.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Kertas dan Cover-Kertas Kwarto					495.000,00						0,00
	0	11 Rim	Rim	45.000,00	-	495.000,00	11 Rim	Rim	45.000,00	-	495.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					700,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					700,00						0,00
	[ - ] Pembulatan					700,00						0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	700 Paket	Lembar	1,00	-	700,00	700 Paket	Lembar	1,00	-	700,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					22.707.100,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					22.707.100,00						0,00
	[ - ] Bahan Komputer					15.924.500,00						0,00
	Cartridge Printer Office (Warna) Spesifikasi : Standar Office	15 Unit	Unit	348.300,00	-	5.224.500,00	15 Unit	Unit	348.300,00	-	5.224.500,00	0,00

