

<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	: 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
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. 30.000.000,00
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. 30.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 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					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					2.890.000,00					2.890.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.890.000,00					2.890.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.890.000,00					2.890.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.210.000,00					2.210.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.210.000,00					2.210.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium					2.210.000,00					2.210.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	2.210.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	2.210.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					680.000,00					680.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					680.000,00	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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					27.110.000,00					27.110.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					27.110.000,00					27.110.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					27.110.000,00					27.110.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					230.000,00					230.000,00	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)	
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					230.000,00						0,00
	[-] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor					230.000,00						0,00
	Roundup / Obat Pembasmi Rumput (200 ml) Spesifikasi : NaN	4 Botol	Botol	57.500,00	-	230.000,00	4 Botol	Botol	57.500,00	-	230.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.000,00						0,00
	[-] pembulatan					2.000,00						0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	2000 Paket	Lembar	1,00	-	2.000,00	2000 Paket	Lembar	1,00	-	2.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					17.743.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					17.743.000,00						0,00
	[-] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor					17.743.000,00						0,00
	Cerek Plastik Spesifikasi : NaN	3 Buah	Buah	21.000,00	-	63.000,00	3 Buah	Buah	21.000,00	-	63.000,00	0,00
	Dandang Spesifikasi : 15 Kg	4 Buah	Buah	253.000,00	-	1.012.000,00	4 Buah	Buah	253.000,00	-	1.012.000,00	0,00
	Gelas Kristal Spesifikasi : NaN	2 Set	Set	292.000,00	-	584.000,00	2 Set	Set	292.000,00	-	584.000,00	0,00
	Gelas Minum (bening) Spesifikasi : NaN	60 Buah	Buah	5.000,00	-	300.000,00	60 Buah	Buah	5.000,00	-	300.000,00	0,00
	Isi Bagus Spesifikasi : NaN	65 Buah	Buah	21.000,00	-	1.365.000,00	65 Buah	Buah	21.000,00	-	1.365.000,00	0,00
	Isi ulang Hand Sanitizer (5 ltr) Spesifikasi : NaN	2 Liter	Liter	150.000,00	-	300.000,00	2 Liter	Liter	150.000,00	-	300.000,00	0,00
	Kain Pel Besar Spesifikasi : NaN	12 Buah	Buah	32.000,00	-	384.000,00	12 Buah	Buah	32.000,00	-	384.000,00	0,00
	Keset Karpet biasa Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	25.000,00	-	250.000,00	10 Buah	Buah	25.000,00	-	250.000,00	0,00
	Nampan Spesifikasi : NaN	5 Buah	Buah	53.000,00	-	265.000,00	5 Buah	Buah	53.000,00	-	265.000,00	0,00
	Pembasmi Nyamuk Baygon Spray Botol Besar Spesifikasi : NaN	20 Kaleng	Kaleng	35.000,00	-	700.000,00	20 Kaleng	Kaleng	35.000,00	-	700.000,00	0,00
	Pembersih Kaca Besar Spesifikasi : NaN	35 Botol	Botol	41.000,00	-	1.435.000,00	35 Botol	Botol	41.000,00	-	1.435.000,00	0,00
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi : NaN	50 Botol	Botol	48.000,00	-	2.400.000,00	50 Botol	Botol	48.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi : NaN	60 Buah	Buah	25.000,00	-	1.500.000,00	60 Buah	Buah	25.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Pewangi Kamar Mandi Glade/Stella Spesifikasi : NaN	60 Buah	Buah	15.000,00	-	900.000,00	60 Buah	Buah	15.000,00	-	900.000,00	0,00
	Pewangi Mobil Spesifikasi : NaN	30 Buah	Buah	64.000,00	-	1.920.000,00	30 Buah	Buah	64.000,00	-	1.920.000,00	0,00
	Pewangi Ruangan Spray Spesifikasi : NaN	45 Buah	Buah	27.000,00	-	1.215.000,00	45 Buah	Buah	27.000,00	-	1.215.000,00	0,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	27.000,00	-	540.000,00	20 Buah	Buah	27.000,00	-	540.000,00	0,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : NaN	18 Buah	Buah	22.000,00	-	396.000,00	18 Buah	Buah	22.000,00	-	396.000,00	0,00
	Sapu Lowo-lowo Spesifikasi : NaN	4 Buah	Buah	42.000,00	-	168.000,00	4 Buah	Buah	42.000,00	-	168.000,00	0,00
	Saringan Spesifikasi : NaN	3 Buah	Buah	49.000,00	-	147.000,00	3 Buah	Buah	49.000,00	-	147.000,00	0,00
	Sendok Makan Spesifikasi : NaN	34 Buah	Buah	3.000,00	-	102.000,00	34 Buah	Buah	3.000,00	-	102.000,00	0,00
	Serbet makan Spesifikasi : NaN	6 Buah	Buah	15.000,00	-	90.000,00	6 Buah	Buah	15.000,00	-	90.000,00	0,00
	Sikat Cuci Tangan/Multipurpose sponge Spesifikasi : NaN	15 Buah	Buah	15.000,00	-	225.000,00	15 Buah	Buah	15.000,00	-	225.000,00	0,00
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	25.000,00	-	250.000,00	10 Buah	Buah	25.000,00	-	250.000,00	0,00
	Sikat W.C Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	29.000,00	-	290.000,00	10 Buah	Buah	29.000,00	-	290.000,00	0,00
	Teko Stenlis Spesifikasi : NaN	2 Buah	Buah	291.000,00	-	582.000,00	2 Buah	Buah	291.000,00	-	582.000,00	0,00
	Tempat Tissue 902 Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	20.000,00	-	200.000,00	10 Buah	Buah	20.000,00	-	200.000,00	0,00
	Tutup Gelas Spesifikasi : NaN	5 Lusin	Lusin	32.000,00	-	160.000,00	5 Lusin	Lusin	32.000,00	-	160.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					125.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					125.000,00						0,00
	[-] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor					125.000,00						0,00
	Kanebo Spesifikasi : NaN	5 Buah	Buah	25.000,00	-	125.000,00	5 Buah	Buah	25.000,00	-	125.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					8.100.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.100.000,00						0,00
	[-] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor					8.100.000,00						0,00
	Bendera Lisplang 10 gelombang Spesifikasi : 10 gelombang	10 Buah	Buah	330.000,00	-	3.300.000,00	10 Buah	Buah	330.000,00	-	3.300.000,00	0,00
	Tissue Kotak Spesifikasi : 2 ply 200 sheets	200 Dus	Dus	24.000,00	-	4.800.000,00	200 Dus	Dus	24.000,00	-	4.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					910.000,00						0,00

