

<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 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	: 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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. 161.736.000,00
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. 115.996.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 161.736.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
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					115.996.000,00					161.736.000,00	45.740.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					3.263.738,00					3.263.738,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					3.150.000,00					3.150.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					3.150.000,00					3.150.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					3.150.000,00					3.150.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.210.000,00					2.210.000,00	0,00
	[ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.210.000,00					2.210.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar					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					940.000,00					940.000,00	0,00
	[ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					940.000,00					940.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Pejabat Pengadaan					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
	[ - ] Honorarium Tenaga Pendukung (administrasi/keuangan) >10 M s/d 25 M					260.000,00					260.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Kuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	260.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	260.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					113.738,00					113.738,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					113.738,00					113.738,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					113.738,00					113.738,00	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)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					113.738,00					113.738,00	0,00
	[ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					113.738,00					113.738,00	0,00
	[ - ] Fotokopi					113.700,00					113.700,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	379 Lembar	Lembar	300,00	-	113.700,00	379 Lembar	Lembar	300,00	-	113.700,00	0,00
	[ - ] Pembulatan					38,00					38,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	38 Lembar	Lembar	1,00	-	38,00	38 Lembar	Lembar	1,00	-	38,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					112.732.262,00					158.472.262,00	45.740.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					112.732.262,00					158.472.262,00	45.740.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					5.500.000,00					5.500.000,00	0,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat					5.500.000,00					5.500.000,00	0,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses					5.500.000,00					5.500.000,00	0,00
	[ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.500.000,00					5.500.000,00	0,00
	[ - ] Mesin Penghancur Kertas					5.500.000,00					5.500.000,00	0,00
	Mesin Penghancur Kertas Spesifikasi :	1 Unit	Unit	5.500.000,00	-	5.500.000,00	1 Unit	Unit	5.500.000,00	-	5.500.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					37.505.000,00					66.245.000,00	28.740.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					37.505.000,00					66.245.000,00	28.740.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					12.496.000,00					41.236.000,00	28.740.000,00
	[ # ] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					28.740.000,00	28.740.000,00
	[ - ] Belanja AC Split 1 PK dan Pemasangan					0,00					28.740.000,00	28.740.000,00
	A.C. Split Spesifikasi : STANDARD 1 PK	-	Unit	0,00	-	0,00	5 Unit	Unit	5.748.000,00	-	28.740.000,00	28.740.000,00
	[ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.496.000,00					12.496.000,00	0,00
	[ - ] Belanja AC Split 1 PK dan Pemasangan					11.496.000,00					11.496.000,00	0,00
	A.C. Split Spesifikasi : STANDARD 1 PK	2 Unit	Unit	5.748.000,00	-	11.496.000,00	2 Unit	Unit	5.748.000,00	-	11.496.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Kipas Angin					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	Kipas Angin Spesifikasi : Stand Fan	2 Unit	Unit	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Unit	Unit	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur					1.277.000,00					1.277.000,00	0,00
	[ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.277.000,00					1.277.000,00	0,00
	[ - ] Belanja drink jar					1.277.000,00					1.277.000,00	0,00
	Jumbo Drink Jar Spesifikasi : NaN	1 Unit	Unit	1.277.000,00	-	1.277.000,00	1 Unit	Unit	1.277.000,00	-	1.277.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					21.590.000,00					21.590.000,00	0,00
	[ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					21.590.000,00					21.590.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Dispenser Galon Bawah					4.640.000,00					4.640.000,00	0,00
	DISPENSER GALON BAWAH (40.09) Spesifikasi :	2 Unit	Unit	2.320.000,00	-	4.640.000,00	2 Unit	Unit	2.320.000,00	-	4.640.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Kompor					500.000,00					500.000,00	0,00
	KOMPOR GAS Spesifikasi : 2 Tungku	1 Unit	Unit	500.000,00	-	500.000,00	1 Unit	Unit	500.000,00	-	500.000,00	0,00
	[ - ] Belanja TV LED					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
	TV LED Spesifikasi : Televisi LED TV 55 inch	1 Unit	Unit	8.000.000,00	-	8.000.000,00	1 Unit	Unit	8.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00
	[ - ] Dispenser					300.000,00					300.000,00	0,00
	Dispenser biasa Spesifikasi :	1 Unit	Unit	300.000,00	-	300.000,00	1 Unit	Unit	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	[ - ] Sound System					8.150.000,00					8.150.000,00	0,00
	Paket Sound System Spesifikasi : Profesional Mixer, Audio Mixer, Mix Kabel PR 900	1 Unit	Unit	8.150.000,00	-	8.150.000,00	1 Unit	Unit	8.150.000,00	-	8.150.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					2.142.000,00					2.142.000,00	0,00
	[ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.142.000,00					2.142.000,00	0,00
	[ - ] alat pemadam kebakaran					2.142.000,00					2.142.000,00	0,00
	Alat Pemadam Kebakaran Spesifikasi : 9 Kg	1 Buah	Buah	2.142.000,00	-	2.142.000,00	1 Buah	Buah	2.142.000,00	-	2.142.000,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					12.800.000,00					12.800.000,00	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					12.800.000,00					12.800.000,00	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					12.800.000,00					12.800.000,00	0,00
	[ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.800.000,00					12.800.000,00	0,00
	[ - ] kamera					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00
	Camera Spesifikasi : Type 1	1 Unit	Unit	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1 Unit	Unit	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	[ - ] Tripod Kamera					2.800.000,00					2.800.000,00	0,00
	Tripod Kamera Spesifikasi : Type 2	1 Unit	Unit	2.800.000,00	-	2.800.000,00	1 Unit	Unit	2.800.000,00	-	2.800.000,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					56.927.262,00					73.927.262,00	17.000.000,00

