

<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	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Kegiatan	: 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
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. 3.104.800.000,00
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 Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola	38,89 %	Capaian Program	Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola	38,89 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.157.800.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.104.800.000,00
Keluaran	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	28,32 Ha	Keluaran	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	28,32 Ha
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
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					3.157.800.000,00					3.104.800.000,00	-53.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					3.015.075.000,00					2.962.075.000,00	-53.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					28.470.000,00					28.190.000,00	-280.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					28.470.000,00					28.190.000,00	-280.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					28.470.000,00					28.190.000,00	-280.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					26.520.000,00					26.520.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					26.520.000,00					26.520.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					26.520.000,00					26.520.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	26.520.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	26.520.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.950.000,00					1.670.000,00	-280.000,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					1.950.000,00					1.670.000,00	-280.000,00
	[ - ] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					1.360.000,00					1.080.000,00	-280.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Paket	680.000,00	-	1.360.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Paket	680.000,00	-	680.000,00	-680.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	400.000,00	400.000,00

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)	
	[ - ] Tim Ahli (Peneliti Kontrak, Pemberi Penjelasan atau Ahli Sejenisnya)					590.000,00						0,00
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	295.000,00	-	590.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	295.000,00	-	590.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.986.605.000,00						-52.720.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					437.825.000,00						-45.120.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					437.825.000,00						-45.120.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					45.319.000,00						0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					6.500.000,00						0,00
	[ - ] Kabel NYM					6.500.000,00						0,00
	KABEL LISTRIK Spesifikasi : (CK) NYM : WILAYAH BAWAH	500 Meter	M	13.000,00	-	6.500.000,00	500 Meter	M	13.000,00	-	6.500.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					38.819.000,00						0,00
	[ - ] Cat Besi					3.264.000,00						0,00
	CAT BESI Spesifikasi : (CK) Cat besi mengkilat : WILAYAH BAWAH	48 Liter	Kg	68.000,00	-	3.264.000,00	48 Liter	Kg	68.000,00	-	3.264.000,00	0,00
	[ - ] Cat Tembok					23.980.000,00						0,00
	CAT TEMBOK Spesifikasi : (CK) Cat Tembok : WILAYAH BAWAH	545 Liter	Kg	44.000,00	-	23.980.000,00	545 Liter	Kg	44.000,00	-	23.980.000,00	0,00
	[ - ] Dolken Bambu					10.200.000,00						0,00
	DOLKEN Spesifikasi : (CK) Bambu : WILAYAH BAWAH	600 Batang	Batang	17.000,00	-	10.200.000,00	600 Batang	Batang	17.000,00	-	10.200.000,00	0,00
	[ - ] Tiner					1.375.000,00						0,00
	Tiner Impala / Cobra Hitam Spesifikasi : NaN	25 Liter	Kaleng	55.000,00	-	1.375.000,00	25 Liter	Kaleng	55.000,00	-	1.375.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					200.000,00						0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					200.000,00						0,00
	[ - ] Stempet					200.000,00						0,00
	Stempet Spesifikasi : NaN	5 Buah	Buah	40.000,00	-	200.000,00	5 Buah	Buah	40.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					103.444.000,00						26.153.500,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					103.444.000,00						26.153.500,00
	[ - ] Oli Mesin					774.000,00						0,00
	Minyak Pelumas : Oli Mesin Bensin Spesifikasi : NaN	18 Liter	Liter	43.000,00	-	774.000,00	18 Liter	Liter	43.000,00	-	774.000,00	0,00
	[ - ] Oli Samping					10.150.000,00						0,00
	Olie Samping Spesifikasi :	290 Liter	Liter	35.000,00	-	10.150.000,00	290 Liter	Liter	35.000,00	-	10.150.000,00	0,00
	[ - ] Pertamina					60.900.000,00						18.537.500,00
	Pertamax Spesifikasi :	4872 Liter	Liter	12.500,00	-	60.900.000,00	6355 Liter	Liter	12.500,00	-	79.437.500,00	18.537.500,00
	[ - ] Solar					31.620.000,00						7.616.000,00
	Bio Solar Spesifikasi :	4650 Liter	Liter	6.800,00	-	31.620.000,00	5770 Liter	Liter	6.800,00	-	39.236.000,00	7.616.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					122.625.000,00						-80.515.000,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					122.625.000,00						-80.515.000,00
	[ - ] Bibit Tanaman					0,00						22.850.000,00
	Bibit Alpukat Spesifikasi :	-	Batang	0,00	-	0,00	100 Batang	Batang	27.500,00	-	2.750.000,00	2.750.000,00
	Bibit Jambu Kristal Spesifikasi :	-	Batang	0,00	-	0,00	100 Batang	Batang	56.500,00	-	5.650.000,00	5.650.000,00
	Bibit Mangga Wirasangka / Okulasi Spesifikasi : Tinggi diatas 1 meter	-	Batang	0,00	-	0,00	100 Batang	Batang	88.000,00	-	8.800.000,00	8.800.000,00
	Bibit Tanaman Gayam Spesifikasi : NaN	-	Batang	0,00	-	0,00	0 Batang	Batang	38.500,00	-	0,00	0,00
	Bibit Tanaman Jeruk Spesifikasi : NaN	-	Batang	0,00	-	0,00	100 Batang	Batang	56.500,00	-	5.650.000,00	5.650.000,00
	Bibit Tanaman Kedawung Spesifikasi : NaN	-	Batang	0,00	-	0,00	0 Batang	Batang	32.000,00	-	0,00	0,00
	Bibit Tanaman Preh Spesifikasi : NaN	-	Batang	0,00	-	0,00	0 Batang	Batang	45.000,00	-	0,00	0,00
	[ - ] Media Tanam					10.500.000,00						-4.920.000,00
	Media Tanam Spesifikasi :	350 Buah	Buah	30.000,00	-	10.500.000,00	186 Buah	Buah	30.000,00	-	5.580.000,00	-4.920.000,00
	[ - ] Pohon Ketapang Kencana					30.400.000,00						-16.720.000,00
	Pohon Ketapang Kencana Spesifikasi : Tinggi ± 1,5 meter	400 Batang Pohon	Batang	76.000,00	-	30.400.000,00	180 Batang Pohon	Batang	76.000,00	-	13.680.000,00	-16.720.000,00
	[ - ] Tanaman Hias Brokoli					7.000.000,00						-7.000.000,00
	Tanaman Hias Brokoli Spesifikasi :	400 Batang Pohon	Batang Pohon	17.500,00	-	7.000.000,00	-	Batang Pohon	17.500,00	-	0,00	-7.000.000,00
	[ - ] Tanaman Melati Jakarta					7.200.000,00						-7.200.000,00
	Tanaman Melati Jakarta Spesifikasi :	400 Batang Pohon	Batang Pohon	18.000,00	-	7.200.000,00	-	Batang Pohon	18.000,00	-	0,00	-7.200.000,00
	[ - ] Tanaman Nusa Indah					6.000.000,00						-6.000.000,00

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)		
	Tanaman Nusa Indah Spesifikasi :	150 Batang Pohon	Batang Pohon	40.000,00	-	6.000.000,00	-	Batang Pohon	40.000,00	-	0,00	-6.000.000,00	
	[ - ] Tanaman Soka					8.000.000,00						0,00	-8.000.000,00
	Tanaman Soka Spesifikasi :	400 Batang Pohon	Batang Pohon	20.000,00	-	8.000.000,00	-	Batang Pohon	20.000,00	-	0,00	-8.000.000,00	
	[ - ] Tanaman Tabibuya					53.525.000,00						0,00	-53.525.000,00
	Bibit Tanaman Tabebuya Spesifikasi : Tinggi diatas 1 meter	250 Batang Pohon	Batang	214.100,00	-	53.525.000,00	-	Batang	214.100,00	-	0,00	-53.525.000,00	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					700.000,00						700.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					700.000,00						700.000,00	0,00
	[ - ] Busi					700.000,00						700.000,00	0,00
	Busi Sepeda Motor Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	35.000,00	-	700.000,00	20 Buah	Buah	35.000,00	-	700.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					8.214.000,00						9.424.000,00	1.210.000,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					8.214.000,00						9.424.000,00	1.210.000,00
	[ - ] Bar Chainsaw Besar					1.600.000,00						1.920.000,00	320.000,00
	Bar Chainsaw Besar Spesifikasi :	5 Unit	Unit	320.000,00	-	1.600.000,00	6 Unit	Unit	320.000,00	-	1.920.000,00	320.000,00	
	[ - ] Bar Chainsaw Kecil					1.300.000,00						1.560.000,00	260.000,00
	Bar Chainsaw Kecil Spesifikasi :	5 Unit	Unit	260.000,00	-	1.300.000,00	6 Unit	Unit	260.000,00	-	1.560.000,00	260.000,00	
	[ - ] Per Stater					960.000,00						960.000,00	0,00
	Per stater Spesifikasi :	20 Unit	Unit	48.000,00	-	960.000,00	20 Unit	Unit	48.000,00	-	960.000,00	0,00	
	[ - ] Rantai Chainsaw Besar					1.700.000,00						2.040.000,00	340.000,00
	Rantai Chainsaw besar Spesifikasi :	5 Unit	Unit	340.000,00	-	1.700.000,00	6 Unit	Unit	340.000,00	-	2.040.000,00	340.000,00	
	[ - ] Rantai Chainsaw Kecil					1.450.000,00						1.740.000,00	290.000,00
	Rantai Chainsaw kecil Spesifikasi :	5 Unit	Unit	290.000,00	-	1.450.000,00	6 Unit	Unit	290.000,00	-	1.740.000,00	290.000,00	
	[ - ] Sadak Mesin					980.000,00						980.000,00	0,00
	Sadak Mesin Spesifikasi :	4 Unit	Unit	245.000,00	-	980.000,00	4 Unit	Unit	245.000,00	-	980.000,00	0,00	
	[ - ] Tali Stater					224.000,00						224.000,00	0,00
	Tali stater Spesifikasi :	4 Unit	Unit	56.000,00	-	224.000,00	4 Unit	Unit	56.000,00	-	224.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel					2.930.000,00						2.930.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					2.930.000,00						2.930.000,00	0,00
	[ - ] Kampas Mesin					450.000,00						450.000,00	0,00
	Kampas Mesin Spesifikasi : NaN	6 Buah	Buah	75.000,00	-	450.000,00	6 Buah	Buah	75.000,00	-	450.000,00	0,00	
	[ - ] Kepala Mesin Pemotong Rumput					2.480.000,00						2.480.000,00	0,00
	Kepala Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi : NaN	8 Buah	Buah	310.000,00	-	2.480.000,00	8 Buah	Buah	310.000,00	-	2.480.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					2.218.000,00						2.218.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					2.218.000,00						2.218.000,00	0,00
	[ - ] Mur Mata Pisau					500.000,00						500.000,00	0,00
	Mur Mata Pisau Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	25.000,00	-	500.000,00	20 Buah	Buah	25.000,00	-	500.000,00	0,00	
	[ - ] Pisau Mesin Pemotong Rumput					480.000,00						480.000,00	0,00
	Pisau Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi : NaN	8 Buah	Buah	60.000,00	-	480.000,00	8 Buah	Buah	60.000,00	-	480.000,00	0,00	
	[ - ] Senar					448.000,00						448.000,00	0,00
	Senar Spesifikasi : NaN	4 Roll	Buah	112.000,00	-	448.000,00	4 Roll	Buah	112.000,00	-	448.000,00	0,00	
	[ - ] Tambang Derek					640.000,00						640.000,00	0,00
	Tambang Derek Spesifikasi : NaN	4 Buah	Buah	160.000,00	-	640.000,00	4 Buah	Buah	160.000,00	-	640.000,00	0,00	
	[ - ] Tongkat Lalu Lintas					150.000,00						150.000,00	0,00
	Tongkat Lalu Lintas Spesifikasi : NaN	3 Buah	Buah	50.000,00	-	150.000,00	3 Buah	Buah	50.000,00	-	150.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.825.253,00						1.781.753,00	-43.500,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					1.825.253,00						1.781.753,00	-43.500,00
	[ - ] Fotocopy F4					1.825.200,00						1.781.700,00	-43.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	6084 Lembar	Lembar	300,00	-	1.825.200,00	5939 Lembar	Lembar	300,00	-	1.781.700,00	-43.500,00	
	[ - ] Pembulatan					53,00						53,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	53 Lembar	Lembar	1,00	-	53,00	53 Lembar	Lembar	1,00	-	53,00	0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					330.000,00						330.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					330.000,00						330.000,00	0,00
	[ - ] Materia					330.000,00						330.000,00	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)	
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	30 Buah	Buah	11.000,00	-	330.000,00	30 Buah	Buah	11.000,00	-	330.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.710.000,00						0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					2.710.000,00						0,00
	[ - ] Cardrige Printer					2.100.000,00						0,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	6 Buah	Unit	350.000,00	-	2.100.000,00	6 Buah	Unit	350.000,00	-	2.100.000,00	0,00
	[ - ] Refill Toner Printer Laser Jet					300.000,00						0,00
	Refill Toner Printer Laser Spesifikasi : NaN	2 Botol	Buah	150.000,00	-	300.000,00	2 Botol	Buah	150.000,00	-	300.000,00	0,00
	[ - ] Tinta Printer Hitam					150.000,00						0,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	2 Botol	Buah	75.000,00	-	150.000,00	2 Botol	Buah	75.000,00	-	150.000,00	0,00
	[ - ] Tinta Printer Warna					160.000,00						0,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : Type 2	2 Botol	Buah	80.000,00	-	160.000,00	2 Botol	Buah	80.000,00	-	160.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					700.000,00						0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					700.000,00						0,00
	[ - ] Kuas Cat					700.000,00						0,00
	Kuas Cat Tembok Spesifikasi : NaN	50 Buah	Buah	14.000,00	-	700.000,00	50 Buah	Buah	14.000,00	-	700.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					140.114.747,00						0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.630.000,00						0,00
	[ - ] MCB 10A					6.630.000,00						0,00
	MCB 10A Spesifikasi :	65 Buah	Buah	102.000,00	-	6.630.000,00	65 Buah	Buah	102.000,00	-	6.630.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					133.484.747,00						0,00
	[ - ] Armeteur Lampu LED 90 Watt					35.641.616,00						0,00
	Armeteur Lampu LED Spesifikasi : 90 Watt	8 Buah	Buah	4.455.202,00	-	35.641.616,00	8 Buah	Buah	4.455.202,00	-	35.641.616,00	0,00
	[ - ] Fotocell					12.545.000,00						0,00
	Fotocell Spesifikasi : ocell	65 Buah	Buah	193.000,00	-	12.545.000,00	65 Buah	Buah	193.000,00	-	12.545.000,00	0,00
	[ - ] Isolasi Listrik					388.000,00						0,00
	Isolasi Listrik Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	19.400,00	-	388.000,00	20 Buah	Buah	19.400,00	-	388.000,00	0,00
	[ - ] Kabel Twisted					9.059.050,00						0,00
	Kabel Spesifikasi : TWISTED 4 X 16 MM2 (95.01)	350 Meter	Meter	25.883,00	-	9.059.050,00	350 Meter	Meter	25.883,00	-	9.059.050,00	0,00
	[ - ] Lampu LED 10 watt					12.600.000,00						0,00
	Lampu Spesifikasi : LED 10 watt	350 Buah	Buah	36.000,00	-	12.600.000,00	350 Buah	Buah	36.000,00	-	12.600.000,00	0,00
	[ - ] Lampu LED 30 Watt					13.760.000,00						0,00
	Lampu LED 30 Watt Spesifikasi : NaN	80 Buah	Buah	172.000,00	-	13.760.000,00	80 Buah	Buah	172.000,00	-	13.760.000,00	0,00
	[ - ] Lampu LED Kuning 20 Watt					7.287.000,00						0,00
	Lampu Spesifikasi : LED kuning 20 Watt	50 Buah	Buah	145.740,00	-	7.287.000,00	50 Buah	Buah	145.740,00	-	7.287.000,00	0,00
	[ - ] Lampu Sorot 125 Watt					12.350.000,00						0,00
	Lampu Spesifikasi : sorot 125 watt	95 Buah	Buah	130.000,00	-	12.350.000,00	95 Buah	Buah	130.000,00	-	12.350.000,00	0,00
	[ - ] Lampu Sorot RGB 30 Watt					8.433.581,00						0,00
	Lampu Spesifikasi : sorot RGB 30 Watt	17 Buah	Buah	496.093,00	-	8.433.581,00	17 Buah	Buah	496.093,00	-	8.433.581,00	0,00
	[ - ] Lampu Strip RGB					10.405.500,00						0,00
	Lampu Spesifikasi : strip RGB	7 Roll	Buah	1.486.500,00	-	10.405.500,00	7 Roll	Buah	1.486.500,00	-	10.405.500,00	0,00
	[ - ] Lampu Strip Selang LED Putih					9.765.000,00						0,00
	Lampu Spesifikasi : strip selang LED	250 Meter	Buah	39.060,00	-	9.765.000,00	250 Meter	Buah	39.060,00	-	9.765.000,00	0,00
	[ - ] Pitingan					1.250.000,00						0,00
	Pitingan Spesifikasi : ingan	125 Buah	Buah	10.000,00	-	1.250.000,00	125 Buah	Buah	10.000,00	-	1.250.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					320.000,00						0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					320.000,00						0,00
	[ - ] Safety Line					320.000,00						0,00
	Safety Line Spesifikasi :	4 Buah	Unit	80.000,00	-	320.000,00	4 Buah	Unit	80.000,00	-	320.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.175.000,00						0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					6.175.000,00						0,00
	[ - ] Makanan Dus					4.550.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	130 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	4.550.000,00	300 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	10.500.000,00	5.950.000,00

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)	
	[ - ] Snack Dus					1.625.000,00						2.125.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	130 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.625.000,00	300 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	3.750.000,00	2.125.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.461.800.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.461.800.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					85.800.000,00						0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					85.800.000,00						0,00
	[ - ] Beban Jasa Tenaga non Outsourcing 3 orang x 12 bulan					79.200.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	79.200.000,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	79.200.000,00	0,00
	[ - ] Tunjangan Hari Raya 3 Orang x 1 bulan					6.600.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	6.600.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	6.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					2.376.000.000,00						0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.376.000.000,00						0,00
	[ - ] Beban Jasa Tenaga Outsourcing Pengelolaan RTH 66 Orang x 12 Bulan					2.376.000.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	792 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	2.376.000.000,00	792 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	2.376.000.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					70.090.000,00						-10.300.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					60.990.000,00						-1.200.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					45.560.000,00						-1.200.000,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					44.360.000,00						0,00
	[ - ] Jasa KIR					960.000,00						0,00
	Belanja KIR Spesifikasi :	8 Unit / Bulan	Unit / Tahun	120.000,00	-	960.000,00	8 Unit / Bulan	Unit / Tahun	120.000,00	-	960.000,00	0,00
	[ - ] Pemeliharaan kendaraan truck					36.000.000,00						0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Double Gardan Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	12.000.000,00	-	36.000.000,00	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	12.000.000,00	-	36.000.000,00	0,00
	[ - ] Perpanjangan STNK: Roda 4 MPV					1.400.000,00						0,00
	Perpanjangan STNK: Roda 4 MPV Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.400.000,00	-	1.400.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.400.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	[ - ] Perpanjangan STNK : Roda 6					6.000.000,00						0,00
	Perpanjangan STNK : Roda 6 Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	6.000.000,00	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					1.200.000,00						-1.200.000,00
	[ - ] Jasa Service Kendaraan Dinas: Roda 4 sampai dengan 10.000 km					1.200.000,00						-1.200.000,00
	Jasa Service Kendaraan Dinas: Roda 4 sampai dengan 10.000 km Spesifikasi : Diluar Penggantian Suku Cadang	2 Kali	Kali	600.000,00	-	1.200.000,00	-	Kali	600.000,00	-	0,00	-1.200.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					480.000,00						0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					480.000,00						0,00
	[ - ] Selendang Ban Truck					480.000,00						0,00
	Selendang Ban Dump Truck Spesifikasi :	4 Buah	Buah	120.000,00	-	480.000,00	4 Buah	Buah	120.000,00	-	480.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					4.350.000,00						0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					4.350.000,00						0,00
	[ - ] Pemeliharaan Kendaraan Roda 3					4.350.000,00						0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	4.350.000,00	-	4.350.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	4.350.000,00	-	4.350.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					7.600.000,00						0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					7.600.000,00						0,00
	[ - ] Ban Truck					7.600.000,00						0,00
	Ban Luar Truck Spesifikasi :	4 Buah	Buah	1.900.000,00	-	7.600.000,00	4 Buah	Buah	1.900.000,00	-	7.600.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					1.000.000,00						0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.000.000,00						0,00
	[ - ] Servis Chainsaw					1.000.000,00						0,00
	Servis Mesin Pemotong Kayu (Chainsaw) Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000,00	-	1.000.000,00	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					2.000.000,00						0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.000.000,00						0,00
	[ - ] Servis mesin pemotong rumput					2.000.000,00						0,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi :	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000,00	-	2.000.000,00	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					9.100.000,00						-9.100.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					9.100.000,00						-9.100.000,00

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)	
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					9.100.000,00					0,00	-9.100.000,00
	[ - ] Pemeliharaan Gazebo					9.100.000,00					0,00	-9.100.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Pemeliharaan 1 lantai	100 M2	M2	91.000,00	-	9.100.000,00	-	M2	91.000,00	-	0,00	-9.100.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					16.890.000,00					19.590.000,00	2.700.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					16.890.000,00					19.590.000,00	2.700.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					8.790.000,00					8.790.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					8.790.000,00					8.790.000,00	0,00
	[ - ] Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	2.000.000,00	4 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	[ - ] Pertamina					2.200.000,00					2.200.000,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	176 Liter	Liter	12.500,00	-	2.200.000,00	176 Liter	Liter	12.500,00	-	2.200.000,00	0,00
	[ - ] Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II					150.000,00					150.000,00	0,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	150.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	150.000,00	0,00
	[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah					4.440.000,00					4.440.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	12 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	4.440.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	4.440.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					8.100.000,00					10.800.000,00	2.700.000,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					8.100.000,00					10.800.000,00	2.700.000,00
	[ - ] Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam					8.100.000,00					10.800.000,00	2.700.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	180 Orang / Hari	Orang / Hari	45.000,00	-	8.100.000,00	240 Orang / Hari	Orang / Hari	45.000,00	-	10.800.000,00	2.700.000,00
5.2	BELANJA MODAL					142.725.000,00					142.725.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					57.725.000,00					57.725.000,00	0,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					48.225.000,00					48.225.000,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					48.225.000,00					48.225.000,00	0,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya					48.225.000,00					48.225.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					27.975.000,00					27.975.000,00	0,00
	[ - ] Tangga Fiber Glass					27.975.000,00					27.975.000,00	0,00
	Tangga Fiber Spesifikasi : Fiber Glass 12 meter	1 Buah	Buah	27.975.000,00	-	27.975.000,00	1 Buah	Buah	27.975.000,00	-	27.975.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					20.250.000,00					20.250.000,00	0,00
	[ - ] Bor Elektrik					650.000,00					650.000,00	0,00
	Bor Elektrik Spesifikasi : NaN	1 Unit	Unit	650.000,00	-	650.000,00	1 Unit	Unit	650.000,00	-	650.000,00	0,00
	[ - ] Chainsaw 16 inch					9.100.000,00					9.100.000,00	0,00
	Chainsaw Spesifikasi : Kecil	2 Unit	Unit	4.550.000,00	-	9.100.000,00	2 Unit	Unit	4.550.000,00	-	9.100.000,00	0,00
	[ - ] Chainsaw 25 inch					10.500.000,00					10.500.000,00	0,00
	Chainsaw Spesifikasi : Sedang	1 Unit	Unit	10.500.000,00	-	10.500.000,00	1 Unit	Unit	10.500.000,00	-	10.500.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
	[ - ] Bak Crane					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
	Bak Crane Spesifikasi :	1 Unit	Unit	8.000.000,00	-	8.000.000,00	1 Unit	Unit	8.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	[ - ] Hardisk Eksternal					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	Hardisk External Spesifikasi : 1 Tb	1 Buah	Unit	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1 Buah	Unit	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					85.000.000,00					85.000.000,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					85.000.000,00					85.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					85.000.000,00					85.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					85.000.000,00					85.000.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					85.000.000,00					85.000.000,00	0,00
	[ - ] Gazebo Bambu					21.500.000,00					21.500.000,00	0,00
	Gazebo Bambu Spesifikasi : uk 3x3 m, termasuk umpak dan pemasangan	2 Unit	Unit	10.750.000,00	-	21.500.000,00	2 Unit	Unit	10.750.000,00	-	21.500.000,00	0,00

