

<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	: 2.11.04 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	: Retribusi Jasa 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. 70.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak 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. 70.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	6 Unit	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	6 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola
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					70.000.000,00						70.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					9.600.000,00						9.600.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					680.000,00						680.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					680.000,00						680.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					680.000,00						680.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00						680.000,00	0,00
	[#] Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					680.000,00						680.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan 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					8.920.000,00						8.920.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					8.920.000,00						8.920.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					340.000,00						340.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					340.000,00						340.000,00	0,00
	[#] Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					340.000,00						340.000,00	0,00
	[-] Fotocopy					339.900,00						339.900,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1133 Lembar	Lembar	300,00	-	339.900,00	1133 Lembar	Lembar	300,00	-	339.900,00	0,00	
	[-] Pembulatan					100,00						100,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Paket	Lembar	1,00	-	100,00	100 Paket	Lembar	1,00	-	100,00	0,00	
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					8.580.000,00						8.580.000,00	0,00

