

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

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 Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 197.505.000,00
Alokasi 2026	: 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 pemerintahan Perangkat Daerah DLH Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	100 Persen 100 %	Capaian Program	100 Persen 100 %	100 Persen 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.640.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 197.505.000,00
Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 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 Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 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					100.640.000,00					197.505.000,00	96.865.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					3.396.000,00					4.412.000,00	1.016.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.396.000,00					4.412.000,00	1.016.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					246.000,00					1.262.000,00	1.016.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					246.000,00					1.262.000,00	1.016.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					246.000,00					1.262.000,00	1.016.000,00
	[#] Belanja Fotocopy Folio Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					175.800,00					1.261.800,00	1.086.000,00
	[-] Belanja fotocopy folio					175.800,00					1.261.800,00	1.086.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	586 Lembar	Lembar	300,00	-	175.800,00	4206 Lembar	Lembar	300,00	-	1.261.800,00	1.086.000,00
	[#] pembulatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					70.200,00					200,00	-70.000,00
	[-] pembulatan					70.200,00					200,00	-70.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Paket	Lembar	1,00	-	200,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	70000 Lembar	Lembar	1,00	-	70.000,00	-	Lembar	1,00	-	0,00	-70.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	-	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.150.000,00					3.150.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.150.000,00					3.150.000,00	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)	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.210.000,00						0,00
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.210.000,00						0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					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
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					940.000,00						0,00
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					940.000,00						0,00
	[-] Honorarium pengadaan barang/jasa					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					260.000,00						0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 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
5.2	BELANJA MODAL					97.244.000,00						95.849.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					97.244.000,00						95.849.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					28.784.000,00						8.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					28.784.000,00						8.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					23.244.000,00						0,00
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin (AC Splite 1 PK) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					17.244.000,00						0,00
	[-] Belanja modal alat pendingin ac splite 1 pk					17.244.000,00						0,00
	A.C. Split Spesifikasi : 1 PK	3 Unit	Unit	5.748.000,00	-	17.244.000,00	3 Unit	Unit	5.748.000,00	-	17.244.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					6.000.000,00						0,00
	[-] belanja modal alat pendingin					6.000.000,00						0,00
	LEMARI ES/KULKAS 1 PINTU (30.65) Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	3.000.000,00	-	6.000.000,00	2 Unit	Unit	3.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					5.540.000,00						8.000.000,00
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) TV LED Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00						8.000.000,00
	[-] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					0,00						8.000.000,00
	TV LED Spesifikasi : 55 inch	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					900.000,00						0,00
	[-] belanja modal alat pendingin					900.000,00						0,00
	Dispenser biasa Spesifikasi :	3 Unit	Unit	300.000,00	-	900.000,00	3 Unit	Unit	300.000,00	-	900.000,00	0,00
	[#] Belanja modal alat rumah tangga (home use) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.640.000,00						0,00
	[-] belanja modal alat rumah tangga (home use)					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
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					0,00						11.199.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					0,00						11.199.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					0,00						11.199.000,00
	[#] Belanja modal peralatan studio video dan film Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00						11.199.000,00
	[-] Belanja modal peralatan studio video dan film					0,00						11.199.000,00
	Lensa Kamera Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00
	Stabilizer Kamera Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	4.500.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00
	Wireless Mic Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	4.199.000,00	-	4.199.000,00	4.199.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					68.460.000,00						76.650.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					68.460.000,00						76.650.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					60.140.000,00						57.440.000,00
	[#] Belanja modal personal computer Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					60.140.000,00						57.440.000,00
	[-] belanja modal personal komputer					37.200.000,00						34.500.000,00
	Laptop Spesifikasi : MID-RANGE (ADMINISTRASI PEKANTORAN)	2 Unit	Unit	11.500.000,00	-	23.000.000,00	5 Unit	Unit	11.500.000,00	-	57.500.000,00	34.500.000,00
	PC ALL IN ONE Spesifikasi : MID-RANGE (PENGUNAAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI)	1 Unit	Unit	14.200.000,00	-	14.200.000,00	1 Unit	Unit	14.200.000,00	-	14.200.000,00	0,00
	[-] belanja modal personal komputer					22.940.000,00						22.940.000,00
	Laptop Spesifikasi : HIGH-END (PENGUNAAN PROGRAMMING / CODING)	1 Unit	Unit	22.940.000,00	-	22.940.000,00	2 Unit	Unit	22.940.000,00	-	45.880.000,00	22.940.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					8.320.000,00						19.210.000,00
	[#] Belanaj Modal Komputer Unit Lainnya Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					7.210.000,00						19.210.000,00
	[-] Belanja modal komputer unit lainnya					7.210.000,00						19.210.000,00
	Printer Spesifikasi : INKJET MULTI FUNCTION TYPE 1	2 Unit	Unit	3.605.000,00	-	7.210.000,00	4 Unit	Unit	3.605.000,00	-	14.420.000,00	7.210.000,00

