

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 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	: 2.11.04 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	: Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Air Tanah
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.762.049.400,00
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 Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola Persentase penambahan luas RTH kewenangan pemerintah Kabupaten Tegal dibagi dengan luas area RTH Persentase Luasan Areal Ruang Terbuka Hijau (RTH) kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal	38,89 % 24,50 % 24,50 %	Capaian Program	38,89 % 24,50 % 24,50 %	38,89 % 24,50 % 24,50 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.798.860.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.762.049.400,00
Keluaran	: Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	24,5 Ha	Keluaran	: Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	24,5 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	: Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Air Tanah
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
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					2.798.860.000,00					2.762.049.400,00	-36.810.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.797.010.000,00					2.760.199.400,00	-36.810.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.797.010.000,00					2.760.199.400,00	-36.810.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					288.540.000,00					254.299.400,00	-34.240.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					288.540.000,00					254.299.400,00	-34.240.600,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.200.000,00					3.200.000,00	0,00
	[-] Kabel NYM					3.200.000,00					3.200.000,00	0,00
	BAHAN INSTALASI LISTRIK (64.01%) Spesifikasi : Kabel NYA 1 x 10mm	100 Meter	M	32.000,00	-	3.200.000,00	100 Meter	M	32.000,00	-	3.200.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.800.000,00					1.800.000,00	0,00
	[-] Dolken Bambu					1.800.000,00					1.800.000,00	0,00
	B A H A N K A Y U (64.01%) Spesifikasi : DOLKEN, BAMBU DAN KAYU Bambu ori	100 Batang	Batang	18.000,00	-	1.800.000,00	100 Batang	Batang	18.000,00	-	1.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					127.245.550,00					128.520.700,00	1.275.150,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Pajak Air Tanah					127.245.550,00					128.520.700,00	1.275.150,00

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)	
	[-] Bio Solar					32.606.000,00					32.918.800,00	312.800,00
	Bio Solar Spesifikasi :	4795 Liter	Liter	6.800,00	-	32.606.000,00	4841 Liter	Liter	6.800,00	-	32.918.800,00	312.800,00
	[-] Oli Hidrolik					840.000,00					0,00	-840.000,00
	Minyak Pelumas : Oli Hidrolik Turalik 68 Spesifikasi : -	20 Liter	Liter	42.000,00	-	840.000,00	0 Liter	Liter	42.000,00	-	0,00	-840.000,00
	[-] Oli Mesin Bensin					1.548.000,00					1.548.000,00	0,00
	Minyak Pelumas : Oli Mesin Bensin Spesifikasi : -	36 Liter	Liter	43.000,00	-	1.548.000,00	36 Liter	Liter	43.000,00	-	1.548.000,00	0,00
	[-] Oli Samping					5.250.000,00					5.250.000,00	0,00
	Olie Samping Spesifikasi :	150 Liter	Liter	35.000,00	-	5.250.000,00	150 Liter	Liter	35.000,00	-	5.250.000,00	0,00
	[-] Pertamina					86.881.550,00					88.603.900,00	1.722.350,00
	Pertamax Spesifikasi :	6709 Liter	Liter	12.950,00	-	86.881.550,00	6842 Liter	Liter	12.950,00	-	88.603.900,00	1.722.350,00
	[-] Stempet					120.000,00					200.000,00	80.000,00
	Stempet Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	40.000,00	-	120.000,00	5 Buah	Buah	40.000,00	-	200.000,00	80.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					59.050.000,00					0,00	-59.050.000,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					59.050.000,00					0,00	-59.050.000,00
	[-] Bibit Alpukat					4.125.000,00					0,00	-4.125.000,00
	Bibit Alpukat Spesifikasi :	150 Batang	Batang	27.500,00	-	4.125.000,00	0 Batang	Batang	27.500,00	-	0,00	-4.125.000,00
	[-] Bibit Mangga Wirasangka					19.800.000,00					0,00	-19.800.000,00
	Bibit Mangga Wirasangka / Okulasi Spesifikasi : Tinggi diatas 1 meter	225 Batang	Batang	88.000,00	-	19.800.000,00	0 Batang	Batang	88.000,00	-	0,00	-19.800.000,00
	[-] Bibit Tanaman Manggis					12.000.000,00					0,00	-12.000.000,00
	Tanaman Manggis Spesifikasi : Tinggi Bibit : 40-60cm	150 Batang	Batang	80.000,00	-	12.000.000,00	0 Batang	Batang	80.000,00	-	0,00	-12.000.000,00
	[-] Bibit Tanaman Nangka					13.125.000,00					0,00	-13.125.000,00
	Tanaman Nangka Spesifikasi : Tinggi Bibit : 40-60cm	175 Batang	Batang	75.000,00	-	13.125.000,00	0 Batang	Batang	75.000,00	-	0,00	-13.125.000,00
	[-] Bibit Tanaman Pete					10.000.000,00					0,00	-10.000.000,00
	Tanaman Pete Spesifikasi : Tinggi Bibit : 40-60cm	200 Batang	Batang	50.000,00	-	10.000.000,00	0 Batang	Batang	50.000,00	-	0,00	-10.000.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					1.460.000,00					1.460.000,00	0,00
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					60.000,00					60.000,00	0,00
	[-] Selang Bensin					60.000,00					60.000,00	0,00
	Selang Bensin Spesifikasi : -	5 Meter	Meter	12.000,00	-	60.000,00	5 Meter	Meter	12.000,00	-	60.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.400.000,00					1.400.000,00	0,00
	[-] Busi					1.400.000,00					1.400.000,00	0,00
	Busi Sepeda Motor Spesifikasi : -	40 Buah	Buah	35.000,00	-	1.400.000,00	40 Buah	Buah	35.000,00	-	1.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					10.800.000,00					10.800.000,00	0,00
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					10.800.000,00					10.800.000,00	0,00
	[-] Ban Luar Truck					10.800.000,00					10.800.000,00	0,00
	Ban Truck Spesifikasi : Ban Luar Truck Merk Gajah Tunggal GT Radial 750-16	4 Buah	Buah	2.700.000,00	-	10.800.000,00	4 Buah	Buah	2.700.000,00	-	10.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					7.974.000,00					11.460.000,00	3.486.000,00
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					7.974.000,00					11.460.000,00	3.486.000,00
	[-] Rantai Chainsaw besar					3.400.000,00					5.100.000,00	1.700.000,00
	Rantai Chainsaw besar Spesifikasi :	10 Unit	Unit	340.000,00	-	3.400.000,00	15 Unit	Unit	340.000,00	-	5.100.000,00	1.700.000,00
	[-] Rantai Chainsaw kecil					4.350.000,00					5.800.000,00	1.450.000,00
	Rantai Chainsaw kecil Spesifikasi :	15 Unit	Unit	290.000,00	-	4.350.000,00	20 Unit	Unit	290.000,00	-	5.800.000,00	1.450.000,00
	[-] Tali stater					224.000,00					560.000,00	336.000,00
	Tali stater Spesifikasi :	4 Unit	Unit	56.000,00	-	224.000,00	10 Unit	Unit	56.000,00	-	560.000,00	336.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel					1.540.000,00					3.090.000,00	1.550.000,00
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.540.000,00					3.090.000,00	1.550.000,00
	[-] Kampas Mesin					300.000,00					300.000,00	0,00
	Kampas Mesin Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	75.000,00	-	300.000,00	4 Buah	Buah	75.000,00	-	300.000,00	0,00
	[-] Kepala Mesin Pemotong Rumput					1.240.000,00					2.790.000,00	1.550.000,00
	Kepala Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	310.000,00	-	1.240.000,00	9 Buah	Buah	310.000,00	-	2.790.000,00	1.550.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					7.147.000,00					19.830.000,00	12.683.000,00
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					7.147.000,00					19.830.000,00	12.683.000,00
	[-] Mur Mata Pisau					500.000,00					625.000,00	125.000,00

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)	
	Mur Mata Pisau Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	25.000,00	-	500.000,00	25 Buah	Buah	25.000,00	-	625.000,00	125.000,00
	[-] Pisau Mesin Pemotong Rumput					540.000,00						0,00
	Pisau Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi : -	9 Buah	Buah	60.000,00	-	540.000,00	9 Buah	Buah	60.000,00	-	540.000,00	0,00
	[-] Sadak Mesin Pemotong Rumput					621.000,00						8.694.000,00
	Sadak Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi : Sperpart Mesin Potong Rumput	2 Buah	Buah	310.500,00	-	621.000,00	30 Buah	Buah	310.500,00	-	9.315.000,00	8.694.000,00
	[-] Selang dan Nepel Hidrolik Crane					3.220.000,00						1.610.000,00
	Selang dan Nepel Hidrolik Crane Spesifikasi : Selang Hidrolik Dengan panjang 1 meter beserta Nepel	10 Meter	Meter	322.000,00	-	3.220.000,00	15 Meter	Meter	322.000,00	-	4.830.000,00	1.610.000,00
	[-] Senar					2.016.000,00						1.904.000,00
	Senar Spesifikasi : -	18 Buah	Buah	112.000,00	-	2.016.000,00	35 Buah	Buah	112.000,00	-	3.920.000,00	1.904.000,00
	[-] Tarikan Stater					250.000,00						350.000,00
	Tarikan Stater Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	50.000,00	-	250.000,00	12 Buah	Buah	50.000,00	-	600.000,00	350.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.711.200,00						-855.500,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.711.200,00						-855.500,00
	[-] Fotocopy : Folio					1.711.200,00						-855.600,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	5704 Lembar	Lembar	300,00	-	1.711.200,00	2852 Lembar	Lembar	300,00	-	855.600,00	-855.600,00
	[-] Pembulatan					0,00						100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	100 Paket	Lembar	1,00	-	100,00	100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.508.000,00						0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.508.000,00						0,00
	[-] Cartridge HP 955XL					680.000,00						0,00
	Cartridge Tinta HP 955XL Spesifikasi : Cartridge HP 955XL	1 Buah	Buah	680.000,00	-	680.000,00	1 Buah	Buah	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	[-] Catridge Printer Black					260.000,00						0,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	260.000,00	-	260.000,00	1 Buah	Buah	260.000,00	-	260.000,00	0,00
	[-] Catridge Printer Warna					640.000,00						0,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	320.000,00	-	640.000,00	2 Buah	Buah	320.000,00	-	640.000,00	0,00
	[-] Refill Tinta Printer					300.000,00						0,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	75.000,00	-	300.000,00	4 Buah	Buah	75.000,00	-	300.000,00	0,00
	[-] Refill Toner Printer Laser					628.000,00						0,00
	Refill Toner Printer Laser Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	314.000,00	-	628.000,00	2 Buah	Buah	314.000,00	-	628.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					60.731.500,00						3.256.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					60.731.500,00						3.256.000,00
	[-] Contactor					795.000,00						0,00
	Contactor ST10 220V 1A Spesifikasi :	5 Buah	Unit	159.000,00	-	795.000,00	5 Buah	Unit	159.000,00	-	795.000,00	0,00
	[-] Fotocell					965.000,00						-965.000,00
	Fotocell Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	193.000,00	-	965.000,00	0 Buah	Buah	193.000,00	-	0,00	-965.000,00
	[-] Isolasi Listrik					582.000,00						873.000,00
	Isolasi Listrik Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	19.400,00	-	582.000,00	75 Buah	Buah	19.400,00	-	1.455.000,00	873.000,00
	[-] Lampu LED Modul 3 Mata Putih					2.400.000,00						0,00
	Lampu LED Modul 3 Mata Putih Spesifikasi : Lampu LED Modul 3 Mata Putih	150 Buah	Buah	16.000,00	-	2.400.000,00	150 Buah	Buah	16.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	[-] Lampu sorot 200 Watt					22.837.500,00						0,00
	Lampu sorot 200 Watt Spesifikasi : Lampu sorot 200 Watt Merk Philips	7 Buah	Buah	3.262.500,00	-	22.837.500,00	7 Buah	Buah	3.262.500,00	-	22.837.500,00	0,00
	[-] Lampu sorot 50 Watt Putih					6.696.000,00						1.674.000,00
	Lampu sorot 50 Watt Putih Spesifikasi : Lampu sorot 50 Watt Putih Merk Repro	8 Buah	Buah	837.000,00	-	6.696.000,00	10 Buah	Buah	837.000,00	-	8.370.000,00	1.674.000,00
	[-] Lampu sorot 50 Watt Warm White					6.696.000,00						1.674.000,00
	Lampu sorot 50 Watt Warm White Spesifikasi : Lampu sorot 50 Watt Warm White Merk Repro	8 Buah	Buah	837.000,00	-	6.696.000,00	10 Buah	Buah	837.000,00	-	8.370.000,00	1.674.000,00
	[-] Lampu Sorot LED Tancap					9.660.000,00						0,00
	Lampu Sorot LED Tancap Spesifikasi : Philips Lampu Sorot Taman BGP150	30 Buah	Buah	322.000,00	-	9.660.000,00	30 Buah	Buah	322.000,00	-	9.660.000,00	0,00
	[-] Lampu Strip Selang Warm White					3.600.000,00						0,00
	Lampu Strip Selang Warm White Spesifikasi : Lampu Strip Selang Warm White	2 Roll	Roll	1.800.000,00	-	3.600.000,00	2 Roll	Roll	1.800.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	[-] LED 10 watt Putih					3.250.000,00						0,00
	Lampu Spesifikasi : LED 10 watt	50 Buah	Buah	65.000,00	-	3.250.000,00	50 Buah	Buah	65.000,00	-	3.250.000,00	0,00
	[-] LED 10 watt Warm White					3.250.000,00						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)		
	Lampu Spesifikasi : LED 10 watt	50 Buah	Buah	65.000,00	-	3.250.000,00	50 Buah	Buah	65.000,00	-	3.250.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					3.372.750,00						2.272.500,00	-1.100.250,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.698.750,00						2.272.500,00	573.750,00
	[-] Kacamata Safety					360.000,00						360.000,00	0,00
	Kacamata Safety Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	60.000,00	-	360.000,00	6 Buah	Buah	60.000,00	-	360.000,00	0,00	
	[-] Sepatu Boot					1.338.750,00						1.912.500,00	573.750,00
	Sepatu Boot Spesifikasi : -	7 Pasang	Pasang	191.250,00	-	1.338.750,00	10 Pasang	Pasang	191.250,00	-	1.912.500,00	573.750,00	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.674.000,00						0,00	-1.674.000,00
	[-] Tambang Dadung					1.674.000,00						0,00	-1.674.000,00
	Tambang Dadung Spesifikasi : Tali Tambang Dadung Manila Gurita	1 Roll	Roll	1.674.000,00	-	1.674.000,00	0 Roll	Roll	1.674.000,00	-	0,00	-1.674.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					0,00						4.515.000,00	4.515.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						4.515.000,00	4.515.000,00
	[-] Snack					0,00						4.515.000,00	4.515.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	301 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	4.515.000,00	4.515.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.452.250.000,00						2.461.050.000,00	8.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.452.250.000,00						2.454.950.000,00	2.700.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					1.890.000,00						9.000.000,00	7.110.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.890.000,00						9.000.000,00	7.110.000,00
	[-] Tukang gali					1.890.000,00						9.000.000,00	7.110.000,00
	Tukang gali Spesifikasi : CK :Tenaga Kerja	21 Orang / Hari	OH	90.000,00	-	1.890.000,00	100 Orang / Hari	OH	90.000,00	-	9.000.000,00	7.110.000,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					2.412.000.000,00						2.412.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.412.000.000,00						2.412.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Outsourcing Jasa Tenaga Pengelola Taman					2.412.000.000,00						2.412.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	804 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	2.412.000.000,00	804 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	2.412.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					6.800.000,00						6.350.000,00	-450.000,00
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.450.000,00						6.000.000,00	-450.000,00
	[-] Pajak Kendaraan Truck					6.000.000,00						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	
	[-] Perpanjangan STNK Roda 2					450.000,00						0,00	-450.000,00
	Perpanjangan STNK : Roda 2 Spesifikasi : Tahun Pembelian sampai dengan 2015 ke atas	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	450.000,00	-	450.000,00	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	450.000,00	-	0,00	-450.000,00	
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					350.000,00						350.000,00	0,00
	[-] Perpanjang STNK : Roda 3					350.000,00						350.000,00	0,00
	Perpanjangan STNK : Kendaraan Operasional Lainnya Spesifikasi : Kendaraan Operasional Lainnya	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	350.000,00	-	350.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	350.000,00	-	350.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					30.480.000,00						26.520.000,00	-3.960.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						26.520.000,00	26.520.000,00
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					0,00						26.520.000,00	26.520.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	26.520.000,00	26.520.000,00	
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					30.480.000,00						0,00	-30.480.000,00
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					3.120.000,00						0,00	-3.120.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	3.120.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	0,00	-3.120.000,00	
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran					27.360.000,00						0,00	-27.360.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.280.000,00	-	27.360.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.280.000,00	-	0,00	-27.360.000,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.080.000,00						1.080.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						0,00	0,00
	[-] Pembantu tenaga administrasi > 2,5 M s/d 5 M					0,00						0,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	200.000,00	-	0,00	0,00	
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.080.000,00						1.080.000,00	0,00
	[-] Pejabat pengadaan Barang/Jasa					1.080.000,00						1.080.000,00	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	

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)	
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	400.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	400.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					0,00					6.100.000,00	6.100.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					0,00					6.100.000,00	6.100.000,00
	[#] Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					6.100.000,00	6.100.000,00
	[-] Sewa Sound System (termasuk biaya pemasangan, pembongkaran dan operator)					0,00					1.000.000,00	1.000.000,00
	Sewa Gawangan Sound System Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Hari	Unit	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	[-] Sewa Tenda/Layos Acara Besar					0,00					5.100.000,00	5.100.000,00
	Sewa Tenda/Layos Acara Besar Spesifikasi : Termasuk Pasang, Bongkar, Kursi, Cover	-	Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Hari	Kegiatan	5.100.000,00	-	5.100.000,00	5.100.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					45.270.000,00					39.600.000,00	-5.670.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					45.270.000,00					39.600.000,00	-5.670.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					36.720.000,00					36.000.000,00	-720.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					36.000.000,00					36.000.000,00	0,00
	[-] Jasa Servis Kendaraan Truck					36.000.000,00					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
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					720.000,00					0,00	-720.000,00
	[-] Belanja KIR					720.000,00					0,00	-720.000,00
	Belanja KIR Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	120.000,00	-	720.000,00	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	120.000,00	-	0,00	-720.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					1.200.000,00					0,00	-1.200.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.200.000,00					0,00	-1.200.000,00
	[-] Jasa Servis Kendaraan Roda 2					1.200.000,00					0,00	-1.200.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional : Roda Dua Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.200.000,00	-	1.200.000,00	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.200.000,00	-	0,00	-1.200.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					4.350.000,00					0,00	-4.350.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.350.000,00					0,00	-4.350.000,00
	[-] Jasa Servis Kendaraan Roda 3					4.350.000,00					0,00	-4.350.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	4.350.000,00	-	4.350.000,00	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	4.350.000,00	-	0,00	-4.350.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					3.000.000,00					3.600.000,00	600.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.000.000,00					3.600.000,00	600.000,00
	[-] Pemeliharaan Sarana Kantor : Mesin Pemotong Rumput/ Mesin Pemotong Kayu (Chainsaw)					3.000.000,00					3.600.000,00	600.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : Mesin Pemotong Rumput/ Mesin Pemotong Kayu (Chainsaw) Spesifikasi :	15 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000,00	-	3.000.000,00	18 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000,00	-	3.600.000,00	600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					10.950.000,00					5.250.000,00	-5.700.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					10.950.000,00					5.250.000,00	-5.700.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					450.000,00					0,00	-450.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					450.000,00					0,00	-450.000,00
	[-] Pembulatan					0,00					0,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Paket	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
	[-] Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota : Pejabat Eselon II					450.000,00					0,00	-450.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	450.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	-450.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					10.500.000,00					5.250.000,00	-5.250.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					10.500.000,00					5.250.000,00	-5.250.000,00
	[-] Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam					10.500.000,00					5.250.000,00	-5.250.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	70 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	10.500.000,00	35 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	5.250.000,00	-5.250.000,00
5.2	BELANJA MODAL					1.850.000,00					1.850.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					1.850.000,00					1.850.000,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					1.850.000,00					1.850.000,00	0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin					1.850.000,00					1.850.000,00	0,00
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi					1.850.000,00					1.850.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.850.000,00					1.850.000,00	0,00
	[-] Gerenda Potong					1.850.000,00					1.850.000,00	0,00

