

<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	: 2.11.04 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	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 769.872.000,00
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 penambahan luas RTH kewenangan pemerintah Kabupaten Tegal dibagi dengan luas area RTH Persentase Luasan Areal Ruang Terbuka Hijau (RTH) kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola	24,50 % 24,50 % 38,89 %	Capaian Program	24,50 % 24,50 % 38,89 %	24,50 % 24,50 % 38,89 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 769.872.000,00
Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	2 Unit	Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	2 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	: Dana Bagi Hasil (DBH)
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					769.872.000,00	699.872.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					7.936.000,00					8.853.000,00	917.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.936.000,00					8.853.000,00	917.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.256.000,00					6.229.000,00	-1.027.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.256.000,00					6.229.000,00	-1.027.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					7.000.000,00					6.160.000,00	-840.000,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					7.000.000,00					6.160.000,00	-840.000,00
	[-] Karpét Rumput Sintetis					7.000.000,00					6.160.000,00	-840.000,00
	Rumput Sintetis Spesifikasi : Karpét Rumput Sintetis Ketebalan 3 cm Type swiss	50 Meter	Meter	140.000,00	-	7.000.000,00	44 Meter	Meter	140.000,00	-	6.160.000,00	-840.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					256.000,00					69.000,00	-187.000,00
	[#] Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					256.000,00					69.000,00	-187.000,00
	[-] Fotocopy : Folio (60)					255.900,00					69.000,00	-186.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	853 Lembar	Lembar	300,00	-	255.900,00	230 Lembar	Lembar	300,00	-	69.000,00	-186.900,00
	[-] Pembulatan					100,00					0,00	-100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Paket	Lembar	1,00	-	100,00	0 Paket	Lembar	1,00	-	0,00	-100,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					0,00					0,00	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)	
	[#] Penataan Taman Depan Rumah Dinas Bupati Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					0,00	0,00
	[-] Penataan Taman Depan Rumah Dinas Bupati					0,00					0,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	-	M2	0,00	-	0,00	-	M2	4.590.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Penataan Taman Bungah Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					0,00	0,00
	[-] Penataan Taman Bungah					0,00					0,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	-	M2	0,00	-	0,00	-	M2	4.590.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					680.000,00					2.624.000,00	1.944.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					680.000,00					2.624.000,00	1.944.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					2.624.000,00	1.944.000,00
	[#] Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Ketua Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					720.000,00	720.000,00
	[-] Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Ketua					0,00					720.000,00	720.000,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Ketua Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	360.000,00	-	720.000,00	720.000,00
	[#] Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Sekretaris Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					648.000,00	648.000,00
	[-] Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Sekretaris					0,00					648.000,00	648.000,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Sekretaris Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	324.000,00	-	648.000,00	648.000,00
	[#] Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Anggota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					576.000,00	576.000,00
	[-] Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Anggota					0,00					576.000,00	576.000,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Anggota Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	288.000,00	-	576.000,00	576.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					680.000,00					680.000,00	0,00
	[-] Pejabat pengadaan Barang/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
5.2	BELANJA MODAL					62.064.000,00					761.019.000,00	698.955.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					62.064.000,00					62.064.000,00	0,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					29.064.000,00					29.064.000,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					29.064.000,00					29.064.000,00	0,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya					29.064.000,00					29.064.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Alat Bantu Lainnya Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					29.064.000,00					29.064.000,00	0,00
	[-] APE Jungkat Jungkit					7.040.000,00					7.040.000,00	0,00
	APE Jungkat Jungkit Spesifikasi : Ayunan Jungkat Jungkit Untuk 4 Orang Bahan Besi	2 Set	Set	3.520.000,00	-	7.040.000,00	2 Set	Set	3.520.000,00	-	7.040.000,00	0,00
	[-] APE Komedi Putar					5.280.000,00					5.280.000,00	0,00
	APE Komedi Putar Spesifikasi : Berbentuk Kuda - kudaan Yang Bergerak Berputar	1 Set	Set	5.280.000,00	-	5.280.000,00	1 Set	Set	5.280.000,00	-	5.280.000,00	0,00
	[-] APE Perosotan Terowongan					7.084.000,00					7.084.000,00	0,00
	APE Perosotan Terowongan Spesifikasi : Terowongan Perosotan Diameter Panjang 3.8m Lebar 1m	1 Set	Set	7.084.000,00	-	7.084.000,00	1 Set	Set	7.084.000,00	-	7.084.000,00	0,00
	[-] APE Trampolin					9.660.000,00					9.660.000,00	0,00
	APE Trampolin Spesifikasi : untuk anak usia 3-10 tahun . berat maximal 60 kg	1 Set	Set	9.660.000,00	-	9.660.000,00	1 Set	Set	9.660.000,00	-	9.660.000,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					33.000.000,00					33.000.000,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					33.000.000,00					33.000.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					33.000.000,00					33.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					33.000.000,00					33.000.000,00	0,00
	[-] Kendaraan Roda Dua : Motor Trail					33.000.000,00					33.000.000,00	0,00
	Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 2 (Dua) Spesifikasi : Sepeda Motor Type 3	1 Unit	Unit	33.000.000,00	-	33.000.000,00	1 Unit	Unit	33.000.000,00	-	33.000.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					0,00					638.955.000,00	638.955.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					0,00					638.955.000,00	638.955.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					0,00					638.955.000,00	638.955.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					0,00					638.955.000,00	638.955.000,00
	[#] Belanja Jasa Perencanaan RAB dan DED Taman Depan Rumah Dinas Bupati Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					39.975.000,00	39.975.000,00
	[-] Belanja Jasa Perencanaan RAB dan DED Taman Depan Rumah Dinas Bupati					0,00					39.975.000,00	39.975.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	41 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	39.975.000,00	39.975.000,00
	[#] Belanja Jasa Pengawasan Pekerjaan Taman Depan Rumah Dinas Bupati Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					30.225.000,00	30.225.000,00
	[-] Belanja Jasa Pengawasan Pekerjaan Taman Depan Rumah Dinas Bupati					0,00					30.225.000,00	30.225.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	31 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	30.225.000,00	30.225.000,00
	[#] Belanja Jasa Perencanaan RAB dan DED Taman Bungah Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					4.875.000,00	4.875.000,00

