

<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	: 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 65.277.500,00
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 pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah DLH	100 % 100 Persen	Capaian Program	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 87.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.277.500,00
Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 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					87.000.000,00					65.277.500,00	-21.722.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					87.000.000,00					65.277.500,00	-21.722.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					87.000.000,00					65.277.500,00	-21.722.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					84.530.000,00					62.807.500,00	-21.722.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					84.530.000,00					62.807.500,00	-21.722.500,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					2.750.000,00					2.750.000,00	0,00
	[ # ] Belanja isi tabung gas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.750.000,00					2.750.000,00	0,00
	[ - ] belanja isi tabung gas 12 kg					2.750.000,00					2.750.000,00	0,00
	isi tabung gas Spesifikasi : 12 kg	11 Tabung	Buah	250.000,00	-	2.750.000,00	11 Tabung	Buah	250.000,00	-	2.750.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					11.200.000,00					11.200.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Gula Pasir Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					11.200.000,00					11.200.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Gula Pasir					11.200.000,00					11.200.000,00	0,00
	Gula pasir Spesifikasi : -	700 Kg	Kg	16.000,00	-	11.200.000,00	700 Kg	Kg	16.000,00	-	11.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.000,00					6.000,00	5.000,00
	[ # ] Pembulatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.000,00					6.000,00	5.000,00
	[ - ] pembulatan					1.000,00					6.000,00	5.000,00

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)	
	Pembulatan Spesifikasi : -	1000 Lembar	Lembar	1,00	-	1.000,00	6000 Lembar	Lembar	1,00	-	6.000,00	5.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					14.455.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Natura dan Pakan Natura Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.960.000,00						0,00
	[ - ] belanja teh					3.960.000,00						0,00
	Teh Spesifikasi : -	495 Pak	Pak	8.000,00	-	3.960.000,00	495 Pak	Pak	8.000,00	-	3.960.000,00	0,00
	[ # ] belanja kopi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					308.000,00						0,00
	[ - ] belanja kopi					308.000,00						0,00
	Kopi Spesifikasi : -	22 Pak	Pak	14.000,00	-	308.000,00	22 Pak	Pak	14.000,00	-	308.000,00	0,00
	[ # ] belanja isi ulang air mineral galon Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.400.000,00						0,00
	[ - ] Belanja isi ulang air mineral galon					3.400.000,00						0,00
	Isi ulang Air Mineral galon Spesifikasi : Mineral galon	170 Buah	Buah	20.000,00	-	3.400.000,00	170 Buah	Buah	20.000,00	-	3.400.000,00	0,00
	[ # ] Belanja air mineral botol kecil uk 330 ml Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					682.000,00						0,00
	[ - ] Air mineral botol kecil uk 330 ml					682.000,00						0,00
	Air Mineral botol kecil 330 ml Spesifikasi : isi 24	22 Dus	Dus	31.000,00	-	682.000,00	22 Dus	Dus	31.000,00	-	682.000,00	0,00
	[ # ] Belanja snack kering Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.475.000,00						0,00
	[ - ] belanja snack kering					2.475.000,00						0,00
	Snack Kering Spesifikasi : Snack Kering	33 Per Bungkus	Per Bungkus	75.000,00	-	2.475.000,00	33 Per Bungkus	Per Bungkus	75.000,00	-	2.475.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Minuman Suplemen Bervitamin Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.630.000,00						0,00
	[ - ] Belanja minuman suplemen bervitamin					3.630.000,00						0,00
	Minuman Suplemen bervitamin Spesifikasi : -	11 Dus	Dus	330.000,00	-	3.630.000,00	11 Dus	Dus	330.000,00	-	3.630.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					41.134.000,00						-21.727.500,00
	[ # ] Belanja makanan dan minuman rapat (snack dus) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					18.144.000,00						111.000,00
	[ - ] Belanja makanan dan minuman rapat (snack dus)					18.144.000,00						111.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	1134 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	18.144.000,00	1217 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	18.255.000,00	111.000,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan Dus) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					22.990.000,00						-21.850.000,00
	[ - ] Belanja makanan dan minuman rapat (Makan Dus)					22.990.000,00						-21.850.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	605 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	22.990.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.140.000,00	-21.850.000,00
	[ # ] Pembulatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00						11.500,00
	[ - ] pembulatan					0,00						11.500,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	11500 Paket	Lembar	1,00	-	11.500,00	11.500,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					14.990.000,00						0,00
	[ # ] Belanja penambah daya tahan tubuh (snack pns) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					14.990.000,00						0,00
	[ - ] Belanja penambah daya tahan tubuh (snack pegawai pns)					14.990.000,00						0,00
	Snack untuk Pegawai ASN (60) Spesifikasi : -	1499 Orang / Hari	Orang / Hari	10.000,00	-	14.990.000,00	1499 Orang / Hari	Orang / Hari	10.000,00	-	14.990.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.470.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.470.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.210.000,00						0,00
	[ # ] Belanja 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					260.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Honorarium Tenaga Pendukung Administrasi/Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					260.000,00						0,00
	[ - ] belanja honorarium tenaga pendukung administrasi/keuangan					260.000,00						0,00

