

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: -
Program	: 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 112.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat/ Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	20,00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 112.000.000,00
Keluaran	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen
Hasil	Jumlah penambahan kelompok masyarakat/lembaga yang peduli dengan lingkungan hidup Tercapainya sekolah adiwiyata (Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah)	20 kelompok 6 sekolah

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 112.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 112.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 680.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 680.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 680.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[ # ] Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 680.000,00
	[ - ] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 111.320.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 62.995.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 62.995.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 1.050.000,00
	[ # ] Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 1.050.000,00
	[ - ] Piala Lomba Duta Lingkungan					Rp. 1.050.000,00
	Piala Tinggi 35 cm Spesifikasi : NaN	4	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Piala Tinggi 45 cm Spesifikasi : NaN	2	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Piala Tinggi 50 cm Spesifikasi : NaN	2	Buah	175.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.225.000,00
	[ # ] Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 3.225.000,00
	[ - ] Banner					Rp. 2.250.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	75	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	[ - ] Fotocopy Folio					Rp. 975.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3250	Lembar	300,00	0 %	Rp. 975.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 1.200.000,00
	[ # ] Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 1.200.000,00
	[ - ] Selempang Juara Duta Lingkungan					Rp. 1.200.000,00
	Selempang Juara Spesifikasi : Selempang Juara	8	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 28.375.000,00
	[ # ] Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 28.375.000,00
	[ - ] Makan Siang Dus					Rp. 19.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	550	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 19.250.000,00
	[ - ] Snack Rapat : Snack Dus					Rp. 9.125.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	730	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 9.125.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 450.000,00
	[ # ] Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 450.000,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Tamu : Snack Transit Tamu					Rp. 450.000,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Transit Tamu (60) Spesifikasi :	3	Porsi	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 750.000,00
	[ # ] Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 750.000,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/adat : polopendem					Rp. 750.000,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Polopendem/polo gantung/polo sampar (60) Spesifikasi :	5	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp. 27.945.000,00
	[ # ] Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 27.945.000,00
	[ - ] Kaos Lapangan					Rp. 27.945.000,00
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi :	243	Buah	115.000,00	0 %	Rp. 27.945.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 19.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.700.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.450.000,00
	[ # ] Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 5.450.000,00
	[ - ] Honorarium Narasumber Eselon II					Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[ - ] Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III					Rp. 1.350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	3	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	[ - ] Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan)					Rp. 2.700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	3	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	[ - ] Honorarium Pembawa Acara					Rp. 400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 3.500.000,00
	[ # ] Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 3.500.000,00
	[ - ] Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta Peralatan dan Perlengkapannya)					Rp. 3.500.000,00
	Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya) Spesifikasi :	1	Kegiatan	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 750.000,00
	[ # ] Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 750.000,00
	[ - ] Juri Lomba Duta Lingkungan : Anggota					Rp. 200.000,00
	Juri Lomba : Anggota Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	[ - ] Juri Lomba Duta Lingkungan : Ketua					Rp. 300.000,00
	Juri Lomba : Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[ - ] Juri Lomba Duta Lingkungan : Sekretaris					Rp. 250.000,00
	Juri Lomba : Sekretaris Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 9.400.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 4.600.000,00
	[ # ] Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 4.600.000,00
	[ - ] Sewa alat transportasi darat kendaraan jenis Hiace 15 seat					Rp. 4.600.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Hiace 15 Seat Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	2	Hari	2.300.000,00	0 %	Rp. 4.600.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 3.800.000,00
	[ # ] Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 3.800.000,00
	[ - ] Sewa alat transportasi darat jenis bus medium					Rp. 3.200.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Bus Medium Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	1	Hari	3.200.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	[ - ] Sewa Kendaraan : Pick up					Rp. 600.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Pickup Spesifikasi : Tidak termasuk BBM	2	Hari	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 1.000.000,00
	[ # ] Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 1.000.000,00
	[ - ] Sewa Sound System (termasuk biaya pemasangan, pembongkaran dan operator)					Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Sound System (termasuk biaya pemasangan, pembongkaran dan operator) Spesifikasi : Sound system, termasuk Genset	1	Hari	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 20.325.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 20.325.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 19.875.000,00
	[ # ] Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 19.875.000,00
	[ - ] Biaya Tol kendaraan Kelas I Tujuan Jakarta					Rp. 2.100.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	3	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[ - ] Biaya Tol Kendaraan Kelas I tujuan Jawa Tengah					Rp. 1.500.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	3	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[ - ] Pertamax					Rp. 5.175.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	414	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 5.175.000,00
	[ - ] Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota					Rp. 300.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	2	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jakarta					Rp. 6.360.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	12	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00
	[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah					Rp. 4.440.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	12	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 4.440.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 450.000,00
	[ # ] Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 450.000,00
	[ - ] Uang harian perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam					Rp. 450.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	10	Orang / Hari	45.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 8.900.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 8.900.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 8.900.000,00
	[ # ] Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 8.900.000,00
	[ - ] Juara Harapan I Lomba Duta Lingkungan					Rp. 1.400.000,00
	Juara Harapan I - Hadiah Lomba Perorangan - Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	2	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00

