

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
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. 50.000.000,00
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. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga
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	: 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH
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. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.270.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.270.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 272.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 272.000,00
	[-] Bio Solar					Rp. 272.000,00
	Bio Solar Spesifikasi :	40	Liter	6.800,00	0 %	Rp. 272.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 780.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 780.000,00
	[-] Ballpoint Standar/Biasa					Rp. 360.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	60	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	[-] Buku Tuis : Blocnote bergaris 1/2 folio					Rp. 420.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	60	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.573.900,00
	[#] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 3.573.900,00
	[-] Banner					Rp. 3.000.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	100	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Fotocopy					Rp. 573.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1913	Lembar	300,00	0 %	Rp. 573.900,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 881.600,00
	[#] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 881.600,00
	[-] Cartridge Printer Office (Hitam)					Rp. 308.300,00
	Cartridge Printer Office (Hitam) Spesifikasi : Standar Office	1	Buah	308.300,00	0 %	Rp. 308.300,00
	[-] Cartridge Printer Office (warna)					Rp. 348.300,00
	Cartridge Printer Office (Warna) Spesifikasi : Standar Office	1	Buah	348.300,00	0 %	Rp. 348.300,00
	[-] Refil Tinta Printer					Rp. 225.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	1	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	1	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.412.500,00
	[#] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 6.412.500,00
	[-] Makan Minum Rapat : Makan Dus					Rp. 4.725.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	135	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 4.725.000,00
	[-] Snack Rapat : Snack dus					Rp. 1.687.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	135	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.687.500,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 300.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 300.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Polopendem					Rp. 300.000,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Polopendem/polo gantung/polo sampar (60) Spesifikasi :	2	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp. 8.050.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 8.050.000,00
	[-] Kaos Lapangan					Rp. 8.050.000,00
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi :	70	Buah	115.000,00	0 %	Rp. 8.050.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 20.430.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.750.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.700.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 3.700.000,00
	[-] Honorarium Moderator					Rp. 700.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[-] Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II					Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi :	1	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III					Rp. 900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	1	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] 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
	[-] Instruktur Senam					Rp. 200.000,00
	Instruktur Senam Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 750.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 750.000,00
	[-] Juri lomba : Anggota					Rp. 200.000,00
	Juri Lomba : Anggota Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	[-] Juri lomba : Ketua					Rp. 300.000,00
	Juri Lomba : Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Juri lomba : Sekretaris					Rp. 250.000,00
	Juri Lomba : Sekretaris Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 300.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 300.000,00
	[-] Jasa Video Shooting dan Multimedia					Rp. 300.000,00
	Belanja iklan artikel, foto, video, gambar, caption, dan lainnya pada akun media sosial Humas Pemkab Tegal (30) Spesifikasi : 6.000 orang dijangkau dalam 3 hari	3	Per Tayang	100.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 8.300.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 8.300.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 8.300.000,00
	[-] Sewa Genset					Rp. 5.000.000,00
	Sewa Genset Spesifikasi :	1	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] Sewa lighting HPIT					Rp. 600.000,00
	Sewa Lighting HPIT Spesifikasi :	4	Unit	150.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] Sewa Sound System (termasuk pemasangan, pembongkaran dan operator)					Rp. 1.000.000,00
	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
	[-] Sewa tenda/layos acara sederhana					Rp. 1.700.000,00
	Sewa Tenda/Layos Acara Sederhana Spesifikasi : Termasuk Pasang, Bongkar, Kursi, Cover	1	Kegiatan	1.700.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.580.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 2.580.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 2.580.000,00
	[-] Sewa gedung pertemuan					Rp. 2.580.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	1	Hari	2.580.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 4.800.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 4.800.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 4.800.000,00
	[-] Uang Saku Non PNS					Rp. 4.800.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	60	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.550.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.550.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.550.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 5.550.000,00
	[-] Satuan biaya uang representasi perjalanan dinas dalam daerah pejabat eselon II					Rp. 150.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Dalam Kota :Pejabat Eselon II Spesifikasi :	2	Orang / Hari	75.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	[-] Uang harian perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 8 jam					Rp. 5.400.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	36	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 3.750.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 3.750.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 3.750.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 3.750.000,00
	[-] Juara I					Rp. 1.500.000,00
	Juara I - Hadiah Lomba Perorangan - Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Juara II					Rp. 1.250.000,00
	Juara II - Hadiah Lomba Perorangan - Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	[-] Juara III					Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	