

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: -
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 33.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 35.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah DLH	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
Hasil	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kudaile
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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. 33.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 33.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.210.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.210.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.210.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.210.000,00
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : -					Rp. 2.210.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 2.210.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 2.210.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.790.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.685.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.685.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.845.800,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : -					Rp. 5.845.800,00
	[-] Belanja cetak					Rp. 1.895.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	5	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	35	Buku	47.000,00	0 %	Rp. 1.645.000,00
	[-] Belanja Penggandaan					Rp. 3.950.700,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	13169	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.950.700,00
	[-] pembulatan					Rp. 100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100	Paket	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.019.200,00
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan - bahan komputer Sumber Dana : -					Rp. 1.499.200,00
	[-] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer					Rp. 1.499.200,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : -	2	Unit	320.000,00	0 %	Rp. 640.000,00
	Tinta refil Spesifikasi : -	4	Botol	132.000,00	0 %	Rp. 528.000,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : -	2	Buah	165.600,00	0 %	Rp. 331.200,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : -					Rp. 520.000,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	2	Unit	260.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.670.000,00
	[#] Belanja makanan dan minuman peserta/petugas/panitia Sumber Dana : -					Rp. 3.510.000,00
	[-] Belanja makanan dan minuman peserta/petugas/panitia					Rp. 3.510.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	65	Orang Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	65	Orang / Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 2.470.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja makan minum rapat Sumber Dana : -					Rp. 2.160.000,00
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat					Rp. 2.160.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	40	Orang / Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 640.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	40	Orang / Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 1.520.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 150.000,00
	[#] Belanja makan minum rapat Sumber Dana : -					Rp. 150.000,00
	[-] Belanja snack transit tamu					Rp. 150.000,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Transit Tamu (60) Spesifikasi : per meja	1	Porsi	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 17.105.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 15.105.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.200.000,00
	[#] Honorarium narasumber atau pembahas,moderator, pembawa acara dan panitia Sumber Dana : -					Rp. 5.200.000,00
	[-] Honorarium narasumber/pembahas, moderator,pembawa acara, dan panitia					Rp. 5.200.000,00
	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 : -	3	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	4	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2	Orang / Jam	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 9.855.000,00
	[#] Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan Sumber Dana : -					Rp. 9.855.000,00
	[-] Honorarium Panitia					Rp. 975.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00

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