

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
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	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.01 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 Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 25.000.000,00
Alokasi 2025	: 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	100 %	Capaian Program	Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
Hasil			Hasil		

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 Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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					25.000.000,00					25.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					25.000.000,00					25.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					2.210.000,00					2.210.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.210.000,00					2.210.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.210.000,00					2.210.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.210.000,00					2.210.000,00	0,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.210.000,00					2.210.000,00	0,00
	[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.210.000,00					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	Belanja Barang dan Jasa					22.790.000,00					22.790.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.135.000,00					8.535.000,00	1.400.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.135.000,00					8.535.000,00	1.400.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.346.800,00					2.746.800,00	1.400.000,00
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					200,00	200,00
	[-] Pembulatan					0,00					200,00	200,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	200 Paket	Lembar	1,00	-	200,00	200,00

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)	
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.346.800,00						2.746.600,00 1.399.800,00
	[-] Belanja Cetak					916.000,00						916.000,00 0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	5 Meter	Meter	30.000,00	-	150.000,00	5 Meter	Meter	30.000,00	-	150.000,00	0,00
	Cetak Foto 3R Spesifikasi : NaN	20 Lembar	Buah	14.800,00	-	296.000,00	20 Lembar	Buah	14.800,00	-	296.000,00	0,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	10 Buku	Buku	47.000,00	-	470.000,00	10 Buku	Buku	47.000,00	-	470.000,00	0,00
	[-] Belanja Penggandaan					430.800,00						1.830.600,00 1.399.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1436 Lembar	Lembar	300,00	-	430.800,00	6102 Lembar	Lembar	300,00	-	1.830.600,00	1.399.800,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.513.200,00						1.513.200,00 0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.513.200,00						1.513.200,00 0,00
	[-] Alat/Bahan Komputer					1.513.200,00						1.513.200,00 0,00
	Cartridge Printer Office (Hitam) Spesifikasi : Standar Office	2 Unit	Unit	308.300,00	-	616.600,00	2 Unit	Unit	308.300,00	-	616.600,00	0,00
	Cartridge Printer Office (Warna) Spesifikasi : Standar Office	2 Unit	Unit	348.300,00	-	696.600,00	2 Unit	Unit	348.300,00	-	696.600,00	0,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : NaN	2 Buah	Buah	100.000,00	-	200.000,00	2 Buah	Buah	100.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.275.000,00						4.275.000,00 0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.275.000,00						4.275.000,00 0,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					1.900.000,00						1.900.000,00 0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.400.000,00	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	500.000,00	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	500.000,00	0,00
	[-] Sosialisasi					2.375.000,00						2.375.000,00 0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.750.000,00	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.750.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	625.000,00	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	625.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					15.655.000,00						14.255.000,00 -1.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					13.655.000,00						12.255.000,00 -1.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.750.000,00						2.350.000,00 -1.400.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.750.000,00						2.350.000,00 -1.400.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia					3.750.000,00						2.350.000,00 -1.400.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	700.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	700.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	3 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.350.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	450.000,00	-900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	3 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.500.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	-500.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					9.855.000,00						9.855.000,00 0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.855.000,00						9.855.000,00 0,00
	[-] Honorarium Panitia					975.000,00						975.000,00 0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	0,00
	[-] Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati					8.880.000,00						8.880.000,00 0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi :	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	6.000.000,00	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	1.500.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	230.000,00	-	1.380.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	230.000,00	-	1.380.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					50.000,00						50.000,00 0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					50.000,00						50.000,00 0,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia					50.000,00						50.000,00 0,00
	Petugas Upacara : Petugas Doa Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	50.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	50.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					2.000.000,00						2.000.000,00 0,00

