

<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 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	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan	: 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 94.300.000,00
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 Peningkatan Status Mutu Air Sungai Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	14,81 % 18,60 %	Capaian Program	Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	14,81 % 18,60 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 94.300.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
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					100.000.000,00					94.300.000,00	-5.700.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					100.000.000,00					94.300.000,00	-5.700.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					2.590.000,00					2.110.000,00	-480.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.590.000,00					2.110.000,00	-480.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.590.000,00					2.110.000,00	-480.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.910.000,00					1.910.000,00	0,00
	[ # ] Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadao Media Tanah, Air, Udara dan Laut Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.910.000,00					1.910.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Kegiatan					1.910.000,00					1.910.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	1.910.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	1.910.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					200.000,00	-480.000,00
	[ # ] Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadao Media Tanah, Air, Udara dan Laut Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					680.000,00					200.000,00	-480.000,00
	[ - ] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					200.000,00	-480.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	200.000,00	-480.000,00
	[ - ] Pembulatan					0,00					0,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					97.410.000,00					92.190.000,00	-5.220.000,00

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)	
5.1.02.01	Belanja Barang					22.513.000,00					22.173.000,00	-340.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					22.513.000,00					22.173.000,00	-340.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.179.700,00					1.169.700,00	-10.000,00
	[ # ] Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100,00					0,00	-100,00
	[ - ] Pembulatan					100,00					0,00	-100,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	-	Lembar	1,00	-	0,00	-100,00
	[ # ] Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.179.600,00					1.169.700,00	-9.900,00
	[ - ] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor					1.179.600,00					1.169.700,00	-9.900,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	9 Meter	Meter	30.000,00	-	270.000,00	9 Meter	Meter	30.000,00	-	270.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3032 Lembar	Lembar	300,00	-	909.600,00	2999 Lembar	Lembar	300,00	-	899.700,00	-9.900,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					458.300,00					458.300,00	0,00
	[ # ] Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					458.300,00					458.300,00	0,00
	[ - ] Alat/Bahan Komputer					458.300,00					458.300,00	0,00
	Cartridge Printer Office (Hitam) Spesifikasi : Standar Office	1 Buah	Unit	308.300,00	-	308.300,00	1 Buah	Unit	308.300,00	-	308.300,00	0,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	2 Buah	Buah	75.000,00	-	150.000,00	2 Buah	Buah	75.000,00	-	150.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					20.875.000,00					20.545.000,00	-330.000,00
	[ # ] Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.875.000,00					20.545.000,00	-330.000,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rakor					2.850.000,00					2.850.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.100.000,00	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.100.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	750.000,00	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	750.000,00	0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat Pertek					11.400.000,00					11.400.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	240 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	8.400.000,00	240 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	8.400.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	240 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	3.000.000,00	240 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	3.000.000,00	0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Sosialisasi					3.445.000,00					3.445.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Prasmanan (60) Spesifikasi :	65 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	38.000,00	-	2.470.000,00	65 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	38.000,00	-	2.470.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Prasmanan/Khusus (60) Spesifikasi :	65 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000,00	-	975.000,00	65 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000,00	-	975.000,00	0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Sosialisasi (Masyarakat)					3.180.000,00					2.850.000,00	-330.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	38.000,00	-	2.280.000,00	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.100.000,00	-180.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000,00	-	900.000,00	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	750.000,00	-150.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					38.310.000,00					33.280.000,00	-5.030.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					24.150.000,00					17.500.000,00	-6.650.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					24.150.000,00					17.500.000,00	-6.650.000,00
	[ # ] Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					24.150.000,00					17.500.000,00	-6.650.000,00
	[ - ] Sosialisasi					3.350.000,00					3.350.000,00	0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) 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
	[ - ] Sosialisasi Masyarakat					20.800.000,00					14.150.000,00	-6.650.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	20 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	18.000.000,00	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	10.800.000,00	-7.200.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00



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	