

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 59.650.000,00
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 Penambahan Kelompok Masyarakat/ Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	20,00 %	Capaian Program	Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat/ Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	20,00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 59.650.000,00
Keluaran	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	Keluaran	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga
Hasil			Hasil		

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 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					50.000.000,00					59.650.000,00	9.650.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					50.000.000,00					59.650.000,00	9.650.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000,00					59.650.000,00	9.650.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					20.270.000,00					30.650.000,00	10.380.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.270.000,00					30.650.000,00	10.380.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					272.000,00					0,00	-272.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					272.000,00					0,00	-272.000,00
	[ - ] BBM					0,00					0,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	-	Liter	0,00	-	0,00	0 Liter	Liter	12.500,00	-	0,00	0,00
	[ - ] Bio Solar					272.000,00					0,00	-272.000,00
	Bio Solar Spesifikasi :	40 Liter	Liter	6.800,00	-	272.000,00	0 Liter	Liter	6.800,00	-	0,00	-272.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					0,00					1.050.000,00	1.050.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00					1.050.000,00	1.050.000,00
	[ - ] Piala Tinggi 35 cm					0,00					400.000,00	400.000,00
	Piala Tinggi 35 cm Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buah	Buah	100.000,00	-	400.000,00	400.000,00
	[ - ] Piala Tinggi 45 cm					0,00					300.000,00	300.000,00

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)	
	Piala Tinggi 45 cm Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	300.000,00
	[ - ] Piala Tinggi 50 cm					0,00						350.000,00
	Piala Tinggi 50 cm Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Buah	Buah	175.000,00	-	350.000,00	350.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					780.000,00						653.700,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						53.700,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					780.000,00						600.000,00
	[ - ] Ballpoint Standar/Biasa					360.000,00						600.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	60 Buah	Buah	6.000,00	-	360.000,00	100 Buah	Buah	6.000,00	-	600.000,00	240.000,00
	[ - ] Buku Tuis : Blocnote bergaris 1/2 folio					420.000,00						0,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	60 Buah	Buku	7.000,00	-	420.000,00	0 Buah	Buku	7.000,00	-	0,00	-420.000,00
	[ - ] Kertas Folio Bergaris					0,00						53.700,00
	Kertas Folio Bergaris Spesifikasi : NaN	-	Pak	0,00	-	0,00	1 Pak	Pak	53.700,00	-	53.700,00	53.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.573.900,00						4.402.200,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						1.000.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					3.573.900,00						3.402.200,00
	[ - ] Banner					3.000.000,00						2.400.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	100 Meter	Meter	30.000,00	-	3.000.000,00	80 Meter	Meter	30.000,00	-	2.400.000,00	-600.000,00
	[ - ] Fotocopy					573.900,00						1.002.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1913 Lembar	Lembar	300,00	-	573.900,00	3340 Lembar	Lembar	300,00	-	1.002.000,00	428.100,00
	[ - ] pembulatan					0,00						200,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200,00
	[ - ] piagam/ sertifikat					0,00						1.000.000,00
	piagam/ sertifikat (60) Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	100 Buah	Buah	10.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					881.600,00						881.600,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					881.600,00						881.600,00
	[ - ] Cartridge Printer Office (Hitam)					308.300,00						308.300,00
	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
	[ - ] Cartridge Printer Office (warna)					348.300,00						348.300,00
	Cartridge Printer Office (Warna) Spesifikasi : Standar Office	1 Buah	Unit	348.300,00	-	348.300,00	1 Buah	Unit	348.300,00	-	348.300,00	0,00
	[ - ] Refil Tinta Printer					225.000,00						225.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	1 Buah	Buah	150.000,00	-	150.000,00	1 Buah	Buah	150.000,00	-	150.000,00	0,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	1 Buah	Buah	75.000,00	-	75.000,00	1 Buah	Buah	75.000,00	-	75.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					0,00						1.200.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						1.200.000,00
	[ - ] Selempang Juara					0,00						1.200.000,00
	Selempang Juara Spesifikasi : Selempang Juara	-	Buah	0,00	-	0,00	8 Buah	Buah	150.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.412.500,00						13.962.500,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					6.412.500,00						13.962.500,00
	[ - ] Makan Minum Rapat : Makan Dus					4.725.000,00						7.525.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	135 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	4.725.000,00	215 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	7.525.000,00	2.800.000,00
	[ - ] Snack Rapat : Snack dus					1.687.500,00						6.437.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	135 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.687.500,00	515 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	6.437.500,00	4.750.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					0,00						450.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						450.000,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Tamu : Snack Transit Tamu					0,00						450.000,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Transit Tamu (60) Spesifikasi :	-	Porsi	0,00	-	0,00	3 Porsi	Porsi	150.000,00	-	450.000,00	450.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					300.000,00						0,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					300.000,00						0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Polopendem					300.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Polopendem/polo gantung/ polo sampar (60) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	0 Buah	Buah	150.000,00	-	0,00	-300.000,00

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)	
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					8.050.000,00					8.050.000,00	0,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					8.050.000,00					8.050.000,00	0,00
	[ - ] Kaos Lapangan					8.050.000,00					8.050.000,00	0,00
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi :	70 Buah	Buah	115.000,00	-	8.050.000,00	70 Buah	Buah	115.000,00	-	8.050.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					20.430.000,00					14.700.000,00	-5.730.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.750.000,00					12.000.000,00	7.250.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.700.000,00					6.650.000,00	2.950.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00					1.350.000,00	1.350.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					3.700.000,00					5.300.000,00	1.600.000,00
	[ - ] Honorarium Moderator					700.000,00					700.000,00	0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	700.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	700.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III					900.000,00					2.700.000,00	1.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	900.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	2.700.000,00	1.800.000,00
	[ - ] Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara)					0,00					1.350.000,00	1.350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.350.000,00	1.350.000,00
	[ - ] Honorarium Pembawa Acara					400.000,00					400.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	[ - ] Instruktur Senam					200.000,00					0,00	-200.000,00
	Instruktur Senam Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-200.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					0,00					800.000,00	800.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00					800.000,00	800.000,00
	[ - ] Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Editor					0,00					800.000,00	800.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Editor Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	400.000,00	-	800.000,00	800.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					0,00					3.500.000,00	3.500.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00					3.500.000,00	3.500.000,00
	[ - ] Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya)					0,00					3.500.000,00	3.500.000,00
	Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya) Spesifikasi :	-	Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Kegiatan	Kegiatan	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3.500.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					750.000,00					750.000,00	0,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					750.000,00					750.000,00	0,00
	[ - ] Juri lomba : Anggota					200.000,00					200.000,00	0,00
	Juri Lomba : 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
	[ - ] Juri lomba : Ketua					300.000,00					300.000,00	0,00
	Juri Lomba : Ketua 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
	[ - ] Juri lomba : Sekretaris					250.000,00					250.000,00	0,00
	Juri Lomba : Sekretaris 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
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					300.000,00					300.000,00	0,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					300.000,00					300.000,00	0,00
	[ - ] Jasa Video Shooting dan Multimedia					300.000,00					300.000,00	0,00
	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	Per Tayang	100.000,00	-	300.000,00	3 Per Tayang	Per Tayang	100.000,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					8.300.000,00					2.700.000,00	-5.600.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					8.300.000,00					2.700.000,00	-5.600.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					8.300.000,00					2.700.000,00	-5.600.000,00
	[ - ] Sewa Genset					5.000.000,00					0,00	-5.000.000,00
	Sewa Genset Spesifikasi :	1 Unit	Unit	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0 Unit	Unit	5.000.000,00	-	0,00	-5.000.000,00
	[ - ] Sewa lighting HPIT					600.000,00					0,00	-600.000,00
	Sewa Lighting HPIT Spesifikasi :	4 Unit	Unit	150.000,00	-	600.000,00	0 Unit	Unit	150.000,00	-	0,00	-600.000,00



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	