

<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	: 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan	: 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
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. 35.000.000,00
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 Pengaduan Lingkungan yang ditindaklanjuti	90,00 %	Capaian Program	Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindaklanjuti	90,00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.000.000,00
Keluaran	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	7 Pengaduan	Keluaran	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	7 Pengaduan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani
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					35.000.000,00					35.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					35.000.000,00					35.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.910.000,00					1.910.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.910.000,00					1.910.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.910.000,00					1.910.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.910.000,00					1.910.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.910.000,00					1.910.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan					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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					33.090.000,00					33.090.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					6.980.000,00					5.130.000,00	-1.850.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.980.000,00					5.130.000,00	-1.850.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.370.000,00					1.420.000,00	50.000,00
	[ # ] Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.370.000,00					1.420.000,00	50.000,00
	[ - ] Belanja Cetak Penggandaan					1.370.000,00					1.420.000,00	50.000,00
	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	3666 Lembar	Lembar	300,00	-	1.099.800,00	3833 Lembar	Lembar	300,00	-	1.149.900,00	50.100,00

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)		
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	-100,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.610.000,00						3.710.000,00	-1.900.000,00
	[ # ] Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.610.000,00						3.710.000,00	-1.900.000,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.900.000,00						0,00	-1.900.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.400.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	-1.400.000,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	500.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	0,00	-500.000,00	
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi					3.710.000,00						3.710.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Prasmanan (60) Spesifikasi :	70 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	38.000,00	-	2.660.000,00	70 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	38.000,00	-	2.660.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Prasmanan/Khusus (60) Spesifikasi :	70 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000,00	-	1.050.000,00	70 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000,00	-	1.050.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					13.105.000,00						13.105.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.725.000,00						5.725.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.750.000,00						4.750.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.750.000,00						4.750.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia					4.750.000,00						4.750.000,00	0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	3 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	2.700.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	2.700.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	3 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.500.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.500.000,00	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	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					975.000,00						975.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					975.000,00						975.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Panitia Sosialisasi					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	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					2.580.000,00						2.580.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					2.580.000,00						2.580.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.580.000,00						2.580.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Sewa Ruang/ Rapat Pertemuan					2.580.000,00						2.580.000,00	0,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	1 Hari	Hari	2.580.000,00	-	2.580.000,00	1 Hari	Hari	2.580.000,00	-	2.580.000,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					4.800.000,00						4.800.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					4.800.000,00						4.800.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.800.000,00						4.800.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Sosialisasi					4.800.000,00						4.800.000,00	0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	4.800.000,00	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	4.800.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					13.005.000,00						14.855.000,00	1.850.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					13.005.000,00						14.855.000,00	1.850.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					5.430.000,00						7.280.000,00	1.850.000,00
	[ # ] Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.430.000,00						7.280.000,00	1.850.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					5.430.000,00						7.280.000,00	1.850.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / PP	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / PP	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
	Pertamax Spesifikasi :	88 Liter	Liter	12.500,00	-	1.100.000,00	88 Liter	Liter	12.500,00	-	1.100.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	9 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	370.000,00	-	3.330.000,00	14 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	370.000,00	-	5.180.000,00	1.850.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					7.575.000,00						7.575.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.575.000,00						7.575.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					7.575.000,00						7.575.000,00	0,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	49 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	7.350.000,00	49 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	7.350.000,00	0,00	

