

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA 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	: 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 Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 30.673.550,00
Alokasi 2026	: 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 pemerintahan Perangkat Daerah DLH Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	100 Persen 100 %	Capaian Program	100 Persen 100 %	100 Persen 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.673.550,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 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 Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
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					33.000.000,00					30.673.550,00	-2.326.450,00
5.1	BELANJA OPERASI					33.000.000,00					30.673.550,00	-2.326.450,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					33.000.000,00					30.673.550,00	-2.326.450,00
5.1.02.01	Belanja Barang					13.685.000,00					11.358.550,00	-2.326.450,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.685.000,00					11.358.550,00	-2.326.450,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.845.800,00					4.384.350,00	-1.461.450,00
	[ # ] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					5.845.800,00					4.384.350,00	-1.461.450,00
	[ - ] Belanja cetak					1.895.000,00					1.472.000,00	-423.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	5 Meter	Meter	50.000,00	-	250.000,00	5 Meter	Meter	50.000,00	-	250.000,00	0,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	35 Buku	Buku	47.000,00	-	1.645.000,00	26 Buku	Buku	47.000,00	-	1.222.000,00	-423.000,00
	[ - ] Belanja Penggandaan					3.950.700,00					2.912.100,00	-1.038.600,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	13169 Lembar	Lembar	300,00	-	3.950.700,00	9707 Lembar	Lembar	300,00	-	2.912.100,00	-1.038.600,00
	[ - ] pembulatan					100,00					250,00	150,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Paket	Lembar	1,00	-	100,00	250 Paket	Lembar	1,00	-	250,00	150,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.019.200,00					2.019.200,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					520.000,00					520.000,00	0,00

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)	
	[ - ] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer					520.000,00						0,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	2 Unit	Buah	260.000,00	-	520.000,00	2 Unit	Buah	260.000,00	-	520.000,00	0,00
	[ # ] Belanja alat/bahan untuk kegiatan - bahan komputer Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.499.200,00						0,00
	[ - ] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer					1.499.200,00						0,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : -	2 Unit	Buah	320.000,00	-	640.000,00	2 Unit	Buah	320.000,00	-	640.000,00	0,00
	Tinta refil Spesifikasi : -	4 Botol	Botol	132.000,00	-	528.000,00	4 Botol	Botol	132.000,00	-	528.000,00	0,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	165.600,00	-	331.200,00	2 Buah	Buah	165.600,00	-	331.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.670.000,00						-865.000,00
	[ # ] Belanja makan minum rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.160.000,00						-800.000,00
	[ - ] Belanja makanan dan minuman rapat					2.160.000,00						-800.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	640.000,00	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	600.000,00	-40.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	1.520.000,00	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	760.000,00	-760.000,00
	[ # ] Belanja makanan dan minuman peserta/petugas/panitia Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.510.000,00						-65.000,00
	[ - ] Belanja makanan dan minuman peserta/petugas/panitia					3.510.000,00						-65.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	65 Orang Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	1.040.000,00	65 Orang Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	975.000,00	-65.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	65 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	2.470.000,00	65 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	2.470.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					150.000,00						0,00
	[ # ] Belanja makan minum rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					150.000,00						0,00
	[ - ] Belanja snack transit tamu					150.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Transit Tamu (60) Spesifikasi : per meja	1 Porsi	Porsi	150.000,00	-	150.000,00	1 Porsi	Porsi	150.000,00	-	150.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					19.315.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					17.315.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.200.000,00						0,00
	[ # ] Honorarium narasumber atau pembahas,moderator, pembawa acara dan panitia Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					5.200.000,00						0,00
	[ - ] Honorarium narasumber/pembahas, moderator,pembawa acara, dan panitia					5.200.000,00						0,00
	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 : -	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 : -	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 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 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					9.855.000,00						0,00
	[ # ] Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					9.855.000,00						0,00
	[ - ] Honorarium Panitia					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 Bupati					8.880.000,00						0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi : -	30 Orang / Jam	Orang / Bulan	200.000,00	-	6.000.000,00	30 Orang / Jam	Orang / Bulan	200.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi : -	6 Orang / Jam	Orang / Bulan	250.000,00	-	1.500.000,00	6 Orang / Jam	Orang / Bulan	250.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi : -	6 Orang / Jam	Orang / Bulan	230.000,00	-	1.380.000,00	6 Orang / Jam	Orang / Bulan	230.000,00	-	1.380.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					50.000,00						0,00
	[ # ] Belanja jasa penyelenggara acara Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					50.000,00						0,00
	[ - ] Belanja jasa penyelenggara acara					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
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.210.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.210.000,00						0,00

