

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program	: 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase dokumen pengendalian dan perencanaan lingkungan hidup</td><td>77,78 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase dokumen pengendalian dan perencanaan lingkungan hidup	77,78 %
Indikator	Target				
Persentase dokumen pengendalian dan perencanaan lingkungan hidup	77,78 %				
Kegiatan	: 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup				
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 290.000.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase dokumen pengendalian dan perencanaan lingkungan hidup	77,78 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 290.000.000
Keluaran	Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten Tegal	4 dokumen
Hasil	Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten Tegal	4 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : IKU urusan bidang lingkungan hidup

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun					1 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 69.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.360.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.360.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.360.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000
	[#] Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota					Rp. 1.360.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 67.640.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 29.899.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 29.899.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 605.000
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi :	55 Buah	buah	6.000	0	Rp. 330.000
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/4 Folio Spesifikasi :	55 Buah	buku	5.000	0	Rp. 275.000

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 23.594.000
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	12 Meter	meter	30.000	0	Rp. 360.000
	Copy Pembesaran HVS (BC) : A4, B4, A3 ke A0 Spesifikasi :	500 Eksemplar	lembar	33.000	0	Rp. 16.500.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	10196 Lembar	lembar	250	0	Rp. 2.549.000
	Fotocopy/Print Warna HVS : Folio Spesifikasi :	250 Lembar	lembar	2.000	0	Rp. 500.000
	Jilid Soft Cover Tebal > 5 cm Spesifikasi :	55 Buku	buku	67.000	0	Rp. 3.685.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.700.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	60 Orang x 2 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 4.200.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	60 Orang x 2 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.280.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.200.000
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp. 1.400.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp. 1.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II (Sekda)/Pimpinan Tinggi Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.580.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 2.580.000
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	1 Hari	hari	2.580.000	0	Rp. 2.580.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 5.500.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 5.500.000
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	55 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 5.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 24.461.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 24.461.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.936.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / PP	PP	500.000	0	Rp. 2.500.000
	Pertamax Spesifikasi :	270 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 3.753.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DI Yogyakarta Spesifikasi :	1 Orang / Hari	OH	2.695.000	0	Rp. 2.695.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	1.384.000	0	Rp. 2.768.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	845.000	0	Rp. 1.690.000

	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	10 Orang / Hari	OH	420.000	0	Rp. 4.200.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	9 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 3.330.000				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.225.000				
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	20 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 3.000.000				
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Dalam Kota :Pejabat Eselon II Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp. 225.000				
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 300.000				
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 300.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 69.000.000				
Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota</td><td>3 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	3 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	3 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 221.000.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.040.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.040.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.040.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.040.000				
	#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota					Rp. 2.040.000				
	[-]									
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 2.040.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 218.960.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.860.800				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.860.800				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.860.800				
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	4743 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.185.750				
	Jilid Soft Cover Tebal > 5 cm Spesifikasi :	25 Buku	buku	67.000	0	Rp. 1.675.000				
	Pembulatan Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 50				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 211.286.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 61.200.000				
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 61.200.000				
	Beban Tenaga Kerja Admininstrasi Spesifikasi : THL	3 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp. 61.200.000				
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 150.086.000				
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 150.086.000				

	Billing Rate Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	17.735.600	0	Rp. 17.735.600
	Billing Rate Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKA/SKK Pengalaman 2 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	1 Orang x 4 Bulan	OB	18.988.000	0	Rp. 75.952.000
	Billing Rate Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKA/SKK Pengalaman 5 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	OB	22.745.200	0	Rp. 45.490.400
	PEMELIHARA SISTEM (Tenaga Pendukung Jasa Konsultasi non Konstruksi) Spesifikasi :	1 Unit	OB	10.908.000	0	Rp. 10.908.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.813.200
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.813.200
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.813.200
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / PP	PP	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Pertamax Spesifikasi :	88 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 1.223.200
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	7 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 2.590.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 221.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 290.000.000
			Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Lingkungan Hidup MUCHTAR MAWARDI,SKM. Mkes NIP. 196412101989031016			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	KETUA;			
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031003	WAKIL KETUA;			
3	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031003	SEKRETARIS;			