

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b> <b>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
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 :  
Kegiatan : 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 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. 225.000.000  
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 225.000.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Semua Kab/Kota, 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 KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun</td><td>2 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 225.000.000				
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				
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					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. 223.640.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.436.800				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.436.800				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.040.000				
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi :	80 Buah	buah	6.000	0	Rp. 480.000				
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi :	80 Buku	buku	7.000	0	Rp. 560.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.196.800				

	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	20 Meter	meter	30.000	0	Rp. 600.000
	Buku : Uk.1 Folio cetak Warna 40 hal + Cover Spr Spesifikasi :	20 Buku	buku	75.000	0	Rp. 1.500.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	16307 Lembar	lembar	250	0	Rp. 4.076.750
	Jilid Soft Cover Tebal > 5 cm Spesifikasi :	60 Buku	buku	67.000	0	Rp. 4.020.000
	Pembulatan Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 50
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 15.200.000</b>
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	40 Orang x 8 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 11.200.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	40 Orang x 8 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 4.000.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 170.544.000</b>
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp. 2.640.000</b>
<b>5.1.02.02.05.0009</b>	<b>Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</b>					<b>Rp. 2.640.000</b>
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi :	2 Hari	hari	1.320.000	0	Rp. 2.640.000
<b>5.1.02.02.09</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>					<b>Rp. 151.904.000</b>
<b>5.1.02.02.09.0013</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen</b>					<b>Rp. 151.904.000</b>
	Billing Rate Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	2 Orang x 2 Bulan	OB	17.735.600	0	Rp. 70.942.400
	Billing Rate Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKA/SKK Pengalaman 3 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	2 Orang x 2 Bulan	OB	20.240.400	0	Rp. 80.961.600
<b>5.1.02.02.12</b>	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>Rp. 16.000.000</b>
<b>5.1.02.02.12.0002</b>	<b>Belanja Sosialisasi</b>					<b>Rp. 16.000.000</b>
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	40 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 16.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 26.659.200</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 26.659.200</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 26.659.200</b>
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	12 Orang / PP	PP	500.000	0	Rp. 6.000.000
	Pertamax Spesifikasi :	528 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 7.339.200
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	36 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 13.320.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 225.000.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b>						<b>Rp. 225.000.000</b>
<div>Kabupaten Tegal , Tanggal</div> <div>Kepala Dinas Lingkungan Hidup</div> <div>MUCHTAR MAWARDI,SKM. Mkes</div> <div>NIP. 196412101989031016</div>						

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;	