

<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 : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Kualitas Air (IKA)	31.25 %
Indeks kualitas NO2 dan So2 di udara	87.53 %
Indeks Kualitas Udara (IKU)	86.24 %
Nilai status pencemaran air sungai	6.85 %
Persentase pengendalian lahan terkontaminasi limbah B3	16.84 %
Persentase peningkatan status mutu air sungai	11.11 %

Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 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. 357.880.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Air (IKA)	31.25 %
	Indeks kualitas NO2 dan So2 di udara	87.53 %
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	86.24 %
	Nilai status pencemaran air sungai	6.85 %
	Persentase pengendalian lahan terkontaminasi limbah B3	16.84 %
	Persentase peningkatan status mutu air sungai	11.11 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 357.880.000
Keluaran	Pelaksanaan sosialisasi pada masyarakat/pelaku usaha tentang peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan	5 dokumen
Hasil	Tersedianya dokumen uji kualitas lingkungan hidup dan jumlah pengambilan contoh uji parameter	5 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : IKU urusan bidang lingkungan hidup

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
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 Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		4 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 32.880.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	[#] Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut					Rp. 680.000

	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 32.200.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 7.928.400</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 7.928.400</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 1.313.400</b>
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	9 Meter	meter	30.000	0	Rp. 270.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	4173 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.043.250
	Pembulatan Spesifikasi :	150 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 150
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 6.615.000</b>
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 1.750.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Prasmanan Spesifikasi :	80 Orang / Kegiatan	OK	38.000	0	Rp. 3.040.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 625.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Prasmanan/Khusus Spesifikasi :	80 Orang / Kegiatan	OK	15.000	0	Rp. 1.200.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 19.730.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 12.350.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp. 12.350.000</b>
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp. 350.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang x 2 Jam	OJ	450.000	0	Rp. 1.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 2 Jam	OJ	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 200.000
	[-] Honorarium Tenaga Ahli/ Pakar Penilai Kajian Pertek					
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 10 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp. 9.000.000
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp. 2.580.000</b>
<b>5.1.02.02.05.0009</b>	<b>Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</b>					<b>Rp. 2.580.000</b>
	[-]					
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	1 Hari	hari	2.580.000	0	Rp. 2.580.000
<b>5.1.02.02.12</b>	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>Rp. 4.800.000</b>
<b>5.1.02.02.12.0002</b>	<b>Belanja Sosialisasi</b>					<b>Rp. 4.800.000</b>

	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000	0	Rp. 4.800.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.541.600				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.541.600				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.591.600				
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	PP	500.000	0	Rp. 500.000				
	Pertamax Spesifikasi :	44 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 611.600				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	OH	370.000	0	Rp. 1.480.000				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.800.000				
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	11 Orang / Kegiatan	OH	150.000	0	Rp. 1.650.000				
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Dalam Kota :Pejabat Eselon II Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OH	75.000	0	Rp. 150.000				
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 150.000				
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OH	150.000	0	Rp. 150.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 32.880.000				
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup 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 Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan</td><td>1 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 279.550.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.440.000
	[#] Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Kabupaten/Kota					Rp. 6.440.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	OB	1.610.000	0	Rp. 6.440.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.560.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 2.040.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	OB	260.000	0	Rp. 520.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 270.550.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 73.590.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 73.590.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 54.512.415

	Amonia Reagen Set Spesifikasi : Isi : 100 Pak	5 Pak	Pak	3.051.600	0	Rp. 15.258.000
	Kanji Spesifikasi :	5 Ons	Ons	1.240.800	0	Rp. 6.204.000
	Mangan Spesifikasi :	5 Set	Set	3.175.403	0	Rp. 15.877.015
	Natrium Azida Spesifikasi :	5 Ons	Ons	1.427.400	0	Rp. 7.137.000
	Nitraver 5 Nitrate Spesifikasi : Isi : 100 Pak	3 Pak	Pak	1.678.800	0	Rp. 5.036.400
	Sodium Bicarbonate Spesifikasi :	2500 Gram	Gram	2.000	0	Rp. 5.000.000
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp. 9.900.000</b>
	Dexlite Spesifikasi :	550 Liter	Liter	18.000	0	Rp. 9.900.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 1.477.585</b>
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	3 Meter	meter	30.000	0	Rp. 90.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	5549 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.387.250
	Pembulatan Spesifikasi :	335 Paket	Lembar	1	0	Rp. 335
<b>5.1.02.01.01.0038</b>	<b>Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya</b>					<b>Rp. 5.040.000</b>
	Padat Limbah B3 Spesifikasi :	144 Kg	liter/kg	35.000	0	Rp. 5.040.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 2.660.000</b>
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	14 Orang x 4 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 1.960.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	14 Orang x 4 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 700.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 142.800.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 142.800.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp. 142.800.000</b>
	Beban Tenaga Kerja Admininstrasi Spesifikasi : THL	7 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp. 142.800.000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp. 24.180.000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp. 24.180.000</b>
<b>5.1.02.03.02.0347</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup- Laboratorium Lingkungan</b>					<b>Rp. 24.180.000</b>
	Maintenance Alat Laboratorium Impinger Spesifikasi :	1 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup: Kalibrasi alat : Botol Winkler Spesifikasi :	5 Buah	buah	300.000	0	Rp. 1.500.000
	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup: Kalibrasi alat : COD Reaktor Spesifikasi :	1 Buah	buah	1.020.000	0	Rp. 1.020.000
	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup: Kalibrasi alat : Conductivity Meter Spesifikasi :	1 Buah	buah	1.560.000	0	Rp. 1.560.000
	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup: Kalibrasi alat : Erlemeyer 100 ml Spesifikasi :	6 Buah	buah	300.000	0	Rp. 1.800.000

	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup: Kalibrasi alat : Erlemeyer 125 ml Spesifikasi :	5 Buah	buah	300.000	0	Rp. 1.500.000
	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup: Kalibrasi alat : Erlemeyer 50 ml Spesifikasi :	5 Buah	buah	300.000	0	Rp. 1.500.000
	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup: Kalibrasi alat : Gelas Ukur 10 ml Spesifikasi :	5 Buah	buah	300.000	0	Rp. 1.500.000
	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup: Kalibrasi alat : Impinjer Spesifikasi :	1 Buah	buah	4.800.000	0	Rp. 4.800.000
	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup: Maintenance :Standard Portable Meter ( pH/Temp) Ad 110 Spesifikasi :	1 Buah	buah	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup: Maintenance : Turbidity Meter Spesifikasi :	1 Buah	buah	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 29.980.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 29.980.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 11.530.000</b>
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang x 6 Orang / PP	PP	500.000	0	Rp. 3.000.000
	Dexlite Spesifikasi :	330 Liter	Liter	18.000	0	Rp. 5.940.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	7 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 2.590.000
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp. 18.000.000</b>
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	3 Orang x 40 Hari	OH	150.000	0	Rp. 18.000.000
<b>5.1.02.04.01.0005</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b>					<b>Rp. 450.000</b>
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 450.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp. 45.450.000</b>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp. 45.450.000</b>
<b>5.2.02.05</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					<b>Rp. 10.450.000</b>
<b>5.2.02.05.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>					<b>Rp. 10.450.000</b>
<b>5.2.02.05.02.0004</b>	<b>Belanja Modal Alat Pendingin</b>					<b>Rp. 450.000</b>
	Exhaouse Fan Spesifikasi :	1 Unit	Unit	450.000	0	Rp. 450.000
<b>5.2.02.05.02.0007</b>	<b>Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran</b>					<b>Rp. 10.000.000</b>
	Alarm Safety K3 Spesifikasi :	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
<b>5.2.02.08</b>	<b>Belanja Modal Alat Laboratorium</b>					<b>Rp. 35.000.000</b>
<b>5.2.02.08.01</b>	<b>Belanja Modal Unit Alat Laboratorium</b>					<b>Rp. 35.000.000</b>
<b>5.2.02.08.01.0011</b>	<b>Belanja Modal Alat Laboratorium Umum</b>					<b>Rp. 35.000.000</b>
	Lemari asam wet sruber Spesifikasi :	1 Unit	Unit	35.000.000	0	Rp. 35.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 325.000.000</b>

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 357.880.000				
			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;	