

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	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Indeks Kualitas Air (IKA)</td><td>31.25 %</td></tr><tr><td>Indeks kualitas NO2 dan So2 di udara</td><td>87.53 %</td></tr><tr><td>Indeks Kualitas Udara (IKU)</td><td>86.24 %</td></tr><tr><td>Nilai status pencemaran air sungai</td><td>6.85 %</td></tr><tr><td>Persentase pengendalian lahan terkontaminasi limbah B3</td><td>16.84 %</td></tr><tr><td>Persentase peningkatan status mutu air sungai</td><td>11.11 %</td></tr></table>	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 %
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	: 2.11.03.2.03 Pemulihan 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. 154.745.000														
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. 154.745.000
Keluaran	Terlaksananya kajian evaluasi dan rencana penataan kawasan Karangdawa serta pendampingan dan ganti rugi rumah di Kawasan LB3 Pesarean Kec. Karangdawa	5 dokumen
Hasil	Tersedianya dokumen hasil kordinasi dan sinkronisasi	5 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : IKU urusan bidang lingkungan hidup

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran					
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 hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau provinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan					2 dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.001.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.001.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 776.800
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran					Rp. 776.800
	[-]					

	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	3107 Lembar	lembar	250	0	Rp. 776.750
	Pembulatan Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 50
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.225.000
	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 Dus Spesifikasi :	60 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 2.100.000
	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 Dus Spesifikasi :	60 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.350.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.350.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.350.000
	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
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 4.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 4.000.000
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.848.200
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.848.200
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.648.200
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	PP	700.000	0	Rp. 700.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	PP	500.000	0	Rp. 500.000
	Pertamax Spesifikasi :	138 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 1.918.200
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OH	730.000	0	Rp. 730.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OH	530.000	0	Rp. 1.060.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OH	370.000	0	Rp. 740.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.200.000

	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	7 Orang / Kegiatan	OH	150.000	0	Rp. 1.050.000				
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Dalam Kota :Pejabat Eselon II Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OH	75.000	0	Rp. 150.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.200.000				
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar										
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 Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar</td><td>2 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	2 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	2 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 91.246.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.970.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.970.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.970.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.610.000				
	# Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar					Rp. 1.610.000				
	[-]									
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.610.000	0	Rp. 1.610.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					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. 88.276.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.691.900				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.691.900				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 791.900				
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	3167 Lembar	lembar	250	0	Rp. 791.750				
	Pembulatan Spesifikasi :	150 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 150				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.900.000				
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 1.400.000				
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 500.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 76.995.900				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 75.480.300				
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 75.480.300				
	Jasa Pengelolaan Limbah B3 Spesifikasi :	35943 Kg	kg	2.100	0	Rp. 75.480.300				
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 1.515.600				
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 1.515.600				
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendidikan S1	2 Orang x 1 Bulan	OH	757.800	0	Rp. 1.515.600				

	Spesifikasi :									
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.588.200				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.588.200				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 6.338.200				
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	PP	700.000	0	Rp. 700.000				
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	PP	500.000	0	Rp. 500.000				
	Pertamax Spesifikasi :	138 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 1.918.200				
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OH	730.000	0	Rp. 730.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	OH	530.000	0	Rp. 2.120.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OH	370.000	0	Rp. 370.000				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.250.000				
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	15 Orang / Kegiatan	OH	150.000	0	Rp. 2.250.000				
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 31.824.000				
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 31.824.000				
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi					Rp. 31.824.000				
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah					Rp. 31.824.000				
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah					Rp. 31.824.000				
	Pembuatan TPS Limbah B3 Spesifikasi :	4 Unit	unit	7.956.000	0	Rp. 31.824.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 123.070.000				
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.03.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi										
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 Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi</td><td>1 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.475.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.475.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.656.800				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.656.800				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 806.800				
	# Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi					Rp. 806.800				
	[-]									
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	3227 Lembar	lembar	250	0	Rp. 806.750				
	Pembulatan Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 50				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.850.000				

	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	20 Orang x 3 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 2.100.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	20 Orang x 3 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 7.818.200
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.818.200
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 6.018.200
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	PP	700.000	0	Rp. 700.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	PP	500.000	0	Rp. 500.000
	Pertamax Spesifikasi :	138 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 1.918.200
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OH	730.000	0	Rp. 730.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OH	530.000	0	Rp. 1.060.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	OH	370.000	0	Rp. 1.110.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.650.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	10 Orang / Kegiatan	OH	150.000	0	Rp. 1.500.000
	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. 11.475.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 154.745.000	
			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;	