

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

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	: -
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan	: 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.03.0006 Pelaksanaan remediasi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 625.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	14,81 % 18,60 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 625.000.000,00
Keluaran	luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Ha
Hasil	Terlaksananya Evaluasi dan Rencana Penataan Kawasan Pesarean, Karangdawa serta Pendampingan di Kawasan LB3 Pesarean dan Karangdawa	3 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.03.0006 Pelaksanaan remediasi
Sumber Pendanaan	: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 625.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 625.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.792.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.792.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.792.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.820.000,00
	[ # ] Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.820.000,00
	[ - ] Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan					Rp. 3.820.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 3.820.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 972.000,00
	[ # ] Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 972.000,00
	[ - ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa					Rp. 972.000,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	360.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Sekretaris Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	324.000,00	0 %	Rp. 324.000,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Anggota Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	288.000,00	0 %	Rp. 288.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 620.208.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.129.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.129.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 6.502.000,00
	[ # ] Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 6.502.000,00
	[ - ] Pemulihan Lahan Terkontaminasi LB3					Rp. 6.502.000,00
	Sumur Bor Spesifikasi : Kedalaman 10 meter	2	Unit	3.200.000,00	0 %	Rp. 6.400.000,00
	DOLKEN Spesifikasi : (CK) Bambu : WILAYAH BAWAH	6	Batang	17.000,00	0 %	Rp. 102.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.502.000,00
	[ # ] Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.502.000,00
	[ - ] Belanja Cetak Penggandaan					Rp. 1.232.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1273	Lembar	300,00	0 %	Rp. 381.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2833	Lembar	300,00	0 %	Rp. 849.900,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
	[ - ] Pemulihan Lahan Terkontaminasi LB3					Rp. 270.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	9	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.125.000,00
	[ # ] Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.125.000,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.325.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	70	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 875.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	70	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 2.450.000,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi					Rp. 3.800.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	80	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	80	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 464.005.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 386.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.200.000,00
	[ # ] Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 8.200.000,00
	[ - ] Sosialisasi Tahap I					Rp. 3.950.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi :	1	Orang / Jam	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II (Sekda)/Pimpinan Tinggi Spesifikasi :	1	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Jam	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Jam	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Sosialisasi Tahap II					Rp. 4.250.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	2	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Jam	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 378.000.000,00
	[ # ] Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 378.000.000,00
	[ - ] Pemulihan Lahan Terkontaminasi LB3 di Desa Pesarean					Rp. 378.000.000,00
	Jasa Pengelolaan Limbah B3 Spesifikasi :	140000	Kg	2.100,00	0 %	Rp. 294.000.000,00
	Jasa Pengangkutan Limbah B3 Spesifikasi : Wilayah Tegal	140000	Kg	600,00	0 %	Rp. 84.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 59.250.000,00
5.1.02.02.08.0029	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal					Rp. 750.000,00
	[ # ] Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 750.000,00
	[ - ] Pengujian Sumur Pantau					Rp. 750.000,00
	Jasa Pemeriksaan/Pengujian Sampel Fisika/Kimia Spesifikasi :	50	Sampel	15.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 58.500.000,00
	[ # ] Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 58.500.000,00
	[ - ] Pemulihan Lahan Terkontaminasi LB3					Rp. 58.500.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	3	Orang / Bulan	19.500.000,00	0 %	Rp. 58.500.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 14.355.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 14.355.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 14.355.000,00
	[ - ] Jasa Konsultansi Pengawas					Rp. 10.440.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendidikan S-1	8	Orang / Hari	1.305.000,00	0 %	Rp. 10.440.000,00
	[ - ] Jasa Konsultansi Perencana					Rp. 3.915.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendidikan S-1	3	Orang / Hari	1.305.000,00	0 %	Rp. 3.915.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 4.200.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 4.200.000,00
	[ # ] Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 4.200.000,00
	[ - ] Sosialisasi Tahap I					Rp. 1.800.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	10	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	20	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[ - ] Sosialisasi Tahap II					Rp. 2.400.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	30	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 121.724.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 80.000.000,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum					Rp. 80.000.000,00
	[ # ] Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 80.000.000,00
	[ - ] Pemulihan Lahan Terkontaminasi LB3					Rp. 80.000.000,00
	Uji Tanah Spesifikasi :	16	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 80.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 41.724.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 41.724.000,00
	[ # ] Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 41.724.000,00
	[ - ] Pemulihan Lahan Terkontaminasi LB3					Rp. 41.724.000,00
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam 1 m Spesifikasi : HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: BAWAH	85.5	M3	86.000,00	0 %	Rp. 7.353.000,00
	Pengurugan dengan pasir urug Spesifikasi : HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: BAWAH	85.5	M3	402.000,00	0 %	Rp. 34.371.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 19.350.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 19.350.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 17.625.000,00
	[ # ] Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.625.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 17.625.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	44	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	1	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 740.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	188	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 2.350.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	992.000,00	0 %	Rp. 992.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DKI Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / Kegiatan	730.000,00	0 %	Rp. 1.460.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	14	Orang / Kegiatan	530.000,00	0 %	Rp. 7.420.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi : -	-	Orang / Kegiatan	2.063.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	2.063.000,00	0 %	Rp. 2.063.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.725.000,00
	[ # ] Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 1.725.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.725.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Dalam Kota :Pejabat Eselon II Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	75.000,00	0 %	Rp. 75.000,00

### Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	11	Orang / Kegiatan	150.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 625.000.000,00</b>
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Lingkungan Hidup			
			MUCHTAR MAWARDI,SKM. Mkes NIP. 196412101989031016			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	