

<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	: 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan	: 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
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. 200.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen
Hasil	Tersedianya dokumen KLHS	1 dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
Sumber Pendanaan	: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun
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. 200.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.360.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.360.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.360.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	[ # ] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 1.360.000,00
	[ - ] Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp. 1.360.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 198.640.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.430.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.430.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.300.000,00
	[ # ] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 1.300.000,00
	[ - ] Ballpoint Biasa					Rp. 600.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	50 x 2	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[ - ] Buku Tulis : Blocnote bergaris 1/2 Folio					Rp. 700.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	50 x 2	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.380.000,00
	[ # ] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 1.380.000,00
	[ - ] Banner					Rp. 600.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	20	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[ - ] Fotocopy Folio					Rp. 780.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2600	Lembar	300,00	0 %	Rp. 780.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.750.000,00
	[ # ] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 4.750.000,00
	[ - ] Makan Minum Rapat : Makan Dus					Rp. 3.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50 x 2	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[ - ] Snack Rapat : Snack Dus					Rp. 1.250.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	50 x 2	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 174.900.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.000.000,00
	[ # ] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 1.000.000,00
	[ - ] Honorarium Narasumber					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
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 165.900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 165.900.000,00
	[ # ] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 165.900.000,00
	[ - ] Jasa Konsultansi KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Slawi-Adiwerna					Rp. 82.950.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	3	Orang / Bulan	27.650.000,00	0 %	Rp. 82.950.000,00
	[ - ] Jasa Konsultansi KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Talang-Dukuhturi					Rp. 82.950.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	3	Orang / Bulan	27.650.000,00	0 %	Rp. 82.950.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 8.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 8.000.000,00
	[ # ] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 8.000.000,00
	[ - ] Uang Saku Non PNS					Rp. 8.000.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	50 x 2	Orang Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 16.310.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 16.310.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.110.000,00
	[ # ] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 15.110.000,00
	[ - ] Biaya Tol Kendaraan Kelas I Tujuan Jawa Tengah					Rp. 3.000.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	6	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[ - ] Pertamax					Rp. 3.300.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	264	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
	[ - ] Satuan Biaya uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II					Rp. 300.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	2	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah					Rp. 8.510.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	23	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 8.510.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.200.000,00
	[ # ] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 1.200.000,00
	[ - ] Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 jam					Rp. 450.000,00

## 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 Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	10	Orang / Hari	45.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[ - ] satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam					Rp. 750.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	5	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
Jumlah :						Rp. 200.000.000,00

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	