

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 274.800.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 400.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 274.800.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	3 Dokumen
Hasil	Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Tegal	3 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kudaile
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH 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. 274.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 274.800.000,00
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
	[#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 1.360.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					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. 273.440.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.592.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.592.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.052.500,00
	[#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 1.052.500,00
	[-] Fotocopy					Rp. 1.052.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3508	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.052.400,00
	[-] pembulatan					Rp. 100,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 165.000,00
	[#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 165.000,00
	[-] Materai					Rp. 165.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	15	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 165.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.375.000,00
	[#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 2.375.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat : Makan Siang Dus					Rp. 1.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat : Snack Dus					Rp. 625.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	50	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 625.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 236.850.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 88.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.600.000,00
	[#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 2.600.000,00
	[-] Honorarium Moderator					Rp. 700.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[-] Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat Eselon II					Rp. 1.000.000,00
	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/Pembahas : Pejabat Eselon III					Rp. 900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	1	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 85.800.000,00
	[#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 85.800.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Non Outsorcing					Rp. 85.800.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	3 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 79.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	3 x 1	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 145.950.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 145.950.000,00
	[#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 145.950.000,00
	[-] Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen IKLH					Rp. 55.300.000,00
	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	2	Orang / Bulan	27.650.000,00	0 %	Rp. 55.300.000,00
	[-] Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen IKPLHD Kabipaten Tegal					Rp. 55.300.000,00
	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	2	Orang / Bulan	27.650.000,00	0 %	Rp. 55.300.000,00
	[-] Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Neraca Sumber Daya Alam (Air)					Rp. 35.350.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 8 Th Pendidikan S-1	1	Orang / Bulan	35.350.000,00	0 %	Rp. 35.350.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 2.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 2.500.000,00
	[#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 2.500.000,00
	[-] Uang Saku PNS					Rp. 2.500.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	50	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 32.997.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 32.997.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 31.227.500,00
	[#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 31.227.500,00
	[-] Biaya Tol Kendaraan kelas I Tujuan Jawa Tengah					Rp. 3.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	7	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[-] Pertamina					Rp. 4.212.500,00
	Pertamax Spesifikasi :	337	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 4.212.500,00
	[-] Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Pejabat Eselon II					Rp. 600.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	4	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] Tarif Hotel Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : D.I. Yogyakarta					Rp. 2.695.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DI Yogyakarta Spesifikasi :	1	Orang / Hari	2.695.000,00	0 %	Rp. 2.695.000,00
	[-] Tarif Hotel Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah					Rp. 1.850.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah Spesifikasi : -	1	Orang / Hari	1.850.000,00	0 %	Rp. 1.850.000,00
	[-] Tarif Hotel Pejabat Eselon III/Golongan IV : D.I. Yogyakarta					Rp. 1.384.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DI Yogyakarta Spesifikasi :	1	Orang / Hari	1.384.000,00	0 %	Rp. 1.384.000,00
	[-] Tarif Hotel Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah					Rp. 1.201.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi : -	1	Orang / Hari	1.201.000,00	0 %	Rp. 1.201.000,00
	[-] Tarif Hotel Pejabat Eselon IV/Golongan III Non ASN yang dilibatkan : D.I. Yogyakarta					Rp. 845.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	1	Orang / Hari	845.000,00	0 %	Rp. 845.000,00
	[-] Tarif Hotel Pejabat Eselon IV/Golongan III Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah					Rp. 750.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi : -	1	Orang / Hari	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I. Yogyakarta					Rp. 4.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	10	Orang / Hari	420.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah					Rp. 9.990.000,00

