

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

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	: 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 68.400.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 700.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	19.45 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 68.400.000,00
Keluaran	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Data Informasi Kualitas Lingkungn Hidup terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut yang dipantau Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota Jumlah laporan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan Jumlah peralatan pemantauan kualitas lingkungan di Kabupaten/Kota yang dilakukan pemeliharaan	78 Lokasi 2 Dokumen 4 Kegiatan 10 Laporan 80 Paket 2 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan
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. 68.400.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 68.400.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 19.080.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 19.080.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 19.080.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 17.520.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : -					Rp. 17.520.000,00
	[-] Honorarium					Rp. 17.520.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	4	Orang / Bulan	1.970.000,00	0 %	Rp. 7.880.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : -	4	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 7.640.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : -	4	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.560.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : -					Rp. 1.560.000,00
	[-] Honorarium					Rp. 1.560.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	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. 49.320.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.476.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.476.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 10.912.500,00
	[#] Belanja Bahan Bakar Sumber Dana : -					Rp. 10.912.500,00
	[-] Bahan Bakar Pelumas Dexlite					Rp. 10.912.500,00
	Dexlite Spesifikasi :	750	Liter	14.550,00	0 %	Rp. 10.912.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 987.500,00
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : -					Rp. 987.500,00
	[-] Fotocopy kegiatan					Rp. 987.300,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3291	Lembar	300,00	0 %	Rp. 987.300,00
	[-] Pembulatan					Rp. 200,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 576.000,00
	[#] Belanja makan minum rapat/ snack Sumber Dana : -					Rp. 576.000,00
	[-] Snack					Rp. 576.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	36	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 576.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.099.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.099.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp. 1.500.000,00
	[#] Iuran Tahunan Akreditasi Sumber Dana : -					Rp. 1.500.000,00
	[-] Iuran tahunan akreditasi					Rp. 1.500.000,00
	Iuran Tahunan Akreditasi Spesifikasi : -	1	Tahun	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 4.599.000,00
	[#] Pengangkutan Limbah B3 Sumber Dana : -					Rp. 4.599.000,00
	[-] Pengelolaan Limbah B3					Rp. 4.599.000,00
	Jasa Pengelolaan Limbah B3 Spesifikasi :	2190	Kg	2.100,00	0 %	Rp. 4.599.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 30.745.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 30.745.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 30.745.000,00
	[#] Belanja perjalanan dinas luar kota Sumber Dana : -					Rp. 30.745.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Kota					Rp. 30.745.000,00
	Dexlite Spesifikasi :	700	Liter	14.550,00	0 %	Rp. 10.185.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2	pp	800.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	4	pp	750.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	5	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 1.850.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	18	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 9.540.000,00

