

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	: 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 90.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Peningkatan Status Mutu Air Sungai Presentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	18,51 Nilai 19.45 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	2 Titik
Hasil	Jumlah Ha Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Jumlah kegiatan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Jumlah m2 Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Ha 11 Kegiatan 1000 m2 2 Kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan
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. 90.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 90.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.590.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.590.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.590.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.910.000,00
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.910.000,00
	[-] Belanja Jasa Penanggung Jawab Pengelola Keuangan					Rp. 1.910.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 1.910.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 680.000,00
	[-] Belanja Jasa Penanggung Jawab Pengelola Keuangan					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 87.410.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.450.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.450.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 650.400,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 650.400,00
	[-] Belanja Cetak Penggandaan					Rp. 650.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	2168	Lembar	300,00	0 %	Rp. 650.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 800.000,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 800.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 800.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	50	Orang / Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 79.170.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 79.170.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 79.170.000,00
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 79.170.000,00
	[-] Billing rate Tenaga Ahli/ Ahli Madya dengan SKA/SKK pengalaman 2 th pendidikan S2					Rp. 42.630.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi tanpa SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendidikan S-2	1 x 28	Orang Hari	1.522.500,00	0 %	Rp. 42.630.000,00
	[-] Billing rate Tenaga Ahli/ Ahli Muda dengan SKA/SKK pengalaman 2 th pendidikan S1					Rp. 36.540.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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	1 x 28	Orang Hari	1.305.000,00	0 %	Rp. 36.540.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.789.600,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.789.600,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.939.600,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.939.600,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.139.600,00
	Pertamax Spesifikasi :	88	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 1.139.600,00
	[-] Biaya tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah					Rp. 800.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1	pp	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Eselon II					Rp. 370.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	1	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 370.000,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Eselon III					Rp. 740.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 740.000,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Eselon IV					Rp. 370.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	1	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 370.000,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Gol. III					Rp. 370.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	1	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 370.000,00
	[-] Uang Representasi Perjalanan Dinas					Rp. 150.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	1	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.850.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.850.000,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Eselon II					Rp. 600.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	4	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Eselon III					Rp. 600.000,00

