

|   |  |
|---|--|
| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>RKA-BELANJA<br/>SKPD</b> |
| 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  | : 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota       |
| Sub Kegiatan  | : 2.11.03.2.03.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota |
| 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. 30.000.000,00  |
| Alokasi 2026  | : Rp. 25.000.000,00  |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |   |   |
|---|---|---|
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja  | Target Kinerja                              |
| Capaian Program                           | Nilai Peningkatan Status Mutu Air Sungai<br>Presentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3  | 18,51 Nilai<br>19.45 Persen                 |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan  | Rp. 30.000.000,00                           |
| Keluaran                                  | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota  | 1 Kegiatan                                  |
| Hasil                                     | Jumlah dokumen Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup<br>Jumlah Ha Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup<br>Jumlah kegiatan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup<br>Jumlah m2 Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | 1 Dokumen<br>1 Ha<br>11 Kegiatan<br>1000 m2 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |
|--|--|
| Sub Kegiatan   | : 2.11.03.2.03.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota             |
| Sumber Pendanaan   | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |
| Lokasi   | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   |
| Keluaran Sub Kegiatan  | : jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota |
| Waktu Pelaksanaan  | : Januari s.d Desember   |
| Keterangan   | :  |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                   |                  |              |     |                   |
|--|--|-------------------|------------------|--------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening  | Uraian   | Rinci Perhitungan |                  |              |     | Jumlah            |
|  |  | Koefisien         | Satuan           | Harga        | PPN |                   |
| 5  | BELANJA DAERAH   |                   |                  |              |     | Rp. 30.000.000,00 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                   |                  |              |     | Rp. 30.000.000,00 |
| 5.1.01   | Belanja Pegawai  |                   |                  |              |     | Rp. 1.910.000,00  |
| 5.1.01.03  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN   |                   |                  |              |     | Rp. 1.910.000,00  |
| 5.1.01.03.07   | Belanja Honorarium   |                   |                  |              |     | Rp. 1.910.000,00  |
| 5.1.01.03.07.0001  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  |                   |                  |              |     | Rp. 1.910.000,00  |
|  | [ # ] Belanja Honorarium<br>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)<br>Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar<br>Spesifikasi : -        | 1                 | Orang / Bulan    | 1.910.000,00 | 0 % | Rp. 1.910.000,00  |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                   |                  |              |     | Rp. 28.090.000,00 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                   |                  |              |     | Rp. 4.862.900,00  |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |                   |                  |              |     | Rp. 4.862.900,00  |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |                   |                  |              |     | Rp. 562.900,00    |
|  | [ # ] Belanja Barang Pakai Habis<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                     |                   |                  |              |     | Rp. 562.900,00    |
|  | [ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak   |                   |                  |              |     | Rp. 562.800,00    |
|  | Fotocopy : Folio (60)<br>Spesifikasi : -   | 1876              | Lembar           | 300,00       | 0 % | Rp. 562.800,00    |
|  | [ - ] Belanja Pakai Habis  |                   |                  |              |     | Rp. 100,00        |
|  | Pembulatan<br>Spesifikasi : -  | 100               | Lembar           | 1,00         | 0 % | Rp. 100,00        |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                   |                  |              |     | Rp. 4.300.000,00  |
|  | [ # ] Belanja Barang Pakai Habis<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                     |                   |                  |              |     | Rp. 4.300.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Pakai Habis  |                   |                  |              |     | Rp. 1.600.000,00  |
|  | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack)<br>Spesifikasi : -   | 100               | Orang / Kegiatan | 16.000,00    | 0 % | Rp. 1.600.000,00  |
|  | [ - ] Sosialisasi  |                   |                  |              |     | Rp. 2.700.000,00  |
|  | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack)<br>Spesifikasi : -   | 50                | Orang / Kegiatan | 16.000,00    | 0 % | Rp. 800.000,00    |
|  | Biaya Konsumsi : Makan<br>Spesifikasi : -  | 50                | Orang / Kegiatan | 38.000,00    | 0 % | Rp. 1.900.000,00  |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |                   |                  |              |     | Rp. 5.650.000,00  |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |                   |                  |              |     | Rp. 2.450.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0003  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia   |                   |                  |              |     | Rp. 2.450.000,00  |
|  | [ # ] Belanja Jasa Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                   |                  |              |     | Rp. 2.450.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Jasa Kantor  |                   |                  |              |     | Rp. 2.450.000,00  |
|  | Honorarium Narasumber/Pembahasan :<br>Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara)<br>Spesifikasi : - | 2                 | Orang / Jam      | 500.000,00   | 0 % | Rp. 1.000.000,00  |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |                  |            |     |                   |
|--|---|-------------------|------------------|------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |                  |            |     | Jumlah            |
|  |   | Koefisien         | Satuan           | Harga      | PPN |                   |
|  | Honorarium Narasumber/Pembahasan :<br>Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara)<br>Spesifikasi : -                   | 2                 | Orang / Jam      | 450.000,00 | 0 % | Rp. 900.000,00    |
|  | Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara)<br>Spesifikasi : -   | 1                 | Orang / Kegiatan | 350.000,00 | 0 % | Rp. 350.000,00    |
|  | Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara)<br>Spesifikasi : -  | 1                 | Orang / Kegiatan | 200.000,00 | 0 % | Rp. 200.000,00    |
| 5.1.02.02.12   | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan  |                   |                  |            |     | Rp. 3.200.000,00  |
| 5.1.02.02.12.0002  | Belanja Sosialisasi   |                   |                  |            |     | Rp. 3.200.000,00  |
|  | [ # ] Belanja Jasa Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                   |                  |            |     | Rp. 3.200.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Jasa Kantor   |                   |                  |            |     | Rp. 3.200.000,00  |
|  | Uang Saku Selain ASN dan Non ASN<br>Spesifikasi :   | 40                | Orang / Hari     | 80.000,00  | 0 % | Rp. 3.200.000,00  |
| 5.1.02.04  | Belanja Perjalanan Dinas  |                   |                  |            |     | Rp. 17.577.100,00 |
| 5.1.02.04.01   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                   |                  |            |     | Rp. 17.577.100,00 |
| 5.1.02.04.01.0001  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                   |                  |            |     | Rp. 11.427.100,00 |
|  | [ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                   |                  |            |     | Rp. 11.427.100,00 |
|  | [ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah di DKI Jakarta   |                   |                  |            |     | Rp. 4.817.300,00  |
|  | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta<br>Spesifikasi :   | 1                 | Orang / PP       | 750.000,00 | 0 % | Rp. 750.000,00    |
|  | Pertamax<br>Spesifikasi :   | 94                | Liter            | 12.950,00  | 0 % | Rp. 1.217.300,00  |
|  | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta<br>Spesifikasi : | 1                 | Orang / Hari     | 730.000,00 | 0 % | Rp. 730.000,00    |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta<br>Spesifikasi :   | 4                 | Orang / Hari     | 530.000,00 | 0 % | Rp. 2.120.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah di Jawa Tengah   |                   |                  |            |     | Rp. 6.609.800,00  |
|  | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah<br>Spesifikasi :   | 2                 | Orang / PP       | 800.000,00 | 0 % | Rp. 1.600.000,00  |
|  | Pertamax<br>Spesifikasi :   | 44                | Ltr              | 12.950,00  | 0 % | Rp. 569.800,00    |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah<br>Spesifikasi :   | 12                | Orang / Hari     | 370.000,00 | 0 % | Rp. 4.440.000,00  |
| 5.1.02.04.01.0003  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |                   |                  |            |     | Rp. 6.150.000,00  |

### Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

|            |   |  |
|------------|---|--|
| Pembahasan | : |  |
| Tanggal    | : |  |
| Catatan    | : |  |
| 1.         |   |  |
| 2.         |   |  |
| Dst        |   |  |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama                               | NIP                | Jabatan     | Tanda Tangan |
|----|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 1  | AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si             | 197301141998031000 | KETUA       |              |
| 2  | MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI | 197308111998031000 | WAKIL KETUA |              |
| 3  | BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si         | 197208081992031004 | SEKRETARIS  |              |