

| | |
|--|--|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| 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 | : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup |
| 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 | - |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 280.150.000,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|--|--------------------|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | |
| Sebelum | | | Sesudah | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan | 100 Persen | Capaian Program | Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan | 100 Persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 274.800.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 280.150.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | Keluaran | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | 3 Dokumen |
| Hasil | | | Hasil | | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 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, Slawi, Kudaile |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|------------|-----|----------------|-----------------------------|---------------|------------|-----|----------------|------------------------------|
| Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan Sebelum | | | | | Rincian Perhitungan Sesudah | | | | | Bertambah / (Berkurang) (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 274.800.000,00 | | | | | 280.150.000,00 | 5.350.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 274.800.000,00 | | | | | 280.150.000,00 | 5.350.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | 1.360.000,00 | | | | | 0,00 | -1.360.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | 1.360.000,00 | | | | | 0,00 | -1.360.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | 1.360.000,00 | | | | | 0,00 | -1.360.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 1.360.000,00 | | | | | 0,00 | -1.360.000,00 |
| | [#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum | | | | | 1.360.000,00 | | | | | 0,00 | -1.360.000,00 |
| | [-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 1.360.000,00 | | | | | 0,00 | -1.360.000,00 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 680.000,00 | - | 1.360.000,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 680.000,00 | - | 0,00 | -1.360.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 273.440.000,00 | | | | | 280.150.000,00 | 6.710.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 3.592.500,00 | | | | | 3.326.000,00 | -266.500,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 3.592.500,00 | | | | | 3.326.000,00 | -266.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 1.052.500,00 | | | | | 786.000,00 | -266.500,00 |
| | [#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum | | | | | 1.052.500,00 | | | | | 786.000,00 | -266.500,00 |
| | [-] Fotocopy | | | | | 1.052.400,00 | | | | | 786.000,00 | -266.400,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN | 3508 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 1.052.400,00 | 2620 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 786.000,00 | -266.400,00 |
| | [-] pembulatan | | | | | 100,00 | | | | | 0,00 | -100,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : NaN | 100 Lembar | Lembar | 1,00 | - | 100,00 | 0 Lembar | Lembar | 1,00 | - | 0,00 | -100,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------|---------------|-----|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-----|---------------|------------------------------------|--------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan Sebelum | | | | | Rincian Perhitungan Sesudah | | | | | Bertambah / (Berkurang) (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | | |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | 165.000,00 | | | | | | 165.000,00 | 0,00 |
| | [#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum | | | | | 165.000,00 | | | | | | 165.000,00 | 0,00 |
| | [-] Materai | | | | | 165.000,00 | | | | | | 165.000,00 | 0,00 |
| | Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN | 15 Buah | Buah | 11.000,00 | - | 165.000,00 | 15 Buah | Buah | 11.000,00 | - | 165.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 2.375.000,00 | | | | | | 2.375.000,00 | 0,00 |
| | [#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum | | | | | 2.375.000,00 | | | | | | 2.375.000,00 | 0,00 |
| | [-] Makanan dan Minuman Rapat : Makan Siang Dus | | | | | 1.750.000,00 | | | | | | 1.750.000,00 | 0,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi : | 50 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | - | 1.750.000,00 | 50 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | - | 1.750.000,00 | 0,00 | |
| | [-] Makanan dan Minuman Rapat : Snack Dus | | | | | 625.000,00 | | | | | | 625.000,00 | 0,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi : | 50 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | - | 625.000,00 | 50 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | - | 625.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 236.850.000,00 | | | | | | 236.850.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 88.400.000,00 | | | | | | 88.400.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 2.600.000,00 | | | | | | 2.600.000,00 | 0,00 |
| | [#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum | | | | | 2.600.000,00 | | | | | | 2.600.000,00 | 0,00 |
| | [-] Honorarium Moderator | | | | | 700.000,00 | | | | | | 700.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Moderator : Honorarium Moderator Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 700.000,00 | - | 700.000,00 | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 700.000,00 | - | 700.000,00 | 0,00 | |
| | [-] Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat Eselon II | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II (Sekda)/Pimpinan Tinggi Spesifikasi : | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| | [-] Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat Eselon III | | | | | 900.000,00 | | | | | | 900.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000,00 | - | 900.000,00 | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000,00 | - | 900.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | 85.800.000,00 | | | | | | 85.800.000,00 | 0,00 |
| | [#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum | | | | | 85.800.000,00 | | | | | | 85.800.000,00 | 0,00 |
| | [-] Honorarium Tenaga Non Outsorcing | | | | | 85.800.000,00 | | | | | | 85.800.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi : | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 79.200.000,00 | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 79.200.000,00 | 0,00 | |
| | Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi : | 3 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 6.600.000,00 | 3 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 6.600.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | | | | | 145.950.000,00 | | | | | | 145.950.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.09.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen | | | | | 145.950.000,00 | | | | | | 145.950.000,00 | 0,00 |
| | [#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum | | | | | 145.950.000,00 | | | | | | 145.950.000,00 | 0,00 |
| | [-] Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen IKLH | | | | | 55.300.000,00 | | | | | | 55.300.000,00 | 0,00 |
| | 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 | Orang / Bulan | 27.650.000,00 | - | 55.300.000,00 | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 27.650.000,00 | - | 55.300.000,00 | 0,00 | |
| | [-] Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen IKPLHD Kabipaten Tegal | | | | | 55.300.000,00 | | | | | | 55.300.000,00 | 0,00 |
| | 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 | Orang / Bulan | 27.650.000,00 | - | 55.300.000,00 | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 27.650.000,00 | - | 55.300.000,00 | 0,00 | |
| | [-] Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Neraca Sumber Daya Alam (Air) | | | | | 35.350.000,00 | | | | | | 35.350.000,00 | 0,00 |
| | 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 | Orang / Bulan | 35.350.000,00 | - | 35.350.000,00 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 35.350.000,00 | - | 35.350.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | 2.500.000,00 | 0,00 |
| | [#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | 2.500.000,00 | 0,00 |
| | [-] Uang Saku PNS | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | 2.500.000,00 | 0,00 |
| | Uang Saku PNS Spesifikasi : | 50 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 50.000,00 | - | 2.500.000,00 | 50 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 50.000,00 | - | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | 32.997.500,00 | | | | | | 39.974.000,00 | 6.976.500,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 32.997.500,00 | | | | | | 39.974.000,00 | 6.976.500,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 31.227.500,00 | | | | | | 39.119.000,00 | 7.891.500,00 |
| | [#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum | | | | | 31.227.500,00 | | | | | | 39.119.000,00 | 7.891.500,00 |
| | [-] Biaya Tol Kendaraan kelas I Tujuan Jawa Tengah | | | | | 3.500.000,00 | | | | | | 3.500.000,00 | 0,00 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi : | 7 Orang / PP | Orang / PP | 500.000,00 | - | 3.500.000,00 | 7 Orang / PP | Orang / PP | 500.000,00 | - | 3.500.000,00 | 0,00 | |
| | [-] Pertamina | | | | | 4.212.500,00 | | | | | | 4.400.000,00 | 187.500,00 |
| | Pertamax Spesifikasi : | 337 Liter | Liter | 12.500,00 | - | 4.212.500,00 | 352 Liter | Liter | 12.500,00 | - | 4.400.000,00 | 187.500,00 | |
| | [-] Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Pejabat Eselon II | | | | | 600.000,00 | | | | | | 600.000,00 | 0,00 |
| | Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi : | 4 Orang / Hari | Orang / Hari | 150.000,00 | - | 600.000,00 | 4 Orang / Hari | Orang / Hari | 150.000,00 | - | 600.000,00 | 0,00 | |

