

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <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 | : 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) |
| Kegiatan | : 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 |
| Sub Kegiatan | : 2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | - |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 42.750.000,00 |
| 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 Penanganan Limbah B3 | 67,00 % | Capaian Program | Persentase Penanganan Limbah B3 | 67,00 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 50.000.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 42.750.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 10 Dokumen | Keluaran | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 10 Dokumen |
| Hasil | | | Hasil | | |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan | |
| Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| 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 | | | | | 50.000.000,00 | | | | | 42.750.000,00 | -7.250.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 50.000.000,00 | | | | | 42.750.000,00 | -7.250.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | 2.920.000,00 | | | | | 2.920.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | 2.920.000,00 | | | | | 2.920.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | 2.920.000,00 | | | | | 2.920.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 2.920.000,00 | | | | | 2.920.000,00 | 0,00 |
| | [#] Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 2.920.000,00 | | | | | 2.920.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) | | | | | 2.920.000,00 | | | | | 2.920.000,00 | 0,00 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi : | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.920.000,00 | - | 2.920.000,00 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.920.000,00 | - | 2.920.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 47.080.000,00 | | | | | 39.830.000,00 | -7.250.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 8.648.000,00 | | | | | 8.418.000,00 | -230.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 8.648.000,00 | | | | | 8.418.000,00 | -230.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 1.200.000,00 | | | | | 1.200.000,00 | 0,00 |
| | [#] Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 1.200.000,00 | | | | | 1.200.000,00 | 0,00 |
| | [-] Ballpoint standar/biasa | | | | | 600.000,00 | | | | | 600.000,00 | 0,00 |
| | Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN | 50 Buah x 2 Kegiatan | Buah | 6.000,00 | - | 600.000,00 | 50 Buah x 2 Kegiatan | Buah | 6.000,00 | - | 600.000,00 | 0,00 |

| 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) | |
| | [-] Buku Tulis isi 38 Lembar | | | | | 600.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Buku Tulis : Isi 38 lembar Spesifikasi : NaN | 50 Buku x 2 Kegiatan | Buah | 6.000,00 | - | 600.000,00 | 50 Buku x 2 Kegiatan | Buah | 6.000,00 | - | 600.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 2.148.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| | [#] Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 2.148.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| | [-] Banner | | | | | 300.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN | 10 Meter | Meter | 30.000,00 | - | 300.000,00 | 10 Meter | Meter | 30.000,00 | - | 300.000,00 | 0,00 |
| | [-] Belanja Fotocopy | | | | | 1.848.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN | 6160 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 1.848.000,00 | 6276 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 1.882.800,00 | 34.800,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : NaN | - | Lembar | 0,00 | - | 0,00 | 200 Lembar | Lembar | 1,00 | - | 200,00 | 200,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 5.300.000,00 | | | | | | -265.000,00 |
| | [#] Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 5.300.000,00 | | | | | | -265.000,00 |
| | [-] Makan Minum (Makan Prasmanan) | | | | | 3.800.000,00 | | | | | | -190.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Prasmanan (60) Spesifikasi : | 50 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 38.000,00 | - | 3.800.000,00 | 95 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 38.000,00 | - | 3.610.000,00 | -190.000,00 |
| | [-] Makan Minum (Snack Prasmanan/Khusus) | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | -75.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Prasmanan/Khusus (60) Spesifikasi : | 50 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 15.000,00 | - | 1.500.000,00 | 95 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 15.000,00 | - | 1.425.000,00 | -75.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 14.540.000,00 | | | | | | -7.020.000,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 3.900.000,00 | | | | | | -1.700.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 3.900.000,00 | | | | | | -1.700.000,00 |
| | [#] Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 3.900.000,00 | | | | | | -1.700.000,00 |
| | [-] Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara: Moderator | | | | | 700.000,00 | | | | | | -350.000,00 |
| | Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : | 1 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 350.000,00 | - | 700.000,00 | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 350.000,00 | - | 350.000,00 | -350.000,00 |
| | [-] Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke Bawah/Yang Disetarakan | | | | | 2.700.000,00 | | | | | | -1.350.000,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : | 1 Orang / Jam x 2 Kegiatan | Orang / Jam | 450.000,00 | - | 900.000,00 | 1 Orang / Jam x 1 Kegiatan | Orang / Jam | 450.000,00 | - | 450.000,00 | -450.000,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : | 1 Orang / Jam x 2 Kegiatan | Orang / Jam | 900.000,00 | - | 1.800.000,00 | 1 Orang / Jam x 1 Kegiatan | Orang / Jam | 900.000,00 | - | 900.000,00 | -900.000,00 |
| | [-] Honorarium Narasumber / Pembahasan : Pejabat Eselon II / yang disetarakan | | | | | 500.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | 2.640.000,00 | | | | | | -1.320.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | 2.640.000,00 | | | | | | -1.320.000,00 |
| | [#] Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 2.640.000,00 | | | | | | -1.320.000,00 |
| | [-] Sewa Gedung pertemuan kapasitas 50 org | | | | | 2.640.000,00 | | | | | | -1.320.000,00 |
| | Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi : | 2 Hari | Hari | 1.320.000,00 | - | 2.640.000,00 | 1 Hari | Hari | 1.320.000,00 | - | 1.320.000,00 | -1.320.000,00 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | 8.000.000,00 | | | | | | -4.000.000,00 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | | | | | 8.000.000,00 | | | | | | -4.000.000,00 |
| | [#] Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 8.000.000,00 | | | | | | -4.000.000,00 |
| | [-] Uang Saku Peserta Sosialisasi | | | | | 8.000.000,00 | | | | | | -4.000.000,00 |
| | Uang Saku Non PNS Spesifikasi : | 50 Orang / Hari x 2 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 80.000,00 | - | 8.000.000,00 | 50 Orang / Hari x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 80.000,00 | - | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | 23.892.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 23.892.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 17.667.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 17.667.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Biaya Tol Kendaraan Kelas I tujuan Jakarta | | | | | 700.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi : | 1 Orang / PP | Orang / PP | 700.000,00 | - | 700.000,00 | 1 Orang / PP | Orang / PP | 700.000,00 | - | 700.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pertamax | | | | | 2.350.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Pertamax Spesifikasi : | 188 Liter | Liter | 12.500,00 | - | 2.350.000,00 | 188 Liter | Liter | 12.500,00 | - | 2.350.000,00 | 0,00 |
| | [-] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon II: DKI Jakarta | | | | | 2.063.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi : | 1 Orang / Hari | Orang / Hari | 2.063.000,00 | - | 2.063.000,00 | 1 Orang / Hari | Orang / Hari | 2.063.000,00 | - | 2.063.000,00 | 0,00 |

