

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
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 Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 70.116.400,00
Alokasi 2026	: 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	Nilai Peningkatan Status Mutu Air Sungai Presentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	18,51 Nilai 19.45 Persen	Capaian Program	18,51 Nilai 19.45 Persen	18,51 Nilai 19.45 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.116.400,00
Keluaran	: Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	2 Titik	Keluaran	: Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	2 Titik
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

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 Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan
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					90.000.000,00					70.116.400,00	-19.883.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					90.000.000,00					70.116.400,00	-19.883.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					90.000.000,00					70.116.400,00	-19.883.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.450.400,00					1.976.200,00	525.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.450.400,00					1.976.200,00	525.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					650.400,00					356.200,00	-294.200,00
	[ # ] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					650.400,00					356.200,00	-294.200,00
	[ - ] Belanja Cetak Penggandaan					650.400,00					356.100,00	-294.300,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	2168	Lembar	300,00	-	650.400,00	1187	Lembar	300,00	-	356.100,00	-294.300,00
	[ - ] Pembulatan					0,00					100,00	100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	100 Paket	Lembar	1,00	-	100,00	100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					750.000,00	750.000,00
	[ # ] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					750.000,00	750.000,00
	[ - ] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer					0,00					750.000,00	750.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	3 Buah	Buah	150.000,00	-	450.000,00	450.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buah	Buah	75.000,00	-	300.000,00	300.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					800.000,00					870.000,00	70.000,00

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)	
	[ # ] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					800.000,00						70.000,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					800.000,00						70.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	800.000,00	58 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	870.000,00	70.000,00
	[ - ] Pembulatan					0,00						0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Paket	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					81.760.000,00						-16.965.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.590.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.910.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Honorarium Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.910.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Jasa Penanggung Jawab Pengelola Keuangan					1.910.000,00						0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	1.910.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	1.910.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Honorarium Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					680.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00						0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					79.170.000,00						-16.965.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					79.170.000,00						-16.965.000,00
	[ # ] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					79.170.000,00						-16.965.000,00
	[ - ] Billing rate Tenaga Ahli/ Ahli Madya dengan SKA/SKK pengalaman 2 th pendidikan S2					42.630.000,00						-9.135.000,00
	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 Orang x 28 Hari	Orang / Hari	1.522.500,00	-	42.630.000,00	1 Orang x 22 Hari	Orang / Hari	1.522.500,00	-	33.495.000,00	-9.135.000,00
	[ - ] Billing rate Tenaga Ahli/ Ahli Muda dengan SKA/SKK pengalaman 2 th pendidikan S1					36.540.000,00						-7.830.000,00
	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 Orang x 28 Hari	Orang / Hari	1.305.000,00	-	36.540.000,00	1 Orang x 22 Hari	Orang / Hari	1.305.000,00	-	28.710.000,00	-7.830.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Paket	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					6.789.600,00						-3.444.400,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					6.789.600,00						-3.444.400,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					3.939.600,00						-1.674.400,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.939.600,00						-1.674.400,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					1.139.600,00						-414.400,00
	Pertamax Spesifikasi :	88 Liter	Liter	12.950,00	-	1.139.600,00	56 Liter	Liter	12.950,00	-	725.200,00	-414.400,00
	[ - ] Biaya tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah					800.000,00						0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1 pp	pp	800.000,00	-	800.000,00	1 pp	pp	800.000,00	-	800.000,00	0,00
	[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas Eselon II					370.000,00						0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	370.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	370.000,00	0,00
	[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas Eselon III					740.000,00						-370.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	740.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	370.000,00	-370.000,00
	[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas Eselon IV					370.000,00						-370.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	370.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	0,00	-370.000,00
	[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas Gol. III					370.000,00						-370.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	370.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	0,00	-370.000,00
	[ - ] Uang Representasi Perjalanan Dinas					150.000,00						-150.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	150.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	-150.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					2.850.000,00						-1.770.000,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.800.000,00						-1.800.000,00
	[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Eselon III					600.000,00						-600.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	600.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	-600.000,00
	[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Gol III/					300.000,00						-300.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	300.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	-300.000,00
	[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas Eselon IV					600.000,00						-600.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	600.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	-600.000,00
	[ - ] Uang Representasi Perjalanan Dinas					300.000,00						-300.000,00

