

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
Kegiatan : 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup						
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp225.000.000 (terbilang: dua ratus dua puluh lima juta rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp225.000.000		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		2 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp225.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.360.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.360.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.360.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.360.000
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.360.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	OB	680.000	0	Rp1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp223.640.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.436.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.436.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.040.000
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.040.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi :	80 Buah	buah	6.000	0	Rp480.000
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi :	80 Buku	buku	7.000	0	Rp560.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.196.800
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.196.750
	[-]					
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	20 Meter	meter	30.000	0	Rp600.000
	Buku : Uk.1 Folio cetak Warna 40 hal + Cover Spr Spesifikasi :	20 Buku	buku	75.000	0	Rp1.500.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	16307 Lembar	lembar	250	0	Rp4.076.750
	Jilid Soft Cover Tebal > 5 cm Spesifikasi :	60 Buku	buku	67.000	0	Rp4.020.000
	Pembulatan Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	1	0	Rp50
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.200.000
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.200.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	40 Orang x 8 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp11.200.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	40 Orang x 8 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp4.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp170.544.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.640.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp2.640.000
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.640.000
	[-]					
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi :	2 Hari	hari	1.320.000	0	Rp2.640.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp151.904.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp151.904.000
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp151.904.000
	[-]					
	Billing Rate Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendididkan S1 Spesifikasi :	2 Orang x 2 Bulan	OB	17.735.600	0	Rp70.942.400
	Billing Rate Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKA/SKK Pengalaman 3 Th Pendididkan S1 Spesifikasi :	2 Orang x 2 Bulan	OB	20.240.400	0	Rp80.961.600
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp16.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp16.000.000
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.000.000
	[-]					
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	40 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp16.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp26.659.200
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp26.659.200
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp26.659.200



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.659.200
	[-]					
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	12 Orang / PP	PP	500.000	0	Rp6.000.000
	Pertamax Spesifikasi :	528 Liter	Liter	13.900	0	Rp7.339.200
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	36 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp13.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp225.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp225.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Slawi, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>MUCHTAR MAWARDI,SKM. Mkes</p> <p>NIP: 196412101989031016</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</p> <p>NIP: 197301141998031003</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp4.443.200	
Maret	Rp8.261.600	
April	Rp6.121.600	
Mei	Rp6.121.600	
Juni	Rp92.561.700	
Juli	Rp8.261.600	
Agustus	Rp6.121.600	
September	Rp6.121.600	
Oktober	Rp82.542.250	
November	Rp4.443.250	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp225.000.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	Ketua	
2.	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308011998031003	Wakil Ketua	
3.	AMIR MAKHMUD, S.E.,M.Si	197301141998031003	Sekretaris	

