

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
	Persentase dokumen pengendalian dan perencanaan lingkungan hidup					77,78 %
Kegiatan : 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 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 : Rp290.000.000 (terbilang: dua ratus sembilan puluh juta rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase dokumen pengendalian dan perencanaan lingkungan hidup				77,78 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp290.000.000	
Keluaran	Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten Tegal				4 dokumen	
Hasil	Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten Tegal				4 dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : IKU urusan bidang lingkungan hidup						
Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun					1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp69.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.360.000
5.1.01.03	Tambahkan 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
	[#] Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota Sumber Dana :					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					Rp67.640.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.899.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.899.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp605.000
	[#] Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota Sumber Dana :					Rp605.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)

	[-]					
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi :	55 Buah	buah	6.000	0	Rp330.000
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/4 Folio Spesifikasi :	55 Buah	buku	5.000	0	Rp275.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp23.594.000
	[#] Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota Sumber Dana :					Rp23.594.000
	[-]					
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	12 Meter	meter	30.000	0	Rp360.000
	Copy Pembesaran HVS (BC) : A4, B4, A3 ke A0 Spesifikasi :	500 Eksemplar	lembar	33.000	0	Rp16.500.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	10196 Lembar	lembar	250	0	Rp2.549.000
	Fotocopy/Print Warna HVS : Folio Spesifikasi :	250 Lembar	lembar	2.000	0	Rp500.000
	Jilid Soft Cover Tebal > 5 cm Spesifikasi :	55 Buku	buku	67.000	0	Rp3.685.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.700.000
	[#] Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota Sumber Dana :					Rp5.700.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	60 Orang x 2 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp4.200.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	60 Orang x 2 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.280.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.200.000
	[#] Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota Sumber Dana :					Rp5.200.000
	[-]					
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp1.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II (Sekda)/Pimpinan Tinggi Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.580.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp2.580.000
	[#] Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota Sumber Dana :					Rp2.580.000
	[-]					
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	1 Hari	hari	2.580.000	0	Rp2.580.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp5.500.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp5.500.000
	[#] Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota Sumber Dana :					Rp5.500.000
	[-]					
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	55 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp5.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp24.461.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp24.461.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp20.936.000
	[#] Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota Sumber Dana :					Rp20.936.000
	[-]					
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / PP	PP	500.000	0	Rp2.500.000
	Pertamax Spesifikasi :	270 Liter	Liter	13.900	0	Rp3.753.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DI Yogyakarta Spesifikasi :	1 Orang / Hari	OH	2.695.000	0	Rp2.695.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	1.384.000	0	Rp2.768.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	845.000	0	Rp1.690.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	10 Orang / Hari	OH	420.000	0	Rp4.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	9 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp3.330.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.225.000
	[#] Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota Sumber Dana :					Rp3.225.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	20 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp3.000.000
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Dalam Kota :Pejabat Eselon II Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp225.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp300.000
	[#] Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota Sumber Dana :					Rp300.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp69.000.000

Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	: Kab. Tegal		
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator	Target
		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	3 Dokumen
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember		
Keterangan	:		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp221.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.040.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.040.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.040.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota Sumber Dana :					Rp2.040.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	OB	680.000	0	Rp2.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp218.960.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.860.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.860.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.860.800
	[#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota Sumber Dana :					Rp2.860.800
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	4743 Lembar	lembar	250	0	Rp1.185.750
	Jilid Soft Cover Tebal > 5 cm Spesifikasi :	25 Buku	buku	67.000	0	Rp1.675.000
	Pembulatan Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	1	0	Rp50
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp211.286.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp61.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp61.200.000
	[#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota Sumber Dana :					Rp61.200.000
	[-]					
	Beban Tenaga Kerja Admininstrasi Spesifikasi : THL	3 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp61.200.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp150.086.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp150.086.000
	[#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota Sumber Dana :					Rp150.086.000
	[-]					
	Billing Rate Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendididkan S1 Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	17.735.600	0	Rp17.735.600
	Billing Rate Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKA/SKK Pengalaman 2 Th Pendididkan S1 Spesifikasi :	1 Orang x 4 Bulan	OB	18.988.000	0	Rp75.952.000
	Billing Rate Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKA/SKK Pengalaman 5 Th Pendididkan S1 Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	OB	22.745.200	0	Rp45.490.400
	PEMELIHARA SISTEM (Tenaga Pendukung Jasa Konsultasi non Konstruksi) Spesifikasi :	1 Unit	OB	10.908.000	0	Rp10.908.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.813.200
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.813.200
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.813.200
	[#] Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota Sumber Dana :					Rp4.813.200
	[-]					
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / PP	PP	500.000	0	Rp1.000.000
	Pertamax Spesifikasi :	88 Liter	Liter	13.900	0	Rp1.223.200
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	7 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp2.590.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp221.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp290.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Slawi, tanggal 02 Januari 2023</div> <div>Kepala Dinas Lingkungan Hidup</div> <div><u>MUCHTAR MAWARDI,SKM. Mkes</u> NIP: 196412101989031016</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</u> NIP: 197301141998031003</div>		
Januari	Rp0			
Februari	Rp5.597.500			
Maret	Rp7.350.350			
April	Rp41.157.750			
Mei	Rp16.975.350			
Juni	Rp84.352.350			
Juli	Rp5.873.750			
Agustus	Rp30.581.350			
September	Rp8.090.350			
Oktober	Rp7.725.350			
November	Rp71.996.350			
Desember	Rp10.299.550			
Jumlah	Rp290.000.000			
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	