

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
KABUPATEN TEGAL													
TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2024													
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											
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 -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp191.600.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup					100 Persen	Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup					100 Persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp200.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp191.600.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun					1 Dokumen	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun					1 Dokumen	
Hasil	Tersedianya dokumen KLHS					1 dokumen	Tersedianya dokumen KLHS					1 dokumen	
Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD													
Sumber Pendanaan		: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan											
Lokasi		: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp200.000.000,00					Rp191.600.000,00	(Rp8.400.000,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.000.000,00					Rp191.600.000,00	(Rp8.400.000,00)	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.360.000,00					Rp0,00	(Rp1.360.000,00)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.360.000,00					Rp0,00	(Rp1.360.000,00)	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.360.000,00					Rp0,00	(Rp1.360.000,00)	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.360.000,00					Rp0,00	(Rp1.360.000,00)	
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp1.360.000,00					Rp0,00	(Rp1.360.000,00)	
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp1.360.000,00					Rp0,00	(Rp1.360.000,00)	
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp1.360.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.360.000,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp198.640.000,00					Rp191.600.000,00	(Rp7.040.000,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.430.000,00					Rp4.030.000,00	(Rp3.400.000,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.430.000,00					Rp4.030.000,00	(Rp3.400.000,00)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.300.000,00					Rp650.000,00	(Rp650.000,00)	
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp1.300.000,00					Rp650.000,00	(Rp650.000,00)	
	[-] Buku Tulis : Blocnote bergaris 1/2 Folio					Rp700.000,00					Rp350.000,00	(Rp350.000,00)	
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi: NaN	50 Buah x 2	Buku	Rp7.000,00	0%	Rp700.000,00	50 Buah	Buku	Rp7.000,00	0%	Rp350.000,00	(Rp350.000,00)	
	[-] Ballpoint Biasa					Rp600.000,00					Rp300.000,00	(Rp300.000,00)	
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi: NaN	50 Buah x 2	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp600.000,00	50 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp300.000,00	(Rp300.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.380.000,00					Rp1.005.000,00	(Rp375.000,00)	
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp1.380.000,00					Rp1.005.000,00	(Rp375.000,00)	
	[-] Fotocopy Folio					Rp780.000,00					Rp705.000,00	(Rp75.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	2600 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp780.000,00	2350 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp705.000,00	(Rp75.000,00)	
	[-] Banner					Rp600.000,00						Rp300.000,00	(Rp300.000,00)
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi: NaN	20 Meter	Meter	Rp30.000,00	0%	Rp600.000,00	10 Meter	Meter	Rp30.000,00	0%	Rp300.000,00	(Rp300.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.750.000,00						Rp2.375.000,00	(Rp2.375.000,00)
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp4.750.000,00						Rp2.375.000,00	(Rp2.375.000,00)
	[-] Makan Minum Rapat : Makan Dus					Rp3.500.000,00						Rp1.750.000,00	(Rp1.750.000,00)
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	50 Orang / Kegiatan x 2	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.750.000,00	(Rp1.750.000,00)	
	[-] Snack Rapat : Snack Dus					Rp1.250.000,00						Rp625.000,00	(Rp625.000,00)
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	50 Orang / Kegiatan x 2	Orang / Kegiatan	Rp12.500,00	0%	Rp1.250.000,00	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500,00	0%	Rp625.000,00	(Rp625.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp174.900.000,00						Rp170.900.000,00	(Rp4.000.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.000.000,00						Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.000.000,00						Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp1.000.000,00						Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Narasumber					Rp1.000.000,00						Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi:	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp165.900.000,00						Rp165.900.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp165.900.000,00						Rp165.900.000,00	Rp0,00
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp165.900.000,00						Rp165.900.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Konsultansi KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Slawi-Adiwerna					Rp82.950.000,00						Rp82.950.000,00	Rp0,00
	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	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp27.650.000,00	0%	Rp82.950.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp27.650.000,00	0%	Rp82.950.000,00	Rp0,00	
	[-] Jasa Konsultansi KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Talang-Dukuhturi					Rp82.950.000,00						Rp82.950.000,00	Rp0,00
	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	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp27.650.000,00	0%	Rp82.950.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp27.650.000,00	0%	Rp82.950.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp8.000.000,00						Rp4.000.000,00	(Rp4.000.000,00)
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp8.000.000,00						Rp4.000.000,00	(Rp4.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp8.000.000,00					Rp4.000.000,00	(Rp4.000.000,00)
	[-] Uang Saku Non PNS					Rp8.000.000,00					Rp4.000.000,00	(Rp4.000.000,00)
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi:	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp80.000,00	0%	Rp8.000.000,00	50 Orang	Orang / Kegiatan	Rp80.000,00	0%	Rp4.000.000,00	(Rp4.000.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp16.310.000,00					Rp16.670.000,00	Rp360.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp16.310.000,00					Rp16.670.000,00	Rp360.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.110.000,00					Rp16.220.000,00	Rp1.110.000,00
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp15.110.000,00					Rp16.220.000,00	Rp1.110.000,00
	[-] Biaya Tol Kendaraan Kelas I Tujuan Jawa Tengah					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi:	6 Orang / PP	Orang / PP	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	6 Orang / PP	Orang / PP	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pertamax					Rp3.300.000,00					Rp3.300.000,00	Rp0,00
	Pertamax Spesifikasi:	264 Liter	Liter	Rp12.500,00	0%	Rp3.300.000,00	264 Liter	Liter	Rp12.500,00	0%	Rp3.300.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah					Rp8.510.000,00					Rp9.620.000,00	Rp1.110.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi:	23 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp8.510.000,00	26 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp9.620.000,00	Rp1.110.000,00
	[-] Satuan Biaya uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi:	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.200.000,00					Rp450.000,00	(Rp750.000,00)
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp1.200.000,00					Rp450.000,00	(Rp750.000,00)
	[-] Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 jam					Rp450.000,00					Rp450.000,00	Rp0,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi:	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp45.000,00	0%	Rp450.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp45.000,00	0%	Rp450.000,00	Rp0,00
	[-] satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam					Rp750.000,00					Rp0,00	(Rp750.000,00)
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi:	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp750.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp750.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp200.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp191.600.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<div>Slawi,tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>MUCHTAR MAWARDI,SKM. Mkes</u> NIP: 196412101989031016</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004</div>		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp2.385.000,00			
Maret	Rp8.020.000,00			
April	Rp2.160.000,00			
Mei	Rp83.175.000,00			
Juni	Rp3.245.000,00			
Juli	Rp2.975.000,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp85.480.000,00			
Oktober	Rp1.110.000,00			
November	Rp3.050.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp191.600.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2.	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3.	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	