

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 : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator					Target
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal					100 %
Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
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 : Rp859.027.000 (terbilang: delapan ratus lima puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp859.027.000	
Keluaran	Tersedianya belanja materai, belanja pengiriman, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, ATK, perlengkapan bahan komputer, peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan honor THL				333 laporan	
Hasil	Tersedianya belanja materai, belanja pengiriman, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,				333 laporan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : IKU non urusan bidang lingkungan hidup						
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				285 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.760.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.760.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.000
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana :					Rp10.000
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	1	0	Rp10.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana :					Rp2.750.000
	[-]					
	Biaya Materai Spesifikasi :	250 Buah	buah	11.000	0	Rp2.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp240.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp240.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp240.000
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana :					Rp240.000
	[-]					
	Belanja Paket/Pengiriman sekitar Kabupaten Tegal Spesifikasi :	20 Kg	kg	12.000	0	Rp240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.000.000
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					36 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.385.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.385.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.246
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.246
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.246
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana :					Rp1.246
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi :	1246 Lembar	Lembar	1	0	Rp1.246
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp200.383.754
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp200.383.754
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp5.250.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana :					Rp5.250.000
	[-]					
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	500 M3	m3	10.500	0	Rp5.250.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp171.133.754
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana :					Rp171.133.754
	[-]					
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA- 200 kVA Spesifikasi :	90739 Kwh	Kwh	1.886	0	Rp171.133.754
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp24.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana :					Rp24.000.000
	[-]					
	Belanja langganan Internet Office Premium Spesifikasi :	2 Kegiatan x 12 Bulan	kegiatan	1.000.000	0	Rp24.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp200.385.000

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp655.642.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.410.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.410.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.410.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.410.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp2.410.000
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp500.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.910.000	0	Rp1.910.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp653.232.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp653.232.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp310.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.800.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp4.800.000
	[-]					
	Instruktur Senam Spesifikasi :	24 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp102.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp102.000.000
	[-]					
	Beban Tenaga Kerja Admininstrasi Spesifikasi : THL	5 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp102.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp40.800.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp40.800.000
	[-]					
	Beban Tenaga Kerja Kebersihan Spesifikasi : THL	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp40.800.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp163.200.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp163.200.000
	[-]					
	Beban Tenaga Keamanan/Penjaga Malam Spesifikasi : THL	8 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp163.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp342.432.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp342.432.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp342.432.000
	[-]					
	BPJS Kesehatan non PNS (THL) Spesifikasi : THL dan Outsourcing	262 Orang x 12 Bulan	OB	90.000	0	Rp282.960.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi :	354 Orang x 12 Bulan	OB	14.000	0	Rp59.472.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp655.642.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp859.027.000
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	Rp21.993.500					
Februari	Rp71.898.500					
Maret	Rp71.273.500					
April	Rp71.863.500					
Mei	Rp71.073.500					
Juni	Rp71.273.500					
Juli	Rp71.898.500					
Agustus	Rp71.073.500					
September	Rp71.273.500					
Oktober	Rp71.623.500					
November	Rp71.073.500					
Desember	Rp122.708.500					
Jumlah	Rp859.027.000					
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			