

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT 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 -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp20.000.000	
Alokasi Tahun + 1	: Rp13.500.000	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp20.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Tersedianya Komponen instalasi Listrik, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah tangga, Bahan Logistik , bahan cetak dan fotocopy <ul style="list-style-type: none">• Tersedianya Bahan bacaan• Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 paket <ul style="list-style-type: none">• 12 dokumen• 55 laporan
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp20.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.120.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.120.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.120.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.120.000
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.120.000
	[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.120.000
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. 250 miliar Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.120.000	0%	Rp2.120.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.880.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.880.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.880.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp300.000
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.000
	[-] Belanja Kertas dan Cover					Rp300.000
	Cetak amplop Surat Kop Dinas Kecil Spesifikasi: NaN	100 Buah	Buah	Rp3.000	0%	Rp300.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp16.300.000
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.300.000
	[-] Belanja Bahan Cetak					Rp1.085.000
	[-] Belanja Bahan Cetak - Banner/Spanduk					Rp1.800.000
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi: NaN	60 Meter	Meter	Rp30.000	0%	Rp1.800.000
	Lembar Disposisi Karbonis Uk. Folio R4 kosongan 100 lbr (60)	50 Buah	Buku	Rp21.700	0%	Rp1.085.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: NaN					
	[-] Belanja Cetak-Fotokopi : Folio					Rp9.309.900
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	31033 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp9.309.900
	[-] Belanja Cetak-Jilid Softhard Cover > 5cm					Rp1.645.000
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi: NaN	35 Buah	Buku	Rp47.000	0%	Rp1.645.000
	[-] Belanja Cetak-Kartu Ucapan Lebaran					Rp1.080.000
	Kartu Ucapan Spesifikasi:	60 Buah	Buah	Rp18.000	0%	Rp1.080.000
	[-] Belanja Cetak-Stopmap : Cetak > 2 Warna Metalik, Ivori					Rp1.380.000
	Stopmap : Cetak >2 Warna Metalik, Ivori (60) Spesifikasi: NaN	200 Buah	Buah	Rp6.900	0%	Rp1.380.000
	[-] Pembulatan					Rp100
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	100 Paket	Lembar	Rp1	0%	Rp100
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.280.000
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.280.000
	[-] Belanja Kegiatan Kantor Lainnya-Box Arsip 38×20×27					Rp680.000
	Box Arsip Spesifikasi: 38 × 20 × 27 cm	40 Buah	Buah	Rp17.000	0%	Rp680.000
	[-] Belanja Kegiatan Kantor Lainnya-Kartu Kendali					Rp600.000
	Kartu Kendali Spesifikasi: Kartu Kendali	40 Buku	Buku	Rp15.000	0%	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp20.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<p>Slawi,tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD</p> <p><u>MUCHTAR MAWARDI,SKM. Mkes</u> NIP: 196412101989031016</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp4.645.100	
Maret	Rp1.637.000	
April	Rp1.778.000	
Mei	Rp698.000	
Juni	Rp3.176.500	
Juli	Rp698.000	
Agustus	Rp1.895.500	
September	Rp1.074.500	
Oktober	Rp957.500	
November	Rp1.278.900	
Desember	Rp2.161.000	
Jumlah	Rp20.000.000	

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
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	