

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	: 2.11.01.2.08 - 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 -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp1.179.000.000	
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.250.000.000	
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	Rp1.179.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Penyediaan Belanja Materai, Belanja Pengiriman, Penyediaan jasa komunikasi, sember daya air dan listrik, ATK, Perlengkapan bahan komputer, Peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan honor PHL	338 Laporan
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan		
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.179.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.179.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.210.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.210.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.210.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.210.000
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai Pagu Diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp2.210.000
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar					Rp2.210.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.210.000	0%	Rp2.210.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.176.790.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.990.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.990.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp625.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp625.000
	[-] Belanja Pertamina					Rp625.000
	Pertamax Spesifikasi:	50 Liter	Liter	Rp12.500	0%	Rp625.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.515.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp200
	[-] Pembulatan					Rp200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	200 Lembar	Lembar	Rp1	0%	Rp200
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp3.514.800
	[-] Belanja Banner / Spanduk					Rp1.200.000
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi: NaN	40 Meter	Meter	Rp30.000	0%	Rp1.200.000
	[-] Belanja Fotokopi					Rp2.314.800
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	7716 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp2.314.800
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp4.900.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp4.900.000
	[-] Belanja Karangan Bunga Untuk Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekda					Rp2.500.000
	karangan Bunga Spesifikasi: Bupati/Wakil/Sekda/DRPD	2 Buah	Buah	Rp1.250.000	0%	Rp2.500.000
	[-] Belanja Karangan Bunga Untuk Perangkat Daerah					Rp2.400.000
	karangan Bunga Spesifikasi: Perangkat Daerah	3 Buah	Buah	Rp800.000	0%	Rp2.400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.500.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp9.500.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat : Makan Dus					Rp7.000.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	Rp7.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat : Snack Dus					Rp2.500.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500	0%	Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp450.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp450.000
	[-] Belanja Polo Pendem/Polo Gantung/Polo Sampar					Rp450.000
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Polopendem/polo gantung/ polo sampar (60) Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp150.000	0%	Rp450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.157.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.038.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.400.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp4.400.000
	[-] Instruktur Senam					Rp4.400.000
	Instruktur Senam Spesifikasi:	22 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp200.000	0%	Rp4.400.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp2.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp2.000.000
	[-] Penceramah Pengajian Rutin					Rp2.000.000
	Penceramah Pengajian Rutin Spesifikasi:	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp500.000	0%	Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp4.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp4.000.000
	[-] Sewa Kesenian Karnaval					Rp4.000.000
	Sewa Kesenian Karnaval Spesifikasi:	2 Kegiatan	Kegiatan	Rp2.000.000	0%	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp429.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp429.000.000
	[-] Beban Tenaga Kerja Administrasi (THL)					Rp429.000.000
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	195 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	Rp429.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp36.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp36.000.000
	[-] Beban Tenaga Kerja Kebersihan (THL)					Rp36.000.000
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi: Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000	0%	Rp36.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp540.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp540.000.000
	[-] Beban Tenaga Keamanan / Penjaga Malam					Rp540.000.000
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi: Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000	0%	Rp540.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp12.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan					Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					
	[-] Dekorasi Karnaval					Rp12.000.000
	Dekorasi karnaval Spesifikasi: Gunung, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	3 Kegiatan	Kegiatan	Rp4.000.000	0%	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp11.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp11.000.000
	[-] Belanja Jasa Penerangan, Iklan / Reklame, Film dan Pemotretan					Rp8.000.000
	Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (60) Spesifikasi: Belanja Pemasangan Iklan di surat kabar/majalah	320 MMKolom	MMKolom	Rp25.000	0%	Rp8.000.000
	[-] Iklan Spot Lepas					Rp3.000.000
	Iklan Spot Lepas Spesifikasi: Satuan 1 Kali Siaran	200 Kali	Kali	Rp15.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp103.500.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp85.500.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp85.500.000
	[-] Belanja BPJS Kesehatan THL					Rp85.500.000
	BPJS Kesehatan non ASN (PTT dan THL) Spesifikasi:	900 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000	0%	Rp85.500.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp18.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp18.000.000
	[-] Belanja BPJS Ketenagakerjaan THL					Rp18.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi:	900 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000	0%	Rp18.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp5.900.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp900.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000
	[-] Sewa Alat Transportasi Darat Kendaraan : Pick Up					Rp600.000
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Pickup Spesifikasi: Tidak termasuk BBM	2 Hari	Hari	Rp300.000	0%	Rp600.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp300.000
	[-] Sewa Alat Transportasi Darat Kendaraan : Pick Up					Rp300.000
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Pickup Spesifikasi: Tidak termasuk BBM	1 Hari	Hari	Rp300.000	0%	Rp300.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp4.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp4.000.000
	[-] Biaya Dekorasi / Display					Rp1.000.000
	Biaya dekorasi/display Spesifikasi:	2 Kegiatan	Kegiatan	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
	[-] Sewa stand pameran					Rp3.000.000
	Sewa stand pameran Spesifikasi:	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp3.000.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp1.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sewa Sound System (termasuk biaya pemasangan, pembongkaran dan operator)					Rp1.000.000
	Sewa Sound System (termasuk biaya pemasangan, pembongkaran dan operator) Spesifikasi: Sound system, termasuk Genset	1 Hari	Hari	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp2.000.000
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya					Rp2.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp2.000.000
	[-] Sewa Kuda dan Kusir Kereta Kencana					Rp2.000.000
	Sewa Kuda dan Kusir Kereta Kencana Spesifikasi:	1 Unit	Unit	Rp2.000.000	0%	Rp2.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp8.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp8.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.000.000
	[-] Uang Saku Non PNS					Rp8.000.000
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi:	100 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp80.000	0%	Rp8.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.179.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<div>Slawi,tanggal 22 Desember 2023 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	Rp9.525.200			
Februari	Rp109.231.527			
Maret	Rp160.278.203			
April	Rp84.689.027			
Mei	Rp135.851.527			
Juni	Rp85.289.027			
Juli	Rp84.889.027			
Agustus	Rp94.616.327			
September	Rp84.889.027			
Oktober	Rp84.889.027			
November	Rp87.099.027			
Desember	Rp157.753.054			
Jumlah	Rp1.179.000.000			
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	