

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 : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan 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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp4.903.614.000 (<i>terbilang: empat miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus empat belas ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
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			Rp4.903.614.000		
Keluaran	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan DPA, DPPA, dan CALK, Honor pengelola keuangan serta honor PHL			100 %		
Hasil	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : IKU non urusan bidang lingkungan hidup						
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			58 Orang/bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.720.614.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.720.614.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp4.623.514.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp3.512.975.484
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.512.975.484
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp3.512.975.484
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		3.512.975.484	0	Rp3.512.975.484
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp361.863.231
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp361.863.231
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp361.863.231



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	361.863.231	0	Rp361.863.231
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp123.726.500
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp123.726.500
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp123.726.500
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	123.726.500	0	Rp123.726.500
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp48.103.700
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp48.103.700
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp48.103.700
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	48.103.700	0	Rp48.103.700
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp154.000.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp154.000.000
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp154.000.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	154.000.000	0	Rp154.000.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp232.421.851
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp232.421.851
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp232.421.851
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	232.421.851	0	Rp232.421.851
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp17.423.416
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp17.423.416
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp17.423.416
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	17.423.416	0	Rp17.423.416
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp37.915
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp37.915
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp37.915
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	37.915	0	Rp37.915
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp151.277.824
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp151.277.824
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp151.277.824
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	7.228.054	0	Rp7.228.054
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp21.684.079
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp21.684.079
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp21.684.079
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	21.684.079	0	Rp21.684.079
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp73.796.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp73.796.000
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp73.796.000
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp73.796.000
	[-]					



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1 Tahun		73.796.000	0	Rp73.796.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp23.304.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp23.304.000
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp23.304.000
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Rp23.304.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1 Tahun		23.304.000	0	Rp23.304.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.720.614.000

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tegal

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1326 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp183.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp89.480.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp89.480.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp89.480.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp88.800.000
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah					Rp36.120.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.010.000	0	Rp36.120.000
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD					Rp52.680.000
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.090.000	0	Rp13.080.000
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	670.000	0	Rp8.040.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	810.000	0	Rp9.720.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	570.000	0	Rp6.840.000
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/SKPKD Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp.25 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp15.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah					Rp680.000
	Sumber Dana :					



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp93.520.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.920.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.920.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.880.000
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD Sumber Dana :					Rp6.880.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	24064 Lembar	lembar	250	0	Rp6.016.000
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal > 5 cm Spesifikasi :	12 Buah	buku	72.000	0	Rp864.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.190.000
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD Sumber Dana :					Rp2.190.000
	[-]					
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	5 Buah	Unit	350.000	0	Rp1.750.000
	Tinta Stensil : Tinta Fotocopy (serbuk) Spesifikasi :	1 Buah	set	240.000	0	Rp240.000
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi :	2 Buah	buah	100.000	0	Rp200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.850.000
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD Sumber Dana :					Rp2.850.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	20 Orang x 3 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp2.100.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	20 Orang x 3 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp81.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp81.600.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp81.600.000
	[#] Sumber Dana :					Rp81.600.000
	[-]					
	Beban Tenaga Kerja Admininstrasi Spesifikasi : THL	4 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp81.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp183.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.903.614.000



Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Slawi, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Lingkungan Hidup</p> <p><u>MUCHTAR MAWARDI, SKM. Mkes</u> NIP: 196412101989031016</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</u> NIP: 197301141998031003</p>
Januari	Rp333.387.761	
Februari	Rp347.852.461	
Maret	Rp371.329.059	
April	Rp664.906.668	
Mei	Rp348.200.059	
Juni	Rp689.911.638	
Juli	Rp347.050.059	
Agustus	Rp348.810.059	
September	Rp371.385.059	
Oktober	Rp346.910.059	
November	Rp348.210.059	
Desember	Rp385.661.059	
Jumlah	Rp4.903.614.000	

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	