

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 : 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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 : Rp153.908.000 (<i>terbilang: seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan 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				Rp153.908.000	
Keluaran	Tersedianya pengadaan buldozer, pengadaan mebel, pengadaan peralatan dan mesin lainnya				38 unit	
Hasil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				38 unit	
Kelompok Sasaran Kegiatan : IKU non urusan bidang lingkungan hidup						
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.05 Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			28 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp36.000
	[#] Pengadaan Mebel					Rp36.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	144 Lembar	lembar	250	0	Rp36.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp19.964.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp19.964.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp19.964.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp19.964.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp19.964.000
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana :					Rp19.964.000
	[-]					
	Kursi Hadap tanpa Putar Spesifikasi :	28 Buah	buah	713.000	0	Rp19.964.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.000.000
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					8 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.682.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana :					Rp680.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.002.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.002.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.002.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp502.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana :					Rp502.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2008 Lembar	lembar	250	0	Rp502.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp3.500.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana :					Rp3.500.000
	[-]					
	Battery Drone : DJI Phantom 4 Pro Series 5870MAH Spesifikasi :	1 Buah	buah	3.500.000	0	Rp3.500.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp104.226.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp104.226.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp2.850.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp2.850.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp2.850.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana :					Rp2.850.000
	[-]					
	Pompa Air Dangkal Spesifikasi :	1 Unit	unit	2.850.000	0	Rp2.850.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp16.230.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp16.230.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp16.230.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana :					Rp16.230.000
	[-]					
	Air Conditioner (AC) : 1 PK Spesifikasi :	1 Unit	unit	3.800.000	0	Rp3.800.000
	Air Conditioner (AC) : 2 PK Spesifikasi :	2 Buah	unit	6.215.000	0	Rp12.430.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp5.100.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp5.100.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp5.100.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana :					Rp5.100.000
	[-]					
	Camera Canon EOS M100 Spesifikasi :	1 Buah	buah	5.100.000	0	Rp5.100.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp80.046.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp67.496.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp67.496.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana :					Rp67.496.000
	[-]					
	Komputer PC Office Standar Spesifikasi :	1 Unit	Unit	8.500.000	0	Rp8.500.000
	Laptop Standar Office Spesifikasi :	1 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp12.000.000
	PC AIO Spesifikasi :	4 Unit	unit	11.749.000	0	Rp46.996.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp12.550.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp12.550.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana :					Rp12.550.000
	[-]					
	Printer A3,Print Copy, Wireless Spesifikasi :	1 Unit	unit	6.550.000	0	Rp6.550.000
	Printer Standar Spesifikasi :	4 Set	set	1.500.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp108.908.000

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tegal

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.604.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana :					Rp680.000



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					Rp2.924.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp355.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp355.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp355.800
	[#] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana :					Rp355.800
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	1423 Lembar	lembar	250	0	Rp355.750
	Pembulatan Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	1	0	Rp50
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.568.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp800.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp800.000
	[#] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana :					Rp800.000
	[-]					
	Pengawas Lapangan Spesifikasi :	2 Bulan	bulan	400.000	0	Rp800.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp1.768.200
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp1.768.200
	[#] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana :					Rp1.768.200
	[-]					
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	2 Hari	OH	884.100	0	Rp1.768.200
5.2	BELANJA MODAL					Rp21.396.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp21.396.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi					Rp21.396.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku					Rp21.396.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya					Rp21.396.000
	[#] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana :					Rp21.396.000
	[-]					
	Sumur Resapan Spesifikasi :	3 Unit	Unit	7.132.000	0	Rp21.396.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp153.908.000



Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Slawi, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>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	Rp0	
Februari	Rp128.908.000	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp884.100	
Agustus	Rp23.715.900	
September	Rp400.000	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp153.908.000	

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	

