

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2023</b>						
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 :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		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 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2023 : Rp859.027.000 ( <i>terbilang: delapan ratus lima puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
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 :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		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	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp3.000.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp3.000.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp2.760.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp2.760.000</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp10.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana :</b>					<b>Rp10.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Pembulatan Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	1	0	Rp10.000
5.1.02.01.01.0027	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp2.750.000</b>



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.750.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Materai Spesifikasi :	250 Buah	buah	11.000	0	Rp2.750.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp240.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp240.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0064</b>	<b>Belanja Paket/Pengiriman</b>					<b>Rp240.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana :</b>					<b>Rp240.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Belanja Paket/Pengiriman sekitar Kabupaten Tegal Spesifikasi :	20 Kg	kg	12.000	0	Rp240.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp3.000.000</b>

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)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp200.385.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp200.385.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp1.246</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp1.246</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp1.246</b>
	<b>[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.246</b>
	<b>[-]</b>					
	Pembulatan Spesifikasi :	1246 Lembar	Lembar	1	0	Rp1.246
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp200.383.754</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp200.383.754</b>
<b>5.1.02.02.01.0060</b>	<b>Belanja Tagihan Air</b>					<b>Rp5.250.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana :</b>					<b>Rp5.250.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	500 M3	m3	10.500	0	Rp5.250.000
<b>5.1.02.02.01.0061</b>	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>					<b>Rp171.133.754</b>
	<b>[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana :</b>					<b>Rp171.133.754</b>
	<b>[-]</b>					
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA- 200 kVA Spesifikasi :	90739 Kwh	Kwh	1.886	0	Rp171.133.754
<b>5.1.02.02.01.0063</b>	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>					<b>Rp24.000.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana :</b>					<b>Rp24.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Belanja langganan Internet Office Premium Spesifikasi :	2 Kegiatan x 12 Bulan	kegiatan	1.000.000	0	Rp24.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp200.385.000</b>



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 :	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>
	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)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp655.642.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp2.410.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp2.410.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp2.410.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0001</b>	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>Rp2.410.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>					<b>Rp2.410.000</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-]</b>					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rpl 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 Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.910.000	0	Rp1.910.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp653.232.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp653.232.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp310.800.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp4.800.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>					<b>Rp4.800.000</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-]</b>					
	Instruktur Senam Spesifikasi :	24 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp4.800.000
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp102.000.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>					<b>Rp102.000.000</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-]</b>					
	Beban Tenaga Kerja Admininstrasi Spesifikasi : THL	5 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp102.000.000
<b>5.1.02.02.01.0030</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>Rp40.800.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>					<b>Rp40.800.000</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-]</b>					
	Beban Tenaga Kerja Kebersihan Spesifikasi : THL	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp40.800.000
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp163.200.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>					<b>Rp163.200.000</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-]</b>					
	Beban Tenaga Keamanan/Penjaga Malam Spesifikasi : THL	8 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp163.200.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp342.432.000</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp342.432.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>					<b>Rp342.432.000</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-]</b>					
	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
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp655.642.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp859.027.000</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>		<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	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					
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>						
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			