

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 : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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 : Rp298.000.000 (<i>terbilang: dua ratus sembilan puluh delapan juta 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			Rp298.000.000		
Keluaran	Tersedianya operasional pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan umum pemerintahan daerah			44 unit		
Hasil	Tersedianya operasional pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan umum pemerintahan daerah			44 unit		
Kelompok Sasaran Kegiatan : IKU non urusan bidang lingkungan hidup						
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			18 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp210.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.520.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Rp2.520.000
	Sumber Dana :					
	[-]					



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	2.520.000	0	Rp2.520.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 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					Rp206.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp122.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp122.400.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp122.389.500
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana :					Rp122.389.500
	[-]					
	Pertamax Spesifikasi :	8805 Liter	Liter	13.900	0	Rp122.389.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.500
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana :					Rp10.500
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi :	10500 Lembar	Lembar	1	0	Rp10.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp84.400.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp84.400.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp39.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana :					Rp39.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
	Pemeliharaan Kendaraan Double Gardan Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	12.000.000	0	Rp12.000.000
	Perpanjangan STNK : Roda 4 SUV Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp40.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana :					Rp40.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	10.000.000	0	Rp40.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp5.400.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana :					Rp5.400.000
	[-]					
	Perpanjangan STNK : Roda 2 Spesifikasi : Tahun Pembelian sampai dengan 2015 ke atas	12 Unit / Tahun	Unit/Tahun	450.000	0	Rp5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp210.000.000
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						



Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					30 Unit
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp190.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp190.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp190.600
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp190.600
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	762 Lembar	lembar	250	0	Rp190.500
	Pembulatan Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	1	0	Rp100
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp22.809.400
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp22.809.400
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp484.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp484.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Service Pompa Air 1-5 PK Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	unit/tahun	484.000	0	Rp484.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp4.830.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp4.830.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi :	7 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp4.830.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp4.603.900
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp4.603.900
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : AC Split Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp3.050.000
	Service dan perbaikan : AC Floor Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	unit/tahun	1.553.900	0	Rp1.553.900
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp12.891.500
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp12.891.500
	Sumber Dana :					
	[-]					
	PEMELIHARAAN Komputer/PC Spesifikasi :	14 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp10.220.000
	Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer : Perangkat LAN Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.671.500	0	Rp2.671.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp23.000.000
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit



Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.220.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.760.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.760.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp10.760.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp10.080.000
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp10.080.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	OB	2.520.000	0	Rp10.080.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp680.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.460.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.700
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp7.700
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi :	7700 Lembar	Lembar	1	0	Rp7.700
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.452.300
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp800.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp800.000
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp800.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Pengawas Lapangan Spesifikasi :	2 Bulan	bulan	400.000	0	Rp800.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp2.652.300
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp2.652.300
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp2.652.300
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	884.100	0	Rp2.652.300
5.2	BELANJA MODAL					Rp30.780.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp30.780.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp30.780.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp30.780.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp30.780.000
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp30.780.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Pemeliharaan 1 lantai	324 M2	m2	95.000	0	Rp30.780.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp45.000.000
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi 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 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.910.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.910.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.910.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.910.000
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana :					Rp1.910.000
	[-]					
	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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.090.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.700
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana :					Rp7.700
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi :	7700 Lembar	Lembar	1	0	Rp7.700
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.052.300
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp400.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp400.000
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana :					Rp400.000
	[-]					
	Pengawas Lapangan Spesifikasi :	1 Bulan	bulan	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp2.652.300
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp2.652.300
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana :					Rp2.652.300
	[-]					
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	884.100	0	Rp2.652.300
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp15.030.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp15.030.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp15.030.000
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana :					Rp15.030.000
	[-]					



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Satuan Biaya Pemeliharaan : Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri : Propinsi Jawa Tengah : Halaman Gedung/Bangunan kantor Spesifikasi :	1503 M2/Tahun	m2/tahun	10.000	0	Rp15.030.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp298.000.000
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	Rp14.081.100					
Februari	Rp24.753.900					
Maret	Rp21.535.500					
April	Rp20.760.000					
Mei	Rp21.088.200					
Juni	Rp51.591.800					
Juli	Rp37.370.000					
Agustus	Rp18.670.000					
September	Rp20.500.000					
Oktober	Rp20.090.000					
November	Rp18.900.000					
Desember	Rp28.659.500					
Jumlah	Rp298.000.000					
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			

