

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 : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 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 : Rp118.559.000 (<i>terbilang: seratus delapan belas juta lima ratus lima puluh sembilan 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				Rp118.559.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat daerah				5 dokumen	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja, SPIP, Perjanjian Kinerja), RKO, Penyelenggaraan forum OPD, Penyusunan LKJIP dan Laporan Bulanan POK serta Honor PHL				5 dokumen	
Hasil	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : IKU non urusan bidang lingkungan hidup						
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.559.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.559.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.659.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.659.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.834.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp6.834.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	30 Meter	meter	30.000	0	Rp900.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Cetak Film Foto : : Ukuran 3 R Spesifikasi :	20 Lembar	Lembar	7.000	0	Rp140.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	17536 Lembar	lembar	250	0	Rp4.384.000
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm Spesifikasi :	30 Buku	buku	47.000	0	Rp1.410.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.600.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp1.600.000
	[-]					
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	4 Unit	Unit	350.000	0	Rp1.400.000
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi :	2 Buah	buah	100.000	0	Rp200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.225.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	20 Orang x 3 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp2.100.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp5.225.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp1.750.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	20 Orang x 3 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp750.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp625.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.850.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp2.850.000
	[-]					
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 2 Jam	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp700.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Jam	OJ	450.000	0	Rp450.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	3 Orang / Jam	OJ	500.000	0	Rp1.500.000
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp200.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp50.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp50.000
	[-]					
	Petugas Upacara : Petugas Doa Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	ok	50.000	0	Rp50.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp2.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp2.000.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp2.000.000
	[-]					
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp2.000.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp18.559.000	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.590.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.590.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.590.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.910.000
	[#] Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					Rp1.910.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	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
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					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					Rp97.410.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.160.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.160.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.120.000
	[#] Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					Rp6.120.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	19780 Lembar	lembar	250	0	Rp4.945.000
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm Spesifikasi :	25 Buku	buku	47.000	0	Rp1.175.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.040.000
	[#] Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					Rp8.040.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	20 Orang x 4 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp2.800.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Prasmanan Spesifikasi :	20 Orang x 4 Kegiatan	OK	38.000	0	Rp3.040.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	20 Orang x 4 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp1.000.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Prasmanan/Khusus Spesifikasi :	20 Orang x 4 Kegiatan	OK	15.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp81.600.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp81.600.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp81.600.000
	[#] Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sumber Dana :					Rp81.600.000
	[-]					
	Beban Tenaga Kerja Admininstrasi Spesifikasi : THL	4 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp81.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.650.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.650.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.650.000
	[#] Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sumber Dana :					Rp1.650.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	10 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp1.500.000
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Dalam Kota :Pejabat Eselon II Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp100.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp118.559.000
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	Rp1.430.000					
Februari	Rp16.959.000					
Maret	Rp9.818.000					
April	Rp9.354.000					
Mei	Rp8.100.000					
Juni	Rp10.338.000					
Juli	Rp9.695.000					
Agustus	Rp10.310.000					
September	Rp8.050.000					
Oktober	Rp8.845.000					
November	Rp8.015.000					
Desember	Rp17.645.000					
Jumlah	Rp118.559.000					
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			

