

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022			
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022</b>			
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sasaran Program :			
Capaian Program :	<b>Indikator</b>		<b>Target</b>
	Nilai IKM Kabupaten Tegal		78,37
	Nilai Reformasi Birokrasi OPD		67
	Persentase Kebijakan strategis dan kegiatan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat		100 %
	Persentase kegiatan seremonial pimpinan daerah yang terfasilitasi layanan keprotokolan sesuai SOP		100 %
	Persentase OPD rumpun bagian protokol dan Komunikasi Pimpinan tercapai LKJIP dan Indeks RB Kategori BB		100 %
	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah		100 %
	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kantor dan rumah jabatan sesuai standar dan administrasi pelayanan kepegawaian tepat waktu		100 %
	Persentase Peningkatan Kinerja OPD lingkup Koordinasi Perencanaan dan Keuangan tercapai LKJIP		41,41
	Predikat Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal		61,36
Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.152.026.800 (satu miliar seratus lima puluh dua juta dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah)			
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>			
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>
Capaian Kegiatan	Nilai IKM Kabupaten Tegal		78,37
	Nilai Reformasi Birokrasi OPD		67
	Persentase Kebijakan strategis dan kegiatan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat		100 %
	Persentase kegiatan seremonial pimpinan daerah yang terfasilitasi layanan keprotokolan sesuai SOP		100 %
	Persentase OPD rumpun bagian protokol dan Komunikasi Pimpinan tercapai LKJIP dan Indeks RB Kategori BB		100 %
	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah		100 %
	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kantor dan rumah jabatan sesuai standar dan administrasi pelayanan kepegawaian tepat waktu		100 %
	Persentase Peningkatan Kinerja OPD lingkup Koordinasi Perencanaan dan Keuangan tercapai LKJIP		41,41
	Predikat Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal		61,36
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp1.152.026.800
Keluaran	Peningkatan Layanan Umum		100 %
Hasil	Layanan Umum yang terpenuhi		100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN			

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	1 Tahun

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>Rp500.000.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp5.600.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp5.600.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp5.600.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0001</b>	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>Rp5.600.000</b>
	[#]					
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	5 Bulan	OB	950.000	0	Rp4.750.000
	Staf Pengelola Kegiatan > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	5 Bulan	OB	170.000	0	Rp850.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp494.400.000</b>
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp494.400.000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp494.400.000</b>
<b>5.1.02.03.02.0035</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</b>					<b>Rp494.400.000</b>
	[#]					
	[-]					
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Kendaraan Dinas Spesifikasi :	382180000 Tahun	Tahun	1	0	Rp382.180.000
	<b>[-] belanja Jasa Servis</b>					
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas : Roda Empat Spesifikasi :	112220000 Tahun	Tahun	1	0	Rp112.220.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp500.000.000</b>

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun

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>Rp150.000.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp5.125.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp5.125.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp5.125.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0001</b>	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>Rp2.240.000</b>
	[#]					
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	2 Bulan	OB	950.000	0	Rp1.900.000
	Staf Pengelola Kegiatan > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	2 Bulan	OB	170.000	0	Rp340.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp2.885.000</b>
	[#]					
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	2 Bulan	OB	855.000	0	Rp1.710.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	2 Bulan	OB	520.000	0	Rp1.040.000
	Tenaga Pendamping Pemeriksa Pekerjaan > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	1 Kegiatan	OB	135.000	0	Rp135.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp144.875.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp5.000.000</b>
<b>5.1.02.02.08</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>					<b>Rp5.000.000</b>
<b>5.1.02.02.08.0018</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur</b>					<b>Rp5.000.000</b>
	[#]					
	[-]					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	5000000 Paket	Paket	1	0	Rp5.000.000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp139.875.000</b>
<b>5.1.02.03.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp139.875.000</b>
<b>5.1.02.03.03.0001</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>Rp139.875.000</b>
	[#]					
	[-]					
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi :	27.975 Paket	paket	5.000.000	0	Rp139.875.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp150.000.000</b>
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yang Tersedia					1 Tahun
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>Rp502.026.800</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp12.635.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp12.635.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp12.635.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0001</b>	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>Rp5.600.000</b>
	[#]					
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	5 Bulan	OB	950.000	0	Rp4.750.000
	Staf Pengelola Kegiatan > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	5 Bulan	OB	170.000	0	Rp850.000
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp7.035.000</b>
	[#]					
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	5 Bulan	OB	855.000	0	Rp4.275.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	5 Bulan	OB	520.000	0	Rp2.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tenaga Pendamping Pemeriksa Pekerjaan > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	1 Kegiatan	OB	160.000	0	Rp160.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp489.391.800</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp14.000.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp14.000.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp14.000.000</b>
	[#]					
	[-]					
	BBM Alat-Alat Berat/Genset/Fogging Spesifikasi :	5000000 Tahun	Tahun	1	0	Rp5.000.000
	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi :	9000000 Tahun	Tahun	1	0	Rp9.000.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp45.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp35.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0067</b>	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>					<b>Rp35.000.000</b>
	[#]					
	[-]					
	Belanja Pajak PBB Spesifikasi :	35000000 Tahun	Paket	1	0	Rp35.000.000
<b>5.1.02.02.08</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>					<b>Rp10.000.000</b>
<b>5.1.02.02.08.0003</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung</b>					<b>Rp5.000.000</b>
	[#]					
	[-]					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	5000000 Paket	Paket	1	0	Rp5.000.000
<b>5.1.02.02.08.0018</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur</b>					<b>Rp5.000.000</b>
	[#]					
	[-]					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	5000000 Paket	Paket	1	0	Rp5.000.000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp430.391.800</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp90.902.200</b>
<b>5.1.02.03.02.0113</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik</b>					<b>Rp423.000</b>
	[#]					
	[-]					
	PEMELIHARAAN Mesin Ketik : Manual Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	buah/tahun	84.600	0	Rp423.000
<b>5.1.02.03.02.0117</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya</b>					<b>Rp8.306.000</b>
	[#]					
	[-]					
	PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR : Handycam Spesifikasi :	2 Buah	buah/tahun	701.000	0	Rp1.402.000
	PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR : LCD Spesifikasi :	4 Buah	buah/tahun	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Service Pompa Air 1-5 PK Spesifikasi :	6 Unit	unit/tahun	484.000	0	Rp2.904.000
<b>5.1.02.03.02.0118</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel</b>					<b>Rp16.000.000</b>
	[#]					
	[-]					
	PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR : Mebelair Spesifikasi :	5714.28571 M2/Tahun	m2/tahun	2.800	0	Rp16.000.000
<b>5.1.02.03.02.0120</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih</b>					<b>Rp1.038.000</b>
	[#]					
	[-]					
	Service : Mesin Pemetong Rumput Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	unit/tahun	173.000	0	Rp1.038.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1.02.03.02.0121</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b>					<b>Rp36.735.200</b>
	[#]					
	[-]					
	PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR : Kipas Angin Spesifikasi :	20 Buah	buah/tahun	13.800	0	Rp276.000
	PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR : Lemari Es Spesifikasi :	6 Unit	buah/tahun	200.000	0	Rp1.200.000
	Perbaikan Generator Set Spesifikasi :	5000000 Unit / Tahun	unit/tahun	1	0	Rp5.000.000
	Service dan perbaikan : AC Splite Spesifikasi :	32 Unit	unit/tahun	945.600	0	Rp30.259.200
<b>5.1.02.03.02.0405</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer</b>					<b>Rp14.600.000</b>
	[#]					
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Personal Computer/Notenook Spesifikasi :	20 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp14.600.000
<b>5.1.02.03.02.0409</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer</b>					<b>Rp13.800.000</b>
	[#]					
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi :	20 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp13.800.000
<b>5.1.02.03.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp339.489.600</b>
<b>5.1.02.03.03.0001</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>Rp339.489.600</b>
	[#]					
	[-]					
	2 lantai Spesifikasi :	51.6514674334 Paket	m2	6.572.700	0	Rp339.489.600
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp502.026.800</b>	
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp1.152.026.800</b>	
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>		<p>Slawi, tanggal 03 Januari 2022</p> <p>Sekretaris Daerah</p> <p><u>dr WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes., MM.</u></p> <p>NIP: 196309191990011001</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</u></p> <p>NIP: 197301141998031003</p>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp196.143.050					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp500.632.650					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp299.825.550					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp155.425.550					
Jumlah	Rp1.152.026.800					
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	dr. WIDODO JOKO MULYONO M.Kes., M.M.	196309191990011001	Ketua			
2.	MUHAMMAD FARIED WAJDY,S.Sos.,M.Si.	197308011998031003	Wakil Ketua			

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
3.	AMIR MAKHMUD, S.E., M.Si.	197301141998031003	Sekretaris	