

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**FORMULIR
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2021****Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan**

Urusan Pemerintahan : X PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH **Bidang Urusan** : X.XX PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Program : X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH **Sasaran Program** : -
Capaian Program : -
Kegiatan : X.XX-01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi : 7-01.0-00.0-00.05 KECAMATAN DUKUHTURI **Unit** : 7-01.0-00.0-00.05.0001 KECAMATAN DUKUHTURI **Alokasi Tahun T-1** : Rp.0,00
Alokasi Tahun T : Rp.17.964.000,00
Alokasi Tahun T+1 : Rp.0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	-	-
Masukan	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.17.964.000,00
Keluaran	1. Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100
	2. Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	100
Hasil	-	-
Kelompok Sasaran Kegiatan :	ASN dan NON ASN di Lingkungan Kecamatan Dukuhturi	

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: X.XX-01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	:	
Lokasi	:	Kabupaten Tegal
Keluaran Sub Kegiatan	:	Penyusunan Renja SKPD =>Target: 5.00 , Penyusunan LKJIP =>Target: 5.00 , Penyelenggaraan pameran investasi =>Target: 1.00 kali
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari 2021 Sampai Desember 2021
Keterangan	:	-

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)
---------------	--------	---------------------	-------------

		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7=(3x5)
5,1	BELANJA OPERASI					5.999.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.999.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.378.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.378.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.053.000,00
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>					<i>1.053.000,00</i>
	- Cetak Penyusunan Renja, Jilid Cover (5 buku)	1	Paket	134.000,00		134.000,00
	Jilid Softcover	5	buku	26.800		134.000
	- Cetak Riview Renstra, Jilid Cover (5 buku)	1	Paket	134.000,00		134.000,00
	Jilid Softcover	5	buku	26.800		134.000
	- Penyusunan Renja, Fotocopy (1803 lembar)	1	Paket	334.250,00		334.250,00
	Belanja Foto copy	1337	Paket	250		334.250
	- riview Renstra, Fotocopy (1803 lembar)	1	Paket	450.750,00		450.750,00
	Belanja Foto copy	1803	Paket	250		450.750
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.325.000,00
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>					<i>3.325.000,00</i>
	- Penyusunan Renja, Snack rapat (10 orng x 5 keg)	1	Paket	625.000,00		625.000,00
	Jamuan snack rapat 10 org x 5 keg	50	dus	12.500		625.000
	- Penyusunan Renja, Makan rapat (10 orng x 5 keg)	1	Paket	1.037.500,00		1.037.500,00
	Jamuan Makan rapat 10 org x 5 keg	30	dus	34.500		1.035.000
	Pembulatan	1		2.500		2.500
	- Riview Renstra, Snack rapat (10 orng x 5 keg)	1	Paket	625.000,00		625.000,00
	Jamuan snack rapat 10 org x 5 keg	50	dus	12.500		625.000
	- Riview Renstra, Makan rapat (10 orng x 5 keg)	1	Paket	1.037.500,00		1.037.500,00
	Jamuan Makan rapat 10 org x 5 keg	30	dus	34.500		1.035.000
	Pembulatan	1		2.500		2.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					1.621.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1.621.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					1.621.000,00

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.621.000,00
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyusunan Renja, Eselon III (1 org x 2 keg)	1	Paket	280.000,00		280.000,00
	Eselon III 1 org x 2 keg	2	oh		140.000	280.000
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyusunan Renja, Eselon IV (1 org x 7 keg)	1	Paket	560.500,00		560.500,00
	Eselon IV 1 org x 7 keg	5	oh		110.000	550.000
	pembulatan	1			10.500	10.500
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyusunan Renja, Gol III (1 org x 2 keg)	1	Paket	240.000,00		240.000,00
	Gol III 1 org x 2 keg	2	oh		120.000	240.000
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Riview Renstra, Eselon IV (1 org x 5 keg)	1	Paket	300.500,00		300.500,00
	Eselon IV 1 org x 5 keg	3	oh		100.000	300.000
	pembulatan	1			500	500
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Riview Renstra, Gol III (1 org x 2 keg)	1	Paket	240.000,00		240.000,00
	Gol III 1 org x 2 keg	2	oh		120.000	240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.999.000,00
Sub Kegiatan	:	X.XX-01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Sumber Pendanaan	:					
Lokasi	:	Desa Dukuhturi				
Keluaran Sub Kegiatan	:					
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari 2021	Sampai Desember 2021			
Keterangan	:	-				
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN

1	2	3	4	5	6	7=(3x5)
5,1	BELANJA OPERASI					11.965.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					11.965.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					6.156.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.156.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.930.500,00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					<i>1.930.500,00</i>
	- Cetak Foto Kegiatan Pameran (25 lembar)	1	Paket	160.000,00		160.000,00
	Belanja cetak foto	25	lembar	6.400		160.000
	- Cetak Foto Kegiatan Banner (2x3x2 buah)	1	Paket	326.000,00		326.000,00
	Belanja cetak banner 2 x 3 x 3 buah	12	meter	27.000		324.000
	pembulatan	1	meter	2.000		2.000
	- Jilid Cover Kegiatan LKJIP (7 Buku)	1	Paket	187.600,00		187.600,00
	Jilid Softcover	7	buku	26.800		187.600
	- Jilid Cover Kegiatan CALK (5 buku)	1	Paket	134.000,00		134.000,00
	Jilid Softcover	5	buku	26.800		134.000
	- Belanja Fotocopy Kegiatan Pameran (790 lembar) Belanja Fotocopy Kegiatan LKJIP (1791 lembar) Belanja Fotocopy Kegiatan CALK (1910 lembar)	1	Paket	1.122.900,00		1.122.900,00
	Belanja Foto copy (Keg Pameran)	790	lembar	250		197.500
	Belanja Foto copy (Keg LKJIP)	1791	lembar	250		447.750
	Belanja Foto copy (Keg CALK)	1910	lembar	250		477.500
	pembulatan	1		150		150
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					2.500.000,00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					<i>2.500.000,00</i>
	- Dekorasi Pameran Pameran (1 Paket)	1	Paket	2.500.000,00		2.500.000,00
	Dekorasi Kegiatan Pameran/Lomba/sejenisnya	1	Paket	2.500.000		2.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.725.500,00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					<i>1.725.500,00</i>

	- Kegiatan Pameran, Snack rapat panitian (10 orng x 2 keg), Kegiatan LKJIP, Snack rapat panitian (10 orng x 4 keg), Kegiatan LKJIP, Makan rapat panitian (10 orng x 4 keg) Kegiatan CALK	1	Paket	1.725.500,00		1.725.500,00
	Jamuan snek rapat Panitia 10 org x 2 (keg pameran)	20	dus	10.500		210.000
	Jamuan snek rapat Panitia 6 org x 4 (keg LKJIP)	28	dus	10.500		294.000
	Jamuan makan rapat Panitia 6 org x 4 (keg LKJIP)	28	dus	33.000		924.000
	Jamuan makan lembur 3 org x 3 keg (keg CALK)	9	dus	33.000		297.000
	Pembulatan	1		500		500
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					1.000.000,00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					<i>1.000.000,00</i>
	- Honorarium Penjaga stand (5 orng x 4 hr)	1	Paket	1.000.000,00		1.000.000,00
	Honorarium penjaga stand 5 org x 4 hr (Keg Pameran)	20	oh	50.000		1.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					3.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					2.000.000,00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					<i>2.000.000,00</i>
	- Sewa Kendaraan Pick Up	1	Paket	2.000.000,00		2.000.000,00
	Sewa kendaraan Pick Up (Keg Pameran)	2	unit	1.000.000		2.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					1.500.000,00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					<i>1.500.000,00</i>
	- Belanja Sewa Stand	1	Paket	1.500.000,00		1.500.000,00
	Belanja sewa stand	1	Paket	1.500.000		1.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					1.309.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1.309.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					1.309.000,00

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1.309.000,00
	- Perjalanan Dinas Kegiatan Pameran Eselon IV (1 org x 1 kali) Kegiatan LKJIP Gol II (1 org x 7 kali) Kegiatan Calk Eselon IV (1 org x 1 kali) Kegiatan Calk Gol IIIIV (1 org x 3 kali)	1	Paket	1.309.000,00		1.309.000,00
	Eselon IV 1 org x 1 kali (Keg Pameran)	1	oh	120.000		120.000
	Gol II 1 org x 7 kali (Keg LKJIP)	4	oh	116.000		464.000
	Eselon IV 1 org x 1 kali (Keg CALK)	1	oh	120.000		120.000
	Gol III 1 org x 7 kali (Keg CALK)	5	oh	121.000		605.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						11.965.000,00
JUMLAH TOTAL ANGGARAN KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						17.964.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN		Mengesahkan		Slawi, 4 Januari 2021		
Triwulan I	Rp	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		CAMAT DUKUHTURI		
Triwulan II	Rp					
Triwulan III	Rp					
Triwulan IV	Rp	<u>AMIR MAKMUD, SE, M.Si</u>		<u>MUKTAROM, S.IP</u>		
JUMLAH	Rp	NIP. 19730114 199803 1 003		NIP. 19640919 198607 1 002		

8.013.500

