

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa			100 %	
Kegiatan : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik						
Unit : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp186.918.880 (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp186.918.880	
Keluaran	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	
Hasil	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Tersedianya Materai			100 buah	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.000.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Spesifikasi : Materai Rp.10.000,-	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.000.000
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	: Kab. Tegal		
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Tersedianya Pembayaran Listrik Air Telepon		12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.240.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.240.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.240.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.240.000
	[#]					
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	950.000	0	Rp1.900.000
	Staf Pengelola Kegiatan > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	170.000	0	Rp340.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.760.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp47.760.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp47.760.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp14.560.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi :	14560000 Rupiah	satuan	1	0	Rp14.560.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.000.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi :	3000000 Rupiah	satuan	1	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp23.000.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi :	23000000 Rupiah	satuan	1	0	Rp23.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp7.200.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Kawat/Faksimile/Internet Spesifikasi :	7200000 Rupiah	satuan	1	0	Rp7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000

Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tegal

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Tersedianya PTT, THL, CS		12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp135.918.880
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp11.560.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp11.560.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp11.560.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp10.770.000
	[#]					
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	5 Orang / Bulan	OB	450.000	0	Rp2.250.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	950.000	0	Rp950.000
	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/KPA > 1M s/d 2,5 M Spesifikasi :	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.480.000	0	Rp7.400.000
	Staf Pengelola Kegiatan > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	170.000	0	Rp170.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp790.000
	[#]					
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s/d 100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	450.000	0	Rp450.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa s/d 100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	340.000	0	Rp340.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp124.358.880
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp124.358.880
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp121.164.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp61.164.000
	[#]					
	[-]					
	Honor Pegawai Tidak Tetap - SLTA Spesifikasi : Staf Administrasi	12 Bulan	Bulan	2.237.000	0	Rp26.844.000
	Jasa Tenaga Non ASN Tanpa Keahlian Spesifikasi :	528 Orang / Hari	OH	65.000	0	Rp34.320.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp60.000.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing Spesifikasi :	60000000 Rupiah	Paket	1	0	Rp60.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.194.880
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.022.880
	[#]					
	[-]					
	Belanja BPJS Kesehatan PTT Spesifikasi :	1022880 Rupiah	Orang	1	0	Rp1.022.880
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.172.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja BPJS Ketenaga Kerjaan PTT Spesifikasi :	2172000 Rupiah	Orang	1	0	Rp2.172.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp135.918.880
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp186.918.880

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Slawi, tanggal 03 Januari 2022</p> <p style="text-align: center;">Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs ABASARI, M.Hum</u> NIP: 196310291985031004</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</u> NIP: 197301141998031003</p>
Januari	Rp12.241.880	
Februari	Rp10.047.000	
Maret	Rp9.047.000	
April	Rp9.047.000	
Mei	Rp12.097.000	
Juni	Rp9.047.000	
Juli	Rp9.047.000	
Agustus	Rp10.977.000	
September	Rp10.977.000	
Oktober	Rp10.977.000	
November	Rp10.977.000	
Desember	Rp72.437.000	
Jumlah	Rp186.918.880	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
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	
3.	AMIR MAKHMUD, S.E., M.Si.	197301141998031003	Sekretaris	