

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah kecamatan			100 %	
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Balapulang						
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Balapulang						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp13.000.000 (<i>terbilang: tiga belas 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 pemerintahan perangkat daerah kecamatan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp13.000.000	
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan , evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu				4 dokumen	
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu				4 dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah dokumen perencanaan			4 dokumen	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.080.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.080.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.230.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp2.230.000
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	6220 Lembar	lembar	250	0	Rp1.555.000
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm Spesifikasi :	25 Buku	buku	27.000	0	Rp675.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.850.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp2.850.000
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp2.100.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.920.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.920.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.920.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp1.920.000
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	2 Orang x 8 Hari	OH	45.000	0	Rp720.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	2 Orang x 4 Hari	OH	150.000	0	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp7.000.000						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
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					4 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.010.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.010.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.010.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.010.000
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana :					Rp1.010.000
	[-] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OB	1.010.000	0	Rp1.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.990.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.850.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.850.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.000.000
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana :					Rp1.000.000
	[-] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2704 Lembar	lembar	250	0	Rp676.000
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm Spesifikasi :	12 Buku	buku	27.000	0	Rp324.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.850.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana :					Rp2.850.000
	[-] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp2.100.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.140.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.140.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.140.000
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana :					Rp1.140.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari	OH	150.000	0	Rp600.000
	[-] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	2 Orang x 6 Hari	OH	45.000	0	Rp540.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp13.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Slawi, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Camat Balapulang</p> <p><u>AHMAD SUSIYANTO,BA</u> NIP: 196604061986071001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</u> NIP: 197301141998031003</p>				
Januari	Rp7.000.000					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp6.000.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp13.000.000					
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			

