

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 : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Kecamatan Balapulang			100 %	
Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 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 : Rp70.512.500 (<i>terbilang: tujuh puluh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus 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 terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Kecamatan Balapulang			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp70.512.500		
Keluaran	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum			100 %		
Hasil	Pelaksanaan urusan pemerintahan umum dapat dilaksanakan secara optimal			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat						
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah kegiatan HUT RI			1 KEGIATAN	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			300 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.872.500
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
	[#] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Sumber Dana :					Rp1.010.000
	[-] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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					Rp21.862.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.572.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.572.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.002.500
	[#] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Sumber Dana :					Rp1.002.500
	[-] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	3 Meter x 2 Meter x 5 Buah	meter	30.000	0	Rp900.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	410 Lembar	lembar	250	0	Rp102.500
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp185.000
	[#] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Sumber Dana :					Rp185.000
	[-] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					
	Bendera Merah Putih ukuran 120cm x 180cm Spesifikasi :	5 Buah	buah	37.000	0	Rp185.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.625.000
	[#] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Sumber Dana :					Rp5.625.000
	[-] Pembinaan : Latihan					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	25 Orang x 10 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp3.125.000
	[-] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	200 Orang x 1 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp2.760.000
	[#] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Sumber Dana :					Rp2.760.000
	[-] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi :	24 Buah	buah	115.000	0	Rp2.760.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.090.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.390.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp6.000.000
	[#] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Sumber Dana :					Rp6.000.000
	[-] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					
	Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan : Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Spesifikasi :	4 Orang x 5 Jam	OJP	300.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp390.000
	[#] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Sumber Dana :					Rp390.000
	[-] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : THL	6 Orang x 1 Hari	OH	65.000	0	Rp390.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.700.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp2.700.000
	[#] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Sumber Dana :					Rp2.700.000
	[-] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Sewa Sound System (termasuk biaya pemasangan, pembongkaran dan operator) Spesifikasi : Sound system, termasuk Genset	1 Hari	hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Sewa Tenda/Layos Acara Sederhana Spesifikasi : Termasuk Pasang, Bongkar, Kursi, Cover	1 Kegiatan	kegiatan	1.700.000	0	Rp1.700.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp3.200.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp3.200.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp3.200.000
	[#] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Sumber Dana :					Rp3.200.000
	[-] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000	0	Rp3.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.872.500
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.640.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.640.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp47.640.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp47.640.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp47.640.000
	[#] Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Sumber Dana :					Rp47.640.000
	[-] Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
	Honorarium Forkopimcam : Anggota Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp24.000.000
	Honorarium Forkopimcam : Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp18.000.000
	Honorarium Sekretariat Forkopimcam - Anggota Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	220.000	0	Rp2.640.000
	Honorarium Sekretariat Forkopimcam - Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	250.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp47.640.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp70.512.500



Rencana Penarikan Dana per Bulan		Slawi, tanggal 02 Januari 2023 Camat Balapulang <u>AHMAD SUSIYANTO,BA</u> NIP: 196604061986071001 Mengesahkan, PPKD <u>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</u> NIP: 197301141998031003
Januari	Rp7.640.000	
Februari	Rp4.000.000	
Maret	Rp4.000.000	
April	Rp4.000.000	
Mei	Rp4.000.000	
Juni	Rp4.000.000	
Juli	Rp4.000.000	
Agustus	Rp26.872.500	
September	Rp4.000.000	
Oktober	Rp4.000.000	
November	Rp4.000.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp70.512.500	

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	

