

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023						
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 pemerintah daerah kecamatan					100 %	
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Dukuhturi						
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Dukuhturi						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp23.164.000 (terbilang: dua puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang urusan pemerintah daerah kecamatan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp23.164.000	
Keluaran	Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan disusun Tepat Waktu				100 %	
Hasil	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan yang disusun Tepat Waktu				7 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Dukuhturi						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	
Jumlah Dokumen Renja,Review Renstra					5 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Agustus						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.300.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.250.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp1.250.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	3380 Lembar	lembar	250	0	Rp845.000
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm Spesifikasi :	15 Buku	buku	27.000	0	Rp405.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.050.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp2.050.000
	Sumber Dana :					



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	10 Orang x 3 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp1.050.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	10 Orang x 8 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.200.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp4.200.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	28 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp4.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.500.000
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 : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (CALK,LKJIP)					2 Dokumen
	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					Rp15.664.000
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
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp1.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.654.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.104.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.104.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.254.000
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana :					Rp2.254.000
	[-]					
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	30 M2	meter	30.000	0	Rp900.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	3796 Lembar	lembar	250	0	Rp949.000
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm Spesifikasi :	5 Buku x 3 Kegiatan	buku	27.000	0	Rp405.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.850.000
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana :					Rp2.850.000
	[-]					



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	10 Orang x 6 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp2.100.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	10 Orang x 6 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp1.000.000
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana :					Rp1.000.000
	[-]					
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp5.000.000
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana :					Rp5.000.000
	[-]					
	Dekorasi Pameran Investasi Spesifikasi :	1 Unit	unit	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp1.000.000
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana :					Rp1.000.000
	[-]					
	Sewa Kendaraan : Mobil MPV (5 seat) Standar Spesifikasi : Avanza/Ertiga dan setara	2 Hari	hari	500.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.550.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.550.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.550.000
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana :					Rp2.550.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	17 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp2.550.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.664.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp23.164.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp0	<p>Slawi, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Plt. Camat Dukuhturi</p> <p><u>Drs BAMBANG SEKTI PRAYITNO, M.M</u></p> <p>NIP: 196605191999031002</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</u></p> <p>NIP: 197301141998031003</p>				
Februari	Rp0					
Maret	Rp15.664.000					
April	Rp0					
Mei	Rp7.500.000					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp23.164.000					



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	

