

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.11.0000/001/2023						
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 Margasari			100 %	
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Margasari						
Unit : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Margasari						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp109.926.000 (<i>terbilang: seratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu 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 Margasari				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp109.926.000	
Keluaran	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah				100 %	
Hasil	terlaksananya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat ASN dan non ASN di lingkungan kecamatan						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat (materai)			100 Lembar	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.650.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.650.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.650.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.650.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.650.000
	[#] Penyedia Jasa Surat Menyurat Sumber Dana :					Rp1.650.000
	[-]					
	Biaya Materai Spesifikasi :	150 Buah	buah	11.000	0	Rp1.650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.650.000	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 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 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp33.022.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp33.022.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp33.022.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp33.022.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp11.998.000
	[#] Penyedia Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik Sumber Dana :					Rp11.998.000
	[-]					
	Biaya Penggunaan Telepon SLJJ Spesifikasi :	3428 Menit	menit	3.500	0	Rp11.998.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp1.008.000
	[#] Penyedia Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik Sumber Dana :					Rp1.008.000
	[-]					
	Belanja tagihan air golongan Rumah Tangga R3 Rumah Tangga di lokasi jalan raya Spesifikasi :	96 M3	m3	10.500	0	Rp1.008.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp20.016.000
	[#] Penyedia Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik Sumber Dana :					Rp20.016.000
	[-]					
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA Spesifikasi :	12000 Kwh	Kwh	1.668	0	Rp20.016.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp33.022.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tegal

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.254.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp75.254.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp75.254.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp71.450.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp24.000.000
	[#] Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp24.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Outsourcing Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) Spesifikasi :	1 Orang x 8 Bulan	OB	3.000.000	0	Rp24.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp47.450.000
	[#] Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp47.450.000
	[-]					



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Jasa Tenaga Keamanan/Penjaga Malam Spesifikasi : THL	2 Orang x 365 Hari	OH	65.000	0	Rp47.450.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp3.804.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp3.804.000
	[#] Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp3.804.000
	[-]					
	BPJS Kesehatan non PNS (PTT) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	95.000	0	Rp1.140.000
	BPJS Kesehatan non PNS (THL) Spesifikasi : THL dan Outsourcing	2 Orang x 12 Bulan	OB	90.000	0	Rp2.160.000
	BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	OB	14.000	0	Rp504.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp75.254.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp109.926.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Slawi, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Camat Margasari</p> <p><u>BARIK MUHARMAN,S.IP,MM</u> NIP: 197103191990031001</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</u> NIP: 197301141998031003</p>
Januari	Rp10.098.837	
Februari	Rp9.818.833	
Maret	Rp10.318.833	
April	Rp10.078.833	
Mei	Rp10.318.833	
Juni	Rp10.078.833	
Juli	Rp10.208.833	
Agustus	Rp10.318.833	
September	Rp7.078.833	
Oktober	Rp7.318.833	
November	Rp7.078.833	
Desember	Rp7.208.833	
Jumlah	Rp109.926.000	

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	

