

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2023</b>						
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 :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Bojong			100 %	
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Bojong						
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Bojong						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2023 : Rp102.715.200 ( <i>terbilang: seratus dua juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Bojong			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp102.715.200		
Keluaran	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah			100 %		
Hasil	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Bojong						
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 :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp660.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp660.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp660.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp660.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp660.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>					<b>Rp660.000</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-]</b>					
	Biaya Materai	60 Buah	buah	11.000	0	Rp660.000
	Spesifikasi :					
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp660.000</b>	
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	<b>Indikator</b>		<b>Target</b>
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp29.791.200</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp29.791.200</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp29.791.200</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp29.791.200</b>
<b>5.1.02.02.01.0060</b>	<b>Belanja Tagihan Air</b>					<b>Rp3.780.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>					<b>Rp3.780.000</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-]</b>					
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	30 M3 x 12 Bulan	m3	10.500	0	Rp3.780.000
<b>5.1.02.02.01.0061</b>	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>					<b>Rp14.011.200</b>
	<b>[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>					<b>Rp14.011.200</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-]</b>					
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi :	700 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.668	0	Rp14.011.200
<b>5.1.02.02.01.0063</b>	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>					<b>Rp12.000.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>					<b>Rp12.000.000</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-]</b>					
	Belanja langganan Internet Office Premium Spesifikasi :	1 Kegiatan x 12 Bulan	kegiatan	1.000.000	0	Rp12.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp29.791.200</b>

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	<b>Indikator</b>		<b>Target</b>
	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)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp72.264.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp72.264.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp72.264.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp71.760.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0030</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>Rp51.480.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>					<b>Rp51.480.000</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-]</b>					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : THL	3 Orang x 264 Hari	OH	65.000	0	Rp51.480.000
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp20.280.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>					<b>Rp20.280.000</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-]</b>					



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Jasa Tenaga Keamanan/Penjaga Malam Spesifikasi : THL	1 Orang x 312 Hari	OH	65.000	0	Rp20.280.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp504.000</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp504.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp504.000</b>
	<b>[-]</b>					
	BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi :	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	OB	14.000	0	Rp504.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp72.264.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp102.715.200</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Slawi, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Camat Bojong</p> <p><u>CAHYONO, S.IP</u> NIP: 196812261990031006</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</u> NIP: 197301141998031003</p>
Januari	Rp8.939.600	
Februari	Rp9.479.600	
Maret	Rp8.489.600	
April	Rp8.489.600	
Mei	Rp8.489.600	
Juni	Rp8.489.600	
Juli	Rp8.489.600	
Agustus	Rp8.489.600	
September	Rp8.489.600	
Oktober	Rp8.489.600	
November	Rp8.189.600	
Desember	Rp8.189.600	
Jumlah	Rp102.715.200	

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	

