

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	
		Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah			12 Bulan	
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp141.554.000 (terbilang: seratus empat puluh satu juta lima ratus lima 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	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah				12 Bulan	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp141.554.000	
Keluaran	kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa				12 bulan	
Hasil	kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa				12 bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			150 Laporan	
		Jumlah surat			150 lembar	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.100.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.100.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.100.000
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp1.100.000
	Sumber Dana :					
	[-] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
	Biaya Materai Spesifikasi :	100 Buah	buah	11.000	0	Rp1.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.100.000	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						



Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air				12 BULAN	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.632.000
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
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp1.010.000
	Sumber Dana :					
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	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					Rp25.622.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.622.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.622.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp446.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp446.000
	Sumber Dana :					
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	Biaya Penggunaan Telepon Lokal Spesifikasi :	1784 Menit	menit	250	0	Rp446.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp2.310.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp2.310.000
	Sumber Dana :					
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	220 M3	m3	10.500	0	Rp2.310.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp13.866.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp13.866.000
	Sumber Dana :					
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan R-1/ Tegangan Rendah (TR) daya 900 VA Spesifikasi :	3000 Kwh	kwh	1.564	0	Rp4.692.000
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA Spesifikasi :	5500 Kwh	kwh	1.668	0	Rp9.174.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp9.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp9.000.000
	Sumber Dana :					
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	Belanja langganan Internet Office Medium Spesifikasi :	12 Kegiatan	kegiatan	750.000	0	Rp9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp26.632.000
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Dokumen	



Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp113.822.000
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
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp1.010.000
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	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					Rp112.812.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp112.812.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp109.980.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp51.480.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp51.480.000
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : THL	3 Orang x 22 Hari x 12 Bulan	OH	65.000	0	Rp51.480.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp58.500.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp58.500.000
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan/Penjaga Malam Spesifikasi : THL	3 Orang x 25 Hari x 12 Bulan	OH	65.000	0	Rp58.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.832.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.832.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp2.832.000
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	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 :	4 Orang x 12 Bulan	OB	14.000	0	Rp672.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp113.822.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp141.554.000
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	Rp12.400.000					
Februari	Rp15.966.000					
Maret	Rp12.400.000					
April	Rp13.956.000					
Mei	Rp12.400.000					
Juni	Rp12.400.000					
Juli	Rp12.432.000					
Agustus	Rp13.610.000					
September	Rp13.010.000					
Oktober	Rp12.480.000					
November	Rp9.500.000					
Desember	Rp1.000.000					
Jumlah	Rp141.554.000					



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	

