

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA	: DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
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	
	Presentase Pemenuhan Layanan Keskretirian				100 %	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Adiwerna					
Unit	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Adiwerna					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp100.035.800 (terbilang: seratus juta tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Presentase Pemenuhan Layanan Keskretirian				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp100.035.800	
Keluaran	Presentase pemenuhan layanan Adminitrasi Umum				100 %	
Hasil	Presentase pemenuhan layanan Adminitrasi Umum				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya Manajemen Adminitrasi Peleyanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan					
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	
	Jumlah 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					Rp1.100.000
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 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.100.000
	[-]					
	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 : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Rekening listrik, air dan telepon				12 bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp41.494.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp41.494.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp41.494.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp41.494.800
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp7.308.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.308.000
	[-]					
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	696 M3	m3	10.500	0	Rp7.308.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp25.186.800
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.186.800
	[-]					
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA Spesifikasi :	15100 Kwh	Kwh	1.668	0	Rp25.186.800
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp9.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.000.000
	[-]					
	Belanja langganan Internet Office Medium Spesifikasi :	12 Kegiatan	kegiatan	750.000	0	Rp9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp41.494.800
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah honorarium jasa pelayanan umum				3 orang/bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp57.441.000
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 : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					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					Rp56.431.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp56.431.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp56.095.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp16.185.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.185.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi (Tanpa Keahlian) Spesifikasi : THL	249 Orang / Hari	OH	65.000	0	Rp16.185.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp16.185.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.185.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : THL	249 Orang / Hari	OH	65.000	0	Rp16.185.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp23.725.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.725.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan/Penjaga Malam Spesifikasi : THL	365 Orang / Hari	OH	65.000	0	Rp23.725.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp336.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp336.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp336.000
	[-]					
	BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	14.000	0	Rp336.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp57.441.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp100.035.800

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Slawi, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Camat Adiwerna</p> <p><u>SULARKO BEKTI RAHARJO, S.STP, M.Si</u></p> <p>NIP: 197712261997111001</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</u></p> <p>NIP: 197301141998031003</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp10.072.016	
Maret	Rp9.205.344	
April	Rp9.595.344	
Mei	Rp9.220.344	
Juni	Rp9.595.344	
Juli	Rp9.335.344	
Agustus	Rp7.400.344	
September	Rp6.930.344	
Oktober	Rp6.735.344	
November	Rp7.205.344	
Desember	Rp14.740.688	
Jumlah	Rp100.035.800	

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	



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	AMIR MAKHMUD, S.E.,M.Si	197301141998031003	Sekretaris	

