

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022			
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022			
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sasaran Program :			
Capaian Program :	Indikator		Target
	Nilai IKM Kabupaten Tegal		78,37
	Nilai Reformasi Birokrasi OPD		67
	Persentase Kebijakan strategis dan kegiatan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat		100 %
	Persentase kegiatan seremonial pimpinan daerah yang terfasilitasi layanan keprotokolan sesuai SOP		100 %
	Persentase OPD rumpun bagian protokol dan Komunikasi Pimpinan tercapai LKJIP dan Indeks RB Kategori BB		100 %
	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah		100 %
	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kantor dan rumah jabatan sesuai standar dan administrasi pelayanan kepegawaian tepat waktu		100 %
	Persentase Peningkatan Kinerja OPD lingkup Koordinasi Perencanaan dan Keuangan tercapai LKJIP		41,41
	Predikat Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal		61,36
Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2022 : Rp3.326.373.000 (tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)			
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM Kabupaten Tegal		78,37
	Nilai Reformasi Birokrasi OPD		67
	Persentase Kebijakan strategis dan kegiatan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat		100 %
	Persentase kegiatan seremonial pimpinan daerah yang terfasilitasi layanan keprotokolan sesuai SOP		100 %
	Persentase OPD rumpun bagian protokol dan Komunikasi Pimpinan tercapai LKJIP dan Indeks RB Kategori BB		100 %
	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah		100 %
	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kantor dan rumah jabatan sesuai standar dan administrasi pelayanan kepegawaian tepat waktu		100 %
	Persentase Peningkatan Kinerja OPD lingkup Koordinasi Perencanaan dan Keuangan tercapai LKJIP		41,41
	Predikat Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal		61,36
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp3.326.373.000
Keluaran	Peningkatan Layanan Umum		100 %
Hasil	Layanan Umum yang terpenuhi		100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN			
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.375.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.375.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.375.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.375.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.000
	[#]					
	[-]					
	Fotocopy : A.4 Spesifikasi :	20 Lembar	lembar	250	0	Rp5.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp13.370.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Spesifikasi : Materai Rp.10.000,-	20 Lembar	Buah	10.000	0	Rp200.000
	Biaya Materai Spesifikasi :	1317 Lembar	dokumen	10.000	0	Rp13.170.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp13.375.000

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	100 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp500.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.500.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.500.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.500.000
	[#]					
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	5 Bulan	OB	1.100.000	0	Rp5.500.000
	Staf Pengelola Kegiatan >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	5 Bulan	OB	200.000	0	Rp1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp493.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp493.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp493.500.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp40.000.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi :	40000000 Tahun	satuan	1	0	Rp40.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp80.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#]					
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi :	80000000 Tahun	satuan	1	0	Rp80.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp299.175.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi :	299175000 Tahun	satuan	1	0	Rp299.175.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp74.325.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Kawat/Faksimile/Internet Spesifikasi :	74325000 Tahun	satuan	1	0	Rp74.325.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp500.000.000

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp121.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.300.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.300.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.300.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.300.000
	[#]					
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	1 Bulan	OB	1.100.000	0	Rp1.100.000
	Staf Pengelola Kegiatan >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	1 Bulan	OB	200.000	0	Rp200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp119.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp119.700.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp64.800.000
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya					Rp5.012.080
	[#]					
	[-]					
	GENERATOR SET Spesifikasi :	10 jam	sewa- jam	501.209	0	Rp5.012.080
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp29.723.920
	[#]					
	[-]					
	Biaya Sewa Tenda/Layos (termasuk biaya pemasangan dan pembongkaran) Spesifikasi :	29723920 Tahun	unit/hari	1	0	Rp29.723.920
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp6.064.000
	[#]					
	[-]					
	Sewa : Kursi Spesifikasi :	618 Hari	hari	8.000	0	Rp4.944.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Sewa : Meja Spesifikasi :	70 Hari	hari	16.000	0	Rp1.120.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp9.000.000
	[#]					
	[-]					
	sewa tempaty AC portable Spesifikasi :	10 Kali	buah	900.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya					Rp15.000.000
	[#]					
	[-]					
	Sewa Sound System Spesifikasi :	15000000 Paket	Paket	1	0	Rp15.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp10.200.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp10.200.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja sewa hotel Spesifikasi : Sewa kamar hotel / penginapan	17 Orang / Hari	OH	600.000	0	Rp10.200.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp44.700.000
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman					Rp44.700.000
	[#]					
	[-]					
	Sewa Tanaman Hias Non Anggrek Spesifikasi :	298 Pot	pot/bln	150.000	0	Rp44.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp121.000.000

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Gaji PTT, THL(Administrasi), THL(Kebersihan), Penjaga Malam dan PKD	1 Tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.691.998.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp7.800.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp7.800.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.800.000
	[#]					
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	6 Bulan	OB	1.100.000	0	Rp6.600.000
	Staf Pengelola Kegiatan >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	6 Bulan	OB	200.000	0	Rp1.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.684.198.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.715.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.715.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp17.715.000
	[#]					
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	70860 Lembar	lembar	250	0	Rp17.715.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.666.483.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.566.188.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp970.872.000
	[#]					
	[-]					
	Honor Pegawai Tidak Tetap - SLTP Spesifikasi : Staf Administrasi, Pesuruh	36 Orang / Bulan	Bulan	2.182.000	0	Rp78.552.000
	[-] THL Tenaga Administrasi					
	Jasa Tenaga Non ASN Tanpa Keahlian Spesifikasi :	10560 Orang / Bulan	OH	65.000	0	Rp686.400.000
	[-] THL Tenaga Supir					
	Jasa Tenaga Non ASN Tanpa Keahlian Spesifikasi :	1584 Orang / Bulan	OH	65.000	0	Rp102.960.000
	[-] THL Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					
	Jasa Tenaga Non ASN Tanpa Keahlian Spesifikasi :	1584 Orang / Bulan	OH	65.000	0	Rp102.960.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp463.320.000
	[#]					
	[-]					
	Jasa Kebersihan (Cleaning Sercive) Spesifikasi :	7128 Orang / Bulan	OH	65.000	0	Rp463.320.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp1.131.996.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tenaga Keamanan Outsourcing Spesifikasi :	1131996000 Tahun	Paket	1	0	Rp1.131.996.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp100.295.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp93.781.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja BPJS Kesehatan PTT Spesifikasi :	3069000 Orang / Bulan	Orang	1	0	Rp3.069.000
	Belanja BPJS Kesehatan THL Spesifikasi :	90712000 Orang / Bulan	Orang	1	0	Rp90.712.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp6.514.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja BPJS Ketenaga Kerjaan PTT Spesifikasi :	6514000 Orang	Orang	1	0	Rp6.514.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.691.998.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.326.373.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan				
Januari	Rp0	<p style="text-align: center;">Slawi, tanggal 03 Januari 2022</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>dr WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes., MM.</u></p> <p style="text-align: center;">NIP: 196309191990011001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</u></p> <p style="text-align: center;">NIP: 197301141998031003</p>		
Februari	Rp0			
Maret	Rp840.416.020			
April	Rp0			
Mei	Rp2.600.000			
Juni	Rp836.511.020			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp821.372.980			
Oktober	Rp0			
November	Rp7.800.000			
Desember	Rp817.672.980			
Jumlah	Rp3.326.373.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	dr. WIDODO JOKO MULYONO M.Kes., M.M.	196309191990011001	Ketua	
2.	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos., M.Si.	197308011998031003	Wakil Ketua	
3.	AMIR MAKHMUD, S.E., M.Si.	197301141998031003	Sekretaris	