

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022			
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022</b>			
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 :	<b>Indikator</b>		<b>Target</b>
	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)			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>			
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>
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	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %

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>Rp13.375.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp13.375.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp13.375.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp13.375.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp5.000</b>
	[#]					
	[-]					
	Fotocopy : A.4 Spesifikasi :	20 Lembar	lembar	250	0	Rp5.000
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp13.370.000</b>
	[#]					
	[-]					
	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
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp13.375.000</b>

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	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	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	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp500.000.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp6.500.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp6.500.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp6.500.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0001</b>	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>Rp6.500.000</b>
	[#]					
	[-]					
	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
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp493.500.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp493.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp493.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0059</b>	<b>Belanja Tagihan Telepon</b>					<b>Rp40.000.000</b>
	[#]					
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi :	40000000 Tahun	satuan	1	0	Rp40.000.000
<b>5.1.02.02.01.0060</b>	<b>Belanja Tagihan Air</b>					<b>Rp80.000.000</b>

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

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 :	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	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)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp121.000.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp1.300.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp1.300.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp1.300.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0001</b>	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>Rp1.300.000</b>
	[#]					
	[-]					
	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
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp119.700.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp119.700.000</b>
<b>5.1.02.02.04</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp64.800.000</b>
<b>5.1.02.02.04.0012</b>	<b>Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya</b>					<b>Rp5.012.080</b>
	[#]					
	[-]					
	GENERATOR SET Spesifikasi :	10 Jam	sewa-jam	501.209	0	Rp5.012.080
<b>5.1.02.02.04.0117</b>	<b>Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya</b>					<b>Rp29.723.920</b>
	[#]					
	[-]					
	Biaya Sewa Tenda/Layos (termasuk biaya pemasangan dan pembongkaran) Spesifikasi :	29723920 Tahun	unit/hari	1	0	Rp29.723.920
<b>5.1.02.02.04.0118</b>	<b>Belanja Sewa Mebel</b>					<b>Rp6.064.000</b>
	[#]					
	[-]					
	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
<b>5.1.02.02.04.0123</b>	<b>Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>					<b>Rp9.000.000</b>
	[#]					
	[-]					
	sewa tempaty AC portable Spesifikasi :	10 Kali	buah	900.000	0	Rp9.000.000
<b>5.1.02.02.04.0137</b>	<b>Belanja Sewa Alat Studio Lainnya</b>					<b>Rp15.000.000</b>
	[#]					
	[-]					
	Sewa Sound System Spesifikasi :	15000000 Paket	Paket	1	0	Rp15.000.000
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp10.200.000</b>
<b>5.1.02.02.05.0043</b>	<b>Belanja Sewa Hotel</b>					<b>Rp10.200.000</b>
	[#]					
	[-]					
	Belanja sewa hotel Spesifikasi : Sewa kamar hotel / penginapan	17 Orang / Hari	OH	600.000	0	Rp10.200.000
<b>5.1.02.02.07</b>	<b>Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya</b>					<b>Rp44.700.000</b>
<b>5.1.02.02.07.0057</b>	<b>Belanja Sewa Tanaman</b>					<b>Rp44.700.000</b>
	[#]					
	[-]					
	Sewa Tanaman Hias Non Anggrek Spesifikasi :	298 Pot	pot/bln	150.000	0	Rp44.700.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp121.000.000</b>

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 :	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	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)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp2.691.998.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp7.800.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp7.800.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp7.800.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0001</b>	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>Rp7.800.000</b>
	[#]					
	[-]					
	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
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp2.684.198.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp17.715.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp17.715.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp17.715.000</b>
	[#]					
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	70860 Lembar	lembar	250	0	Rp17.715.000

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

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	