

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan			100 %	
Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan						
Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.781.506.000 (<i>terbilang: dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.781.506.000	
Keluaran	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	
Hasil	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN						
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			37 Orang/bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.662.506.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.662.506.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.662.506.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.902.134.590
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.902.134.590
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.902.134.590
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.902.134.590	0	Rp1.902.134.590
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp211.416.360
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp211.416.360
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Rp211.416.360
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		211.416.360	0	Rp211.416.360

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp129.952.750
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp129.952.750
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp129.952.750
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		129.952.750	0	Rp129.952.750
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp154.560.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp154.560.000
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp154.560.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		154.560.000	0	Rp154.560.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp36.230.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp36.230.000
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp36.230.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		36.230.000	0	Rp36.230.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp121.293.360
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp121.293.360
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp121.293.360
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		121.293.360	0	Rp121.293.360
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp6.900.140
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp6.900.140
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp6.900.140
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		6.900.140	0	Rp6.900.140
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp100.608
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp100.608
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp100.608
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		100.608	0	Rp100.608
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp83.311.690
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp83.311.690
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp83.311.690
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		83.311.690	0	Rp83.311.690
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp4.624.500
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp4.624.500
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp4.624.500
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		4.624.500	0	Rp4.624.500
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp11.982.002
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp11.982.002
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp11.982.002
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		11.982.002	0	Rp11.982.002
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.662.506.000
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					5 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp119.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp93.280.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp93.280.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp93.280.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp89.220.000
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana :					Rp89.220.000
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	860.000	0	Rp10.320.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	640.000	0	Rp7.680.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	2.210.000	0	Rp26.520.000
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/SKPKD Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	990.000	0	Rp11.880.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	12 Orang / Bulan	OB	2.590.000	0	Rp31.080.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	145.000	0	Rp1.740.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.060.000
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana :					Rp4.060.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp1.360.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 5 M s/d 10 M Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	225.000	0	Rp2.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.720.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.320.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.320.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.320.000
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana :					Rp5.320.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	20200 Lembar	lembar	250	0	Rp5.050.000
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm Spesifikasi :	10 Buku	buku	27.000	0	Rp270.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp20.400.000
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana :					Rp20.400.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Tenaga Kerja Admininstrasi Spesifikasi : THL	12 Orang / Bulan	OB	1.700.000	0	Rp20.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp119.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.781.506.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Slawi, tanggal 02 Januari 2023</div> <div>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan</div> <div></div> <div><u>MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos, M.Si</u></div> <div>NIP: 197308011998031003</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><u>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</u></div> <div>NIP: 197301141998031003</div>				
Januari	Rp221.875.501					
Februari	Rp221.875.501					
Maret	Rp251.218.001					
April	Rp221.875.501					
Mei	Rp221.875.501					
Juni	Rp251.218.001					
Juli	Rp221.875.501					
Agustus	Rp221.875.501					
September	Rp251.218.001					
Oktober	Rp221.875.521					
November	Rp221.875.448					
Desember	Rp252.848.022					
Jumlah	Rp2.781.506.000					
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			