

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>				
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>		
	persentase layanan kesekretariatan			100 Persen		
Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>						
Alokasi Tahun 2023 : Rp273.074.500 <i>(terbilang: dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)</i>						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>		
Capaian Kegiatan	persentase layanan kesekretariatan			100 Persen		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp273.074.500		
Keluaran	Persentase jasa penunjang yang terbayar			100 persen		
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			3 sub kegiatan		
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN BKPSDM Kab. Tegal						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rincian Perhitungan</b>				<b>Jumlah</b>
		<b>Koefisien</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga</b>	<b>PPN</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp153.074.500</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp153.074.500</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp688</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp688</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp688</b>
	<b>[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>					<b>Rp688</b>
	<b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					
	<b>[-]</b>					
	Pembulatan	688 Rupiah	Lembar	1	0	Rp688
	Spesifikasi :					
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp153.073.812</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp153.073.812</b>
<b>5.1.02.02.01.0059</b>	<b>Belanja Tagihan Telepon</b>					<b>Rp76.293.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>					<b>Rp76.293.000</b>
	<b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					
	<b>[-]</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Penggunaan Telepon SLJJ Spesifikasi :	21798 Menit	menit	3.500	0	Rp76.293.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp12.589.500
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.589.500
	[-]					
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	1199 M3	m3	10.500	0	Rp12.589.500
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp64.191.312
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp64.191.312
	[-]					
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi :	38484 Kwh	kwh	1.668	0	Rp64.191.312
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp153.074.500
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp120.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp15.310.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp15.310.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp15.310.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.050.000
	[#] honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.050.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	5 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp7.050.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.260.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.260.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s/d 100 juta Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	450.000	0	Rp5.400.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp1.360.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	125.000	0	Rp1.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp104.690.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.815.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.815.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.000
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	1	0	Rp1.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp10.458.000</b>
	<b>[#] Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp10.458.000</b>
	<b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					
	<b>[-]</b>					
	Gayung Air Spesifikasi :	5 Buah	buah	10.000	0	Rp50.000
	Hand Sanitizer (500 ml) Spesifikasi :	5 Buah	buah	50.000	0	Rp250.000
	Hand soap refill Spesifikasi :	50 Buah	buah	25.000	0	Rp1.250.000
	Isi ulang Hand Sanitizer (5 ltr) Spesifikasi :	12 Liter	liter	150.000	0	Rp1.800.000
	Kain Pel Besar Spesifikasi :	6 Buah	buah	32.000	0	Rp192.000
	Keset Anti Slip Spesifikasi :	2 Buah	buah	641.000	0	Rp1.282.000
	Keset Karpet biasa Spesifikasi :	4 Buah	buah	25.000	0	Rp100.000
	Pembasmi Nyamuk Baygon Spray Botol Besar Spesifikasi : 600ml	6 Kaleng	kaleng	35.000	0	Rp210.000
	Pembersih Kaca Besar Spesifikasi :	6 Botol	botol	41.000	0	Rp246.000
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi :	20 Botol	botol	48.000	0	Rp960.000
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi :	12 Buah	buah	25.000	0	Rp300.000
	Pewangi Kamar Mandi Glade/Stella Spesifikasi :	60 Buah	buah	15.000	0	Rp900.000
	Pewangi Mobil Spesifikasi :	8 Buah	buah	64.000	0	Rp512.000
	Pewangi Ruangan Elektrik Refill Spesifikasi :	9 Buah	buah	64.000	0	Rp576.000
	Refill Kamper Spesifikasi :	61 Buah	buah	17.000	0	Rp1.037.000
	Sapu Ijuk Spesifikasi :	10 Buah	buah	27.000	0	Rp270.000
	Sapu Lidi Spesifikasi :	7 Buah	Buah	22.000	0	Rp154.000
	Serbet Spesifikasi :	8 Buah	buah	28.000	0	Rp224.000
	Sikat W.C Spesifikasi :	5 Buah	buah	29.000	0	Rp145.000
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp1.056.000</b>
	<b>[#] Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp1.056.000</b>
	<b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					
	<b>[-]</b>					
	Tissue Kotak 2 ply 200 sheets Spesifikasi :	44 Dus	dus	24.000	0	Rp1.056.000
<b>5.1.02.01.01.0038</b>	<b>Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya</b>					<b>Rp500.000</b>
	<b>[#] Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp500.000</b>
	<b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					
	<b>[-]</b>					
	Sabun Cuci Tangan Cair Spesifikasi :	50 Buah	buah	10.000	0	Rp500.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp1.800.000</b>
	<b>[#] Pameran Pembangunan</b>					<b>Rp1.800.000</b>
	<b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					
	<b>[-]</b>					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	30 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp1.050.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	60 Orang / Kali	OK	12.500	0	Rp750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp90.875.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp90.875.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp4.875.000
	[#] Honorarium Panitia Pameran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.375.000
	[-]					
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	5 Orang / Kali	OK	200.000	0	Rp1.000.000
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	5 Orang / Kali	OK	250.000	0	Rp1.250.000
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	5 Orang / Kali	OK	225.000	0	Rp1.125.000
	[#] Pameran Pembangunan : Uang Saku PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000
	[-]					
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	30 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp81.000.000
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp81.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Outsourcing Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) Spesifikasi :	27 Bulan	OB	3.000.000	0	Rp81.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp5.000.000
	[#] Dekorasi Kegiatan Pameran/Lomba/dan sejenisnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[-]					
	Dekorasi Pameran Investasi Spesifikasi :	1 Paket	unit	5.000.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp120.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp273.074.500
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Slawi, tanggal 02 Januari 2023</div> <div>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</div> <div>MUJAHIDIN, SH, MH</div> <div>NIP: 196906191990031003</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</div> <div>NIP: 197301141998031003</div>				
Januari	Rp16.000.000					
Februari	Rp28.015.000					
Maret	Rp17.410.000					
April	Rp16.000.000					
Mei	Rp27.675.000					
Juni	Rp18.840.000					
Juli	Rp16.000.000					
Agustus	Rp16.191.312					
September	Rp11.500.000					
Oktober	Rp89.000.000					
November	Rp8.043.000					
Desember	Rp8.400.188					
Jumlah	Rp273.074.500					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	Ketua			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308011998031003	Wakil Ketua	
3.	AMIR MAKHMUD, S.E.,M.Si	197301141998031003	Sekretaris	