

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Dukcapil				100 %
Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.209.583.000 (terbilang: satu miliar dua ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Dukcapil				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.209.583.000	
Keluaran						
Hasil	Terbayarnya gaji jasa pelayanan umum kantor				1 Tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	
	Tersedianya jasa surat menyurat				100 %	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.540.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.540.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.540.000
	[#] Belanja Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.540.000
	[-]					
	Biaya Materai Spesifikasi :	140 Lembar	buah	11.000	0	Rp1.540.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.460.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.460.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp1.460.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.460.000
	[-]					
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kota Semarang Spesifikasi :	73 Kg	kg	20.000	0	Rp1.460.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.000.000
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0 Laporan
	Terbayarnya langganan listrik, air. telephon dan internet					100 %
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp426.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.360.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.360.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.360.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.360.000
	[#] Belanja Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.360.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Bulan	OB	680.000	0	Rp1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp424.640.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp387.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp387.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp387.000
	[#] Belanja Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp387.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	1548 Lembar	lembar	250	0	Rp387.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp424.253.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp424.253.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp2.100.000
	[#] Belanja Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.100.000
	[-]					
	Biaya Penggunaan Telepon SLJJ Spesifikasi :	600 Menit	menit	3.500	0	Rp2.100.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp26.250.000
	[#] Belanja Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.250.000
	[-]					
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	2500 M3"	m3	10.500	0	Rp26.250.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp189.318.000
	[#] Belanja Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp189.318.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi :	113500 Kwh	Kwh	1.668	0	Rp189.318.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp206.585.000
	[#] Belanja Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp206.585.000
	[-]					
	Belanja langganan Internet Office Standart Spesifikasi :	216 Kegiatan	kegiatan	400.000	0	Rp86.400.000
	Internet IP Transit International 25 Mbps Spesifikasi :	13 Bulan	bulan	9.245.000	0	Rp120.185.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp426.000.000
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.04 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					0 Laporan
	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor					100 %
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp780.583.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.670.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.670.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.670.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.440.000
	[#] Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.440.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	OB	1.610.000	0	Rp6.440.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.230.000
	[#] Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.230.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp1.360.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	145.000	0	Rp870.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp771.913.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp101.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp101.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp101.000
	[#] Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp101.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	404 Lembar	lembar	250	0	Rp101.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp771.812.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp726.452.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp438.452.000
	[#] Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp438.452.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	196 Orang / Bulan	OB	2.237.000	0	Rp438.452.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp144.000.000
	[#] Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp144.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Outsourcing Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) Spesifikasi :	48 Orang / Bulan	OB	3.000.000	0	Rp144.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp144.000.000
	[#] Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp144.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Outsourcing Tenaga Keamanan (Satpam) Spesifikasi :	48 Orang / Bulan	OB	3.000.000	0	Rp144.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp45.360.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp45.360.000
	[#] Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp45.360.000
	[-]					
	BPJS Kesehatan non PNS (PTT) Spesifikasi :	168 Orang / Bulan	OB	95.000	0	Rp15.960.000
	BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi :	2100 Orang / Bulan	OB	14.000	0	Rp29.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp780.583.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.209.583.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Slawi, tanggal 02 Januari 2023</div> <div>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</div> <div>TRI GUNTORO,SH, MM</div> <div>NIP: 196704191995031002</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</div> <div>NIP: 197301141998031003</div>				
Januari	Rp31.318.000					
Februari	Rp100.492.663					
Maret	Rp112.217.163					
April	Rp132.270.663					
Mei	Rp99.492.663					
Juni	Rp139.559.163					
Juli	Rp100.032.663					
Agustus	Rp99.492.663					
September	Rp108.190.163					
Oktober	Rp99.492.663					
November	Rp106.055.163					
Desember	Rp80.969.370					
Jumlah	Rp1.209.583.000					
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			

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