

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023									
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>									
Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH									
Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Inspektorat</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Inspektorat	100 %	
Indikator	Target								
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Inspektorat	100 %								
Kegiatan : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat									
Unit : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )									
Alokasi Tahun 2023 : Rp540.666.000 ( <i>terbilang: lima ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu 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 pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Inspektorat				100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp540.666.000				
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan				
Hasil	Persentase pemenuhan layanan prnyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan : APIP									
Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
Sumber Pendanaan :									
Lokasi :									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target			
Indikator	Target								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp25.000.000</b>			
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp25.000.000</b>			
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp25.000.000</b>			
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp25.000.000</b>			
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp30.000</b>			
	[#] Sumber Dana :					<b>Rp30.000</b>			
	[-]								
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	120 Lembar	lembar	250	0	Rp30.000			
5.1.02.01.01.0027	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp24.970.000</b>			
	[#] Sumber Dana :					<b>Rp24.970.000</b>			
	[-]								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Materai Spesifikasi :	2270 Lembar	buah	11.000	0	Rp24.970.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.000.000
Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 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					Rp300.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp300.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi :	2 Lembar	Lembar	1	0	Rp2
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp299.999.998
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp299.999.998
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp11.998.250
	[#] Sumber Dana :					Rp5.999.000
	[-]					
	Biaya Penggunaan Telepon SLJJ Spesifikasi :	1714 Menit	menit	3.500	0	Rp5.999.000
	[#] Belanja tagihan telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.999.250
	[-]					
	Biaya Penggunaan Telepon Lokal Spesifikasi :	23997 Menit	menit	250	0	Rp5.999.250
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp24.979.500
	[#] Sumber Dana :					Rp24.979.500
	[-]					
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	2379 M3	m3	10.500	0	Rp24.979.500
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp167.982.248
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp167.982.248
	[-]					
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi :	89068 Kwh	Kwh	1.886	0	Rp167.982.248
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp95.040.000
	[#] Belanja langganan internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp95.040.000
	[-]					
	Internet IP Transit Domestic 200 Mbps Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	7.920.000	0	Rp95.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp300.000.000

Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
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					Rp215.666.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.930.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.930.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp10.930.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.320.000
	[#] Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.320.000
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	OB	370.000	0	Rp1.480.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp4.840.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.610.000
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.610.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp2.720.000
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	3 Orang x 2 Bulan	OB	315.000	0	Rp1.890.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp204.736.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp736.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp736.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp736.000
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp736.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2944 Lembar	lembar	250	0	Rp736.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp204.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp204.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp204.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp204.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Outsourcing Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) Spesifikasi :	68 Orang / Bulan	OB	3.000.000	0	Rp204.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp215.666.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp540.666.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Slawi, tanggal 02 Januari 2023</div> <div>Inspektur</div> <div><div>SAIDNO,AP, M.Si</div><div>NIP: 197207131993111001</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</div><div>NIP: 197301141998031003</div></div>		
Januari	Rp27.078.625			
Februari	Rp27.078.625			
Maret	Rp231.088.875			
April	Rp38.008.625			
Mei	Rp27.078.625			
Juni	Rp27.078.625			
Juli	Rp27.078.625			
Agustus	Rp27.078.625			
September	Rp27.078.625			
Oktober	Rp27.814.625			
November	Rp27.078.625			
Desember	Rp27.124.875			
Jumlah	Rp540.666.000			
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	