

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD									
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023											
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>											
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN											
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN											
Program : 7.01.01 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>Presentase Pemenuhan Layanan Keskretirian</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Presentase Pemenuhan Layanan Keskretirian	100 %			
Indikator	Target										
Presentase Pemenuhan Layanan Keskretirian	100 %										
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Adiwerna											
Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Adiwerna											
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )											
Alokasi Tahun 2023 : Rp100.035.800 ( <i>terbilang: seratus juta tiga puluh lima ribu delapan 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	Presentase Pemenuhan Layanan Keskretirian				100 %						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp100.035.800						
Keluaran	Presentase pemenuhan layanan Adminitrasi Umum				100 %						
Hasil	Presentase pemenuhan layanan Adminitrasi Umum				100 %						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Manajemen Adminitrasi Peleyanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan											
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi :											
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</td> <td>0 Laporan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah materai</td> <td>100 lembar</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah materai	100 lembar	
Indikator	Target										
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan										
Jumlah materai	100 lembar										
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>Rp1.100.000</b>					
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp1.100.000</b>					
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp1.100.000</b>					
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp1.100.000</b>					
5.1.02.01.01.0027	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp1.100.000</b>					
	<b>[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>					<b>Rp1.100.000</b>					
	<b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>										
	<b>[-]</b>										
	Biaya Materai Spesifikasi :	100 Buah	buah	11.000	0	Rp1.100.000					
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.100.000</b>					
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Rekening listrik, air dan telepon					12 bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp41.494.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp41.494.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp41.494.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp41.494.800
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp7.308.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.308.000
	[-]					
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	696 M3	m3	10.500	0	Rp7.308.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp25.186.800
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.186.800
	[-]					
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA Spesifikasi :	15100 Kwh	Kwh	1.668	0	Rp25.186.800
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp9.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.000.000
	[-]					
	Belanja langganan Internet Office Medium Spesifikasi :	12 Kegiatan	kegiatan	750.000	0	Rp9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp41.494.800	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah honorarium jasa pelayanan umum					3 orang/bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp57.441.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.010.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.010.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.010.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.010.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.010.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp1.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.431.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp56.431.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp56.095.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp16.185.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.185.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi (Tanpa Keahlian) Spesifikasi : THL	249 Orang / Hari	OH	65.000	0	Rp16.185.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp16.185.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.185.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : THL	249 Orang / Hari	OH	65.000	0	Rp16.185.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp23.725.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.725.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan/Penjaga Malam Spesifikasi : THL	365 Orang / Hari	OH	65.000	0	Rp23.725.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp336.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp336.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp336.000
	[-]					
	BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	14.000	0	Rp336.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp57.441.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp100.035.800	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Slawi, tanggal 02 Januari 2023</div> <div>Camat Adiwerna</div> <div>SULARKO BEKTI RAHARJO, S.STP, M.Si</div> <div>NIP: 197712261997111001</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</div> <div>NIP: 197301141998031003</div>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp10.072.016					
Maret	Rp9.205.344					
April	Rp9.595.344					
Mei	Rp9.220.344					
Juni	Rp9.595.344					
Juli	Rp9.335.344					
Agustus	Rp7.400.344					
September	Rp6.930.344					
Oktober	Rp6.735.344					
November	Rp7.205.344					
Desember	Rp14.740.688					
Jumlah	Rp100.035.800					
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	