

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 8 - UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
Bidang Urusan : 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
Program : 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 8.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik						
Unit : 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp236.900.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp250.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp236.900.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan
Hasil	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang					100 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Slawi Wetan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp236.900.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp236.900.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.350.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.350.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.350.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.420.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.420.000
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp2.420.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi:	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000	0%	Rp2.420.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp930.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp930.000
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp930.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi:	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp125.000	0%	Rp250.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp233.550.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp233.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp226.518.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp89.918.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp89.918.000
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp85.518.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi: THL dan Outsourcing	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.337.000	0%	Rp32.718.000
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	Rp52.800.000
	[-] THR					Rp4.400.000
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	Rp4.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp108.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp108.000.000
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan					Rp108.000.000
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi: Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000	0%	Rp108.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp28.600.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.600.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp26.400.000
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	Rp26.400.000
	[-] THR					Rp2.200.000
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	Rp2.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp7.032.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp4.560.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN					
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.560.000				
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp4.560.000				
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi:	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000	0%	Rp4.560.000				
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.472.000				
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.472.000				
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp2.472.000				
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi:	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000	0%	Rp720.000				
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp146.000	0%	Rp1.752.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp236.900.000				
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi,tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD TRINANDA AJI PERMANA, S. Sos., M. Si. NIP. 19750525 199503 1 003 Mengesahkan, PPKD BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si NIP. 197208081992031004								
Januari	Rp9.523.000									
Februari	Rp10.453.000									
Maret	Rp20.797.000									
April	Rp9.523.000									
Mei	Rp9.523.000									
Juni	Rp63.523.000									
Juli	Rp9.523.000									
Agustus	Rp9.523.000									
September	Rp9.523.000									
Oktober	Rp9.523.000									
November	Rp11.943.000									
Desember	Rp63.523.000									
Jumlah	Rp236.900.000									
Pembahasan										
Tanggal :										
Catatan :										
1.										
2.										
dst.										
Tim Anggaran Pemerintah Daerah										
No.	Nama	NIP		Jabatan	Tanda Tangan					
1.	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003		KETUA						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3.	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	