

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022						
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 :		Indikator			Target	
		Indeks Reformasi Birokrasi			28 skor	
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Warungpring						
Unit : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Warungpring						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp165.429.400 (seratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Reformasi Birokrasi				28 skor	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp165.429.400	
Keluaran	Jumlah aktivitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (aktivitas)				4 Kegiatan	
Hasil	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Warungpring						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Pemalang, Warungpring						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah surat dinas yang dikirim (surat)			800 surat	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp31.479.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp31.479.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.979.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.979.400
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp10.000.000
	[#]					
	[-]					
	BBM Spesifikasi :	1000 Liter	liter	10.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp950.400
	[#]					
	[-]					
	Amplop putih 104 Spesifikasi :	10 Pak	pak	14.500	0	Rp145.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Ballpoint Spesifikasi :	10 Dus	Dus	25.000	0	Rp250.000
	Binder clip Spesifikasi :	10 Dus	dooz	30.000	0	Rp300.000
	Sisa Belanja Spesifikasi :	400 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp400
	stopmap kertas Spesifikasi :	85 Lembar	lembar	3.000	0	Rp255.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.979.000
	[#]					
	[-]					
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5958 Lembar	lembar	500	0	Rp2.979.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp4.050.000
	[#]					
	[-]					
	Materai 10000 Spesifikasi :	405 Lembar	Buah	10.000	0	Rp4.050.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp13.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp13.500.000
	[#]					
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	180 Orang / Hari	Orang/Hari	75.000	0	Rp13.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp31.479.400
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 : Kab. Pematang, Warungpring						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayar (rekening/bulan)					3 Rekening
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.950.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.950.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.950.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp4.950.000
	[#]					
	[-]					
	Biaya Jasa Telepon Spesifikasi :	450 Menit	menit	11.000	0	Rp4.950.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp6.000.000
	[#]					
	[-]					
	Biaya Jasa air Spesifikasi :	1000 M3	m3	6.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp6.000.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi :	4000 Kwh	kwh	1.500	0	Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp6.000.000
	[#]					
	[-]					
	Biaya jasa internet - 10 Mbps Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.950.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Pematang, Warungpring

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar (jenis/bulan)	3 jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp16.000.000
	[#]					
	[-]					
	Bahan Habis Pakai Pendukung Jaringan Komputer : Keyboard : Bluetooth Spesifikasi :	3 Buah	buah	200.000	0	Rp600.000
	Bahan Habis Pakai Pendukung Jaringan Komputer : Mouse : bluetooth Spesifikasi :	10 Buah	buah	150.000	0	Rp1.500.000
	CD-R (blank) Spesifikasi :	50 Buah	buah	6.000	0	Rp300.000
	Flashdisk Spesifikasi :	44 Buah	Buah	100.000	0	Rp4.400.000
	Refil Tinta Printer Epson L120 Spesifikasi :	40 Botol	Botol	115.000	0	Rp4.600.000
	Refil Tinta Printer Epson L3110 Spesifikasi :	40 Botol	Botol	115.000	0	Rp4.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.000.000

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 tenaga non ASN yang dibayar (orang/bulan)	7 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp95.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp95.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.000.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi :	2 Dus	Dus	25.000	0	Rp50.000
	Binder clip Spesifikasi :	10 Dus	dooz	30.000	0	Rp300.000
	Buku Tulis Isi 32 lembar Spesifikasi :	20 Buah	buah	5.000	0	Rp100.000
	isi staples no 10 Spesifikasi :	10 Dus	slop	30.000	0	Rp300.000
	Label Spesifikasi :	8 Lembar	Lembar	1.200	0	Rp9.600
	Nachi Lakban HTM Tgg 12"X12 Spesifikasi :	10 Roll	rol	10.000	0	Rp100.000
	Odner folio Spesifikasi :	10 Pcs	pcs	62.500	0	Rp625.000
	Penggaris besi Spesifikasi : 30 cm	14 Pcs	pcs	10.000	0	Rp140.000
	pensil 2B Spesifikasi :	10 Lusin	lusin	60.000	0	Rp600.000
	Sisa Belanja Spesifikasi :	400 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp400
	snalhecter kertas Spesifikasi :	500 Pcs	pcs	1.000	0	Rp500.000
	Snowman Spidol Hitam Permanen G-12 Spesifikasi :	50 Pcs	pcs	6.000	0	Rp300.000
	snowman whiteboard Spesifikasi : isi 12	9 Dus	dus	90.000	0	Rp810.000
	Stabillo Spesifikasi :	1 Set	set	165.000	0	Rp165.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.000.000
	[#]					
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi :	10 Buah	Buah	100.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp90.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp89.136.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp89.136.000
	[#]					
	[-]					
	Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran Spesifikasi :	6 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.238.000	0	Rp89.136.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp864.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp388.800
	[#]					
	[-]					
	Belanja Asuransi Jaminan Kesehatan/Kecelakaan Non ASN Spesifikasi :	6 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.400	0	Rp388.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp475.200
	[#]					
	[-]					
	Belanja Asuransi Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi :	6 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	Rp475.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp95.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp165.429.400

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Pemalang, tanggal 03 Januari 2022 Camat Warungpring</p> <p><u>BAMBANG ALI NURYANTO, SE, MM</u> NIP: 196508111994031004</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Drs. SLAMET MASDUKI, M.H.</u> NIP: 196410031993031006</p>
Januari	Rp22.550.000	
Februari	Rp25.529.400	
Maret	Rp17.550.000	
April	Rp16.050.000	
Mei	Rp13.800.000	
Juni	Rp11.800.000	
Juli	Rp11.800.000	
Agustus	Rp11.800.000	
September	Rp9.800.000	
Oktober	Rp9.750.000	
November	Rp7.500.000	
Desember	Rp7.500.000	
Jumlah	Rp165.429.400	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr.A.P. Ir. MOHAMAD ARIFIN, M.Si	196601031992031009	KETUA	
2.	dr. ERNA NURAINI, M.Hith.Sc.	196303291989032007	WAKIL KETUA I	
3.	Dr. Drs. SUPA'AT, M.Pd	196608051993021001	WAKIL KETUA II	
4.	TARSIDIK, SIP, SH, M.Si	196912031992031008	WAKIL KETUA III	
5.	SUHARTO, SIP, M.Si	196204271986031010	SEKRETARIS I	
6.	SUJARWO, SE, MM	196805081995011003	SEKRETARIS II	
7.	EKO EDI PRIHARTANTO, SH, MM	196511041994031008	ANGGOTA	