

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|--|--|---|---------------|----------------|-----|--------------------|
| Kab. Temanggung Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | |
| 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 | | | |
| Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Temanggung | | | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Temanggung I | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp77.900.000 (terbilang: tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | | |
| Capaian Kegiatan | | | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | Rp77.900.000 | | |
| Keluaran | | | | | | |
| Hasil | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Temanggung | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | Target | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 12 Laporan | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp3.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp3.000.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp3.000.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp3.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp3.000.000 |
| | [#] Belanja SPPD Seklur dan Staff Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Biaya Transportasi lokal Pejabat Pelaksana--Kecamatan, Kelurahan, UPT, dan Satuan Pendidikan (Sekolah) Spesifikasi : kurang dari 8 Jam sampai dengan 10 KM (PP) | 100 Orang x 0.6666666667 % | OH | 15.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Biaya Transportasi lokal Pengawas (Eselon IV), Fungsional Terampil-Kecamatan, Kelurahan, UPT, dan Satuan Pendidikan (Sekolah) Spesifikasi : kurang dari 8 Jam sampai dengan10 KM (PP) | 100 Orang / Hari | OH | 20.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp3.000.000 |

| 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. Temanggung | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | | | | | Target |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | | 12 Laporan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp8.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp8.000.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp8.000.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp8.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | | | | | Rp1.200.000 |
| | [#] Belanja Tagihan Telepon Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.200.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Telepon Kantor Spesifikasi : | 0.005 % x 12 Bulan | bulan | 20.000.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | | | | | Rp2.400.000 |
| | [#] Belanja Tagihan Air Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.400.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Air Kantor Spesifikasi : | 0.01 % x 12 Bulan | bulan | 20.000.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp4.400.000 |
| | [#] Belanja Tagihan Listrik Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.400.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Listrik Kantor Spesifikasi : | 0.036666666666 % x 12 Bulan | bulan | 10.000.000 | 0 | Rp4.400.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp8.000.000 |
| 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 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | 0 Laporan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp66.900.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp66.900.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp66.900.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp63.320.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp24.000.000 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp24.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : | 12 Bulan | OB | 2.000.000 | 0 | Rp24.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp18.000.000 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp18.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|---|-------------------------------------|--------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : | 12 Bulan x 0.7894736842 % | OB | 1.900.000 | 0 | Rp18.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | Rp18.000.000 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp18.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : | 12 Bulan x 0.75 % | OB | 2.000.000 | 0 | Rp18.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp3.320.000 |
| | [#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.320.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Lembur Non PNS Spesifikasi : | 90 Jam | O/J | 7.500 | 0 | Rp675.000 |
| | Uang Lembur PNS Golongan II, dan Golongan I Spesifikasi : | 100 Jam | O/J | 7.500 | 0 | Rp750.000 |
| | Uang Lembur PNS Golongan III Spesifikasi : | 160 Jam | O/J | 9.500 | 0 | Rp1.520.000 |
| | Uang makan lembur 2 s.d. 4 jam Spesifikasi : | 25 Kali | OH | 15.000 | 0 | Rp375.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja iuran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp3.580.000 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp3.000.000 |
| | [#] Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Iuran Jaminan Kesehatan Kelas II Spesifikasi : | 12 Bulan x 2 % | OB | 125.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp270.000 |
| | [#] Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp270.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : | 12 Bulan x 3 Orang x 0.7978723404 % | OB | 9.400 | 0 | Rp270.000 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp310.000 |
| | [#] Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp310.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : | 12 Bulan x 3 Orang x 0.8201058201 % | OB | 10.500 | 0 | Rp310.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp66.900.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp77.900.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p style="text-align: center;">Temanggung, tanggal 30 Desember 2022</p> <p style="text-align: center;">Camat Temanggung</p> <p style="text-align: center;"><u>SHOFWAN SYAFII, S.Sos., M.M.</u> NIP: 196502231986071001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>TRI WINARNO, S.E., M.M.</u> NIP: 197310201999031005</p> |
|----------------------------------|--------------|---|
| Januari | Rp0 | |
| Februari | Rp0 | |
| Maret | Rp18.395.000 | |
| April | Rp0 | |
| Mei | Rp0 | |
| Juni | Rp19.495.000 | |
| Juli | Rp0 | |
| Agustus | Rp0 | |
| September | Rp20.005.000 | |
| Oktober | Rp0 | |
| November | Rp0 | |
| Desember | Rp20.005.000 | |
| Jumlah | Rp77.900.000 | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | SITI CHOIRIYAH LAKSITARIANI, S.E. | 196506151998032003 | KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA | |
| 2. | EKO GUNADI, S.Sos., M.Si. | 197805071997031005 | KEPALA BIDANG PENGANGGARAN BPKPAD | |
| 3. | WORO PRATIWI SETYORINI, S.P., M.Eng. | 197705312005012011 | KEPALA BIDANG PEIPD BAPPEDA | |