

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD								
Kab. Purbalingga Tahun Anggaran 2023										
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.2.14.2.08.06.0000/001/2023										
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
Program : 1.06.01 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 Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</td> <td>100 persen</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	
Indikator	Target									
Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen									
Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Organisasi : 1.06.2.14.2.08.06.0000 DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
Unit : 1.06.2.14.2.08.06.0000 DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)										
Alokasi Tahun 2023 : Rp877.059.000 (<i>terbilang: delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu rupiah</i>)										
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)										
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan										
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen					
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp877.059.000					
Keluaran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan kantor				100 persen					
Hasil	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan kantor				100 persen					
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinsosdaldukkb3a										
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Purbalingga										
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>6 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	6 Laporan	
Indikator	Target									
Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	6 Laporan									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp415.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp415.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp415.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp415.000				
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp415.000				
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp415.000				
	[-] biaya pengiriman									
	Biaya paket/pengiriman Spesifikasi :	415000 Kali x 1 Rupiah	Rp./paket	1	0	Rp415.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp415.000				

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Purbalingga						
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					Rp167.458.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp167.458.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp58.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp58.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp58.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp58.000
	[-] fotokopi					
	Foto copy Folio Spesifikasi :	145 Lembar	Lembar	400	0	Rp58.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp167.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp167.400.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp4.800.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000
	[-] Bantuan Telp Kepala Dinas					
	Langganan telepon Spesifikasi :	200000 Rupiah x 12 Bulan	Rp./paket	1	0	Rp2.400.000
	[-] Telp Kantor					
	Langganan telepon Spesifikasi :	200000 Rupiah x 12 Bulan	Rp./paket	1	0	Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp13.800.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.800.000
	[-] Air Kantor					
	Langganan air Spesifikasi :	450000 Rupiah x 12 Bulan	Rp./paket	1	0	Rp5.400.000
	[-] Air Rumah Singgah					
	Langganan air Spesifikasi :	300000 Rupiah x 12 Bulan	Rp./paket	1	0	Rp3.600.000
	[-] Air TMP					
	Langganan air Spesifikasi :	400000 Rupiah x 12 Bulan	Rp./paket	1	0	Rp4.800.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp110.400.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp110.400.000
	[-] Listrik Kantor					
	Langganan listrik Spesifikasi :	8200000 Rupiah x 12 Bulan	Rp./paket	1	0	Rp98.400.000
	[-] Listrik Rumah Singgah					
	Langganan listrik Spesifikasi :	500000 Rupiah x 12 Bulan	Rp./paket	1	0	Rp6.000.000
	[-] Listrik TMP					
	Langganan listrik Spesifikasi :	500000 Rupiah x 12 Bulan	Rp./paket	1	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp38.400.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp38.400.000
	[-] Internet Kantor					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Langganan internet Spesifikasi :	2700000 Rupiah x 12 Bulan	Rp./paket	1	0	Rp32.400.000
	[-] Internet Rumah Singgah					
	Langganan internet Spesifikasi :	500000 Rupiah x 12 Bulan	Rp./paket	1	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp167.458.000
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Purbalingga						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					13 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.162.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.162.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.162.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.162.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.162.000
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.158.300
	[-] Banner					
	banner Spesifikasi :	28.60 Meter	m2	40.500	0	Rp1.158.300
	[-] Pembulatan					
	Pembulatan Spesifikasi :	3700 Rupiah	paket	1	0	Rp3.700
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.162.000
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Purbalingga						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					32 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp708.024.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp708.024.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp708.024.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp702.600.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp561.600.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp64.800.000
	[-] Jasa Tenaga Operator Komputer Diploma					
	Operator; Diploma Spesifikasi : Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Org/Bln	1.800.000	0	Rp64.800.000
	[-] Jasa Tenaga Operator Komputer Sarjana					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Operator; Sarjana Spesifikasi : Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati	20 Orang / Bulan x 12 Bulan	Org/Bln	1.900.000	0	Rp456.000.000
	[-] Jasa Tenaga Operator Komputer SLTA					
	Operator; SLTA Spesifikasi : Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	Org/Bln	1.700.000	0	Rp40.800.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp40.800.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.800.000
	[-] honor tenaga pelayanan sosial					
	Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati Spesifikasi : SLTA	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp40.800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp57.600.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp57.600.000
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan					
	Tenaga Kebersihan Kantor Spesifikasi : Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Org/Bln	1.600.000	0	Rp57.600.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp23.400.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.400.000
	[-] Jasa Tenaga Keamanan SK Bupati					
	Pegawai Honorer/Tidak Tetap SK Bupati Spesifikasi : SMA/Diploma	1 Orang / Bulan x 12 Bulan	Org/Bln	1.950.000	0	Rp23.400.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp19.200.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.200.000
	[-] Jasa Tenaga Supir					
	Pengemudi Spesifikasi : Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati	1 Orang / Bulan x 12 Bulan	Org/Bln	1.600.000	0	Rp19.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp5.424.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.200.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.200.000
	[-] Iuran Kesehatan Non ASN 1 orang					
	Iuran jaminan kesehatan non ASN Spesifikasi :	1 Orang / Bulan x 12 Bulan	orang/bulan	100.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.920.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.920.000
	[-] BPJS Ketenagakerjaan bagi 32 orang					
	Iuran jaminan kecelakaan non ASN Spesifikasi :	32 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	5.000	0	Rp1.920.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.304.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.304.000
	[-] Iuran Jaminan Kematian					
	Iuran jaminan kematian non ASN Spesifikasi :	32 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	6.000	0	Rp2.304.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp708.024.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp877.059.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Purbalingga, tanggal _____ KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 		
----------------------------------	--	--	--	--