| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kabupaten Kebumen<br>Tahun Anggaran 2022 | |

**Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.18.0000/001/2022**

| | | |
|---|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
| Program | : | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| Sasaran Program | : | |

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | 89 % |

| | | |
|---|---|---|
| Kegiatan | : | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
| Organisasi | : | 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN ADIMULYO |
| Unit | : | 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN ADIMULYO |
| Alokasi Tahun 2021 | : | Rp0 (nol rupiah) |
| Alokasi Tahun 2022 | : | Rp51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) |
| Alokasi Tahun 2023 | : | Rp0 (nol rupiah) |

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | 89 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp51.000.000 |
| Keluaran | Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | 9 Jenis |
| Hasil | Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | 9 Jenis |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemohon Perijinan dan Masyarakat

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : | Kab. Kebumen, Adimulyo |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK, Ijin Keramaian, KIA, Legalisasi Umum) | 9 jenis |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp51.000.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp4.695.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp4.695.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp4.695.000** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp4.695.000** |
| | **[#] Honoraium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan ( 1 orang x 10 bulan )** | | | | | **Rp1.515.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 10 Bulan | orang/bulan | 151.500 | 0 | Rp1.515.000 |
| | **[#] Honoraium Pejabat Penatausahaan Keuangan ( 1 orang x 10 bulan )** | | | | | **Rp600.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD/PPK-Unit/PPK-SKPKD) : Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 10 Bulan | orang/bulan | 60.000 | 0 | Rp600.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Honorarium bendahara pengeluaran dan penerimaan ( 2 orang x 10 )** | | | | | **Rp1.020.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan: Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta<br>Spesifikasi : | 2 Orang x 10 Bulan | orang/bulan | 51.000 | 0 | Rp1.020.000 |
| | **[#] Honorarium Pengguna Anggaran ( 1 orang x 10 bulan )** | | | | | **Rp1.560.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran PPKD/SKPKD: Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 10 Bulan | orang/bulan | 156.000 | 0 | Rp1.560.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp46.305.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp26.181.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp26.181.000** |
| **5.1.02.01.01.0004** | **Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas** | | | | | **Rp7.500.000** |
| | **[#] Belanja bahan bakar minyak dan gas ( 750 liter )** | | | | | **Rp7.500.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Bahan Bakar Kendaraan (BBM)<br>Spesifikasi : | 750 Liter | Liter | 10.000 | 0 | Rp7.500.000 |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp630.000** |
| | **[#] Belanja alat /bahan untuk kegiatan kantor - Alat tulis kantor** | | | | | **Rp630.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Amplop Putih No. 104<br>Spesifikasi : | 4 Pak | pak | 17.500 | 0 | Rp70.000 |
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | 600 Ls | Ls | 1 | 0 | Rp600 |
| | Plakban Besar<br>Spesifikasi : | 4 Buah | buah | 17.800 | 0 | Rp71.200 |
| | Snelhecter Kertas<br>Spesifikasi : | 3 Pak | pak | 30.000 | 0 | Rp90.000 |
| | Spidol Whiteboard<br>Spesifikasi : | 24 Buah | buah | 11.500 | 0 | Rp276.000 |
| | Stopmap Biasa<br>Spesifikasi : | 2 Pak | pak | 21.100 | 0 | Rp42.200 |
| | Stopmap Plastik<br>Spesifikasi : | 16 Buah | buah | 5.000 | 0 | Rp80.000 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp664.000** |
| | **[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - kertas dan cover** | | | | | **Rp664.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Kertas Buram<br>Spesifikasi : | 3 Rim | rim | 37.800 | 0 | Rp113.400 |
| | Kertas HVS F4 70gr<br>Spesifikasi : | 10 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp550.000 |
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | 600 Ls | Ls | 1 | 0 | Rp600 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp1.273.000** |
| | **[#] Belanja Cetak Banner** | | | | | **Rp672.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Cetak Banner<br>Spesifikasi : | 24 Meter | m | 28.000 | 0 | Rp672.000 |
| | **[#] Belanja Fotocopy** | | | | | **Rp601.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy Uk. HVS folio<br>Spesifikasi : | 2003 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp600.900 |
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | 100 Ls | Ls | 1 | 0 | Rp100 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp2.834.000** |
| | **[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor -bahan komputer** | | | | | **Rp2.834.000** |
| | **[-]** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Catridge 811<br>Spesifikasi : | 4 Unit | unit | 318.500 | 0 | Rp1.274.000 |
| | Tinta Printer (Black)<br>Spesifikasi : | 6 Botol | botol | 125.000 | 0 | Rp750.000 |
| | Tinta Printer (Colour)<br>Spesifikasi : | 6 Botol | botol | 135.000 | 0 | Rp810.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp13.280.000** |
| | **[#] Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi dengan desa ( 35 orang x 4 kali )** | | | | | **Rp5.600.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa: Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 35 Orang x 4 Kali | orang/kali | 10.000 | 0 | Rp1.400.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa: Makan<br>Spesifikasi : | 35 Orang x 4 Kali | orang/kali | 30.000 | 0 | Rp4.200.000 |
| | **[#] Belanja )makanan dan minuman rapat tim tekhnis ( 15 orang x 12 kali** | | | | | **Rp7.680.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa: Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 16 Orang x 12 Kali | orang/kali | 10.000 | 0 | Rp1.920.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa: Makan<br>Spesifikasi : | 16 Orang x 12 Kali | orang/kali | 30.000 | 0 | Rp5.760.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp20.124.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp20.124.000** |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp20.124.000** |
| | **[#] Belanja jasa petugas penunjang kegiatan kantor ( 1 orang x 12 bulan )** | | | | | **Rp20.124.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Jasa Pengadministrasi Umum<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 12 Bulan | orang/bulan | 1.677.000 | 0 | Rp20.124.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp51.000.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp51.000.000** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp5.980.500 |
| Februari | Rp3.411.500 |
| Maret | Rp3.711.500 |
| April | Rp6.020.500 |
| Mei | Rp3.411.500 |
| Juni | Rp3.711.500 |
| Juli | Rp4.811.500 |
| Agustus | Rp4.974.500 |
| September | Rp3.411.500 |
| Oktober | Rp4.811.500 |
| November | Rp3.802.000 |
| Desember | Rp2.942.000 |
| Jumlah | Rp51.000.000 |

Kebumen, tanggal _____

CAMAT ADIMULYO

Drs. BUDIONO, M.Si.

NIP: 196910161990011001

Mengesahkan,

PPKD

Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si

NIP: 197405291993031001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |