

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD									
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023											
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.02.0000/001/2023											
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Sasaran Program :											
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</td> <td>100 persen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen			
Indikator	Target										
Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen										
Kegiatan : 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan											
Unit : 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan											
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)											
Alokasi Tahun 2023 : Rp120.000.000 (<i>terbilang: seratus dua puluh juta 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 Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 persen						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp120.000.000						
Keluaran	Persentase peningkatan kinerja ASN Dinas Perpusip Kab. Tegal				100 Persen						
Hasil	Meningkatnya kinerja ASN dan Non ASN Dinas Perpusip				12 bulan						
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Non ASN Dinas Perpusip Kab. Tegal											
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi : Kab. Tegal											
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</td> <td>0 Orang</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</td> <td>42 Orang</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang	
Indikator	Target										
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang										
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang										
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan :											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp120.000.000					
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.000.000					
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.000.000					
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.000.000					
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000					
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Rp1.210.000					
	Sumber Dana :										
	[-]										
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000					
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp790.000					
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Rp790.000					
	Sumber Dana :										
	[-]										

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OB	110.000	0	Rp110.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp118.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.575.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.575.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.302.000
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana :					Rp1.302.000
	[-]					
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi :	42 Buah	buah	6.000	0	Rp252.000
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi :	42 Buku	buku	7.000	0	Rp294.000
	Stopmap : Plastik Spesifikasi :	42 Buah	buah	18.000	0	Rp756.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.060.500
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana :					Rp2.060.500
	[-]					
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	6 Meter	meter	30.000	0	Rp180.000
	Cetak Film Foto : : Ukuran 4 R Spesifikasi :	25 Lembar	Lembar	7.000	0	Rp175.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	4806 Lembar	lembar	250	0	Rp1.201.500
	Kartu Tanda Peserta (dgn tali koor) Spesifikasi :	42 Buah	buah	12.000	0	Rp504.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.382.500
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana :					Rp18.382.500
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	387 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp13.545.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	387 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp4.837.500
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp4.830.000
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana :					Rp4.830.000
	[-]					
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi :	42 Buah	buah	115.000	0	Rp4.830.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp43.340.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp18.200.000
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana :					Rp18.200.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi :	10 Orang / Jam	OJ	1.700.000	0	Rp17.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	OJ	500.000	0	Rp1.000.000
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp200.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp22.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp22.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Rp22.500.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Sewa alat transportasi darat kendaraan jenis Big Bus tipe SHD/HDDm 44 - 59 seat Spesifikasi : sudah termasuk supir dan BBM, tidak termasuk biaya parkir, tol, dan tips supir)	5 Hari	hari	4.500.000	0	Rp22.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.640.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp2.640.000
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Rp2.640.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi :	2 Hari	hari	1.320.000	0	Rp2.640.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp48.085.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp48.085.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp35.185.000
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Rp35.185.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Biaya Tol kendaraan kelas II tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	1.400.000	0	Rp1.400.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa barat Spesifikasi :	1 Orang / Hari	OH	2.755.000	0	Rp2.755.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa barat Spesifikasi :	22 Orang / Hari	OH	570.000	0	Rp12.540.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	43 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp18.490.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp12.900.000
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Rp12.900.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor : Fullboard di Dalam Kota : Jawa barat Spesifikasi :	86 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp12.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp120.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp120.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Slawi, tanggal _____</p> <p>Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p> <p><u>Drs EKO JATI SUNTORO, M.Si.</u> NIP: 196407221985031006</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</u> NIP: 197301141998031003</p>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp120.000.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp120.000.000					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	Ketua	
2.	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308011998031003	Wakil Ketua	
3.	AMIR MAKHMUD, S.E.,M.Si	197301141998031003	Sekretaris	