

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 : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 : Rp293.410.000 (<i>terbilang: dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sepuluh 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 Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 persen				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp293.410.000				
Keluaran	Persentase Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen				
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan				
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Non ASN Dinas Perpusip Kab. Tegal									
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
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 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td> <td>12 Laporan</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
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					Rp223.200.000			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.210.000			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.210.000			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.210.000			
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000			
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					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			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp221.990.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.080			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.080			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.080			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana :					Rp9.080
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi :	9080 Rupiah	Lembar	1	0	Rp9.080
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp221.980.920
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp221.980.920
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp4.200.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana :					Rp4.200.000
	[-]					
	Biaya Penggunaan Telepon Lokal Spesifikasi :	16800 Menit	menit	250	0	Rp4.200.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp12.285.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana :					Rp12.285.000
	[-]					
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	1170 M3	m3	10.500	0	Rp12.285.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp126.000.720
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana :					Rp126.000.720
	[-]					
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas Spesifikasi :	75540 Kwh	Kwh	1.668	0	Rp126.000.720
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp79.495.200
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana :					Rp79.495.200
	[-]					
	Belanja Kawat/Faksimile Lokal maks 200km Spesifikasi :	66246 Menit	menit	1.200	0	Rp79.495.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp223.200.000
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					3 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp70.210.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp70.210.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp4.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	16 Lembar	lembar	250	0	Rp4.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp70.206.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp63.180.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp39.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp39.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : THL	600 Orang / Hari	OH	65.000	0	Rp39.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp24.180.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp24.180.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan/Penjaga Malam Spesifikasi : THL	372 Orang / Hari	OH	65.000	0	Rp24.180.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp7.026.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp7.026.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp7.026.000
	[-]					
	BPJS Kesehatan non PNS (THL) Spesifikasi : THL dan Outsourcing	65 Orang / Bulan	OB	90.000	0	Rp5.850.000
	BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi :	84 Orang / Bulan	OB	14.000	0	Rp1.176.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp70.210.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp293.410.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Slawi, tanggal _____</div> <div>Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</div> <div></div> <div>Drs EKO JATI SUNTORO,M.Si.</div> <div>NIP: 196407221985031006</div> <div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div></div> <div>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</div> <div>NIP: 197301141998031003</div>				
Januari	Rp26.350.500					
Februari	Rp25.350.500					
Maret	Rp25.300.500					
April	Rp25.050.500					
Mei	Rp25.050.500					
Juni	Rp25.050.500					
Juli	Rp24.450.500					
Agustus	Rp24.450.500					
September	Rp24.450.500					
Oktober	Rp25.323.580					
November	Rp24.050.500					
Desember	Rp18.531.420					
Jumlah	Rp293.410.000					
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			