

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 : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				12,50 Skor	
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat				54 Skor	
Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
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 : Rp109.505.000 (<i>terbilang: seratus sembilan juta lima ratus lima 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	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				12,50 Skor	
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat				54 Skor	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp109.505.000	
Keluaran	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan				0.0044843 Persen	
	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk				0.0657625 Persen	
	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk				0.00010494 Persen	
Hasil	Meningkatnya nilai indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				0.5 point	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Perpusip dan OPD di wilayah Pemerintah Kabupaten Tegal						
Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				50 Perpustakaan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp56.605.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.110.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.110.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.110.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.030.000
	[#] Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana :					Rp3.030.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp3.030.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.080.000
	[#] Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana :					Rp1.080.000
	[-]					
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keluaran) s/d 100 juta Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	90.000	0	Rp1.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.495.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.795.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.795.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.095.000
	[#] Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana :					Rp2.095.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	8380 Lembar	lembar	250	0	Rp2.095.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.700.000
	[#] Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana :					Rp5.700.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	120 Orang / Hari	OK	35.000	0	Rp4.200.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	120 Orang / Hari	OK	12.500	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp44.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp44.700.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp44.700.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	278 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp41.700.000
	[#] Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana :					Rp44.700.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	10 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp1.500.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	10 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp56.605.000
Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan					0 Eksemplar
	jumlah buku yang diperbaiki					3000 buku
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.180.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.690.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.690.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.690.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.010.000
	[#] Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Sumber Dana :					Rp1.010.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Sumber Dana :					Rp680.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp490.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp490.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp490.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp490.000
	[#] Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Sumber Dana :					Rp490.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	1960 Lembar	lembar	250	0	Rp490.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp50.720.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp50.720.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan					Rp50.720.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak					Rp50.720.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum					Rp50.720.000
	[#] Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Sumber Dana :					Rp50.720.000
	[-]					
	Belanja Modal Pengadaan Buku ilmu pengetahuan umum (Layanan Perpustakaan Daerah + Buku Penulis Lokal Tegal + Buku Best Seller); Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	50.720.000	0	Rp50.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp52.900.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp109.505.000
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	Rp90.000					
Februari	Rp21.238.750					
Maret	Rp90.000					
April	Rp1.100.000					
Mei	Rp54.415.000					
Juni	Rp90.000					
Juli	Rp1.100.000					
Agustus	Rp1.515.000					
September	Rp11.413.750					
Oktober	Rp7.963.750					
November	Rp10.398.750					
Desember	Rp90.000					
Jumlah	Rp109.505.000					

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	