

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator					Target
	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan					100 Persen
	Persentase hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti					80 persen
Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan						
Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp75.000.000 (<i>terbilang: tujuh puluh lima 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 Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan					100 Persen
	Persentase hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti					80 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp75.000.000
Keluaran	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan					99 Persen
Hasil	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan					99 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)					1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.290.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.290.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.220.000
	[#] Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana :					Rp1.220.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	4880 Lembar	lembar	250	0	Rp1.220.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.070.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana :					Rp10.070.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	212 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp7.420.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	212 Orang / Kali	OK	12.500	0	Rp2.650.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp31.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp31.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.900.000
	[#] Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana :					Rp1.900.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	OJ	450.000	0	Rp900.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	OJ	500.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp30.000.000
	[#] Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana :					Rp30.000.000
	[-]					
	Tenaga TIK: Programmer SKPD Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	2.500.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.810.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.810.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.810.000
	[#] Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana :					Rp6.810.000
	[-]					
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Kali	PP	500.000	0	Rp1.000.000
	Pertamax Spesifikasi :	71.94244 Liter	Liter	13.900	0	Rp1.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	13 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp4.810.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.130.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.130.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.130.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.130.000
	[#] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana :					Rp1.130.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s/d 100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	450.000	0	Rp450.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.870.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.620.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.620.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.495.000
	[#] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana :					Rp9.495.000
	[-]					
	Buku : Uk.1 Folio cetak Warna 40 hal + Cover Spr Spesifikasi :	50 Buku	buku	75.000	0	Rp3.750.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	22980 Lembar	lembar	250	0	Rp5.745.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.125.000
	[#] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana :					Rp7.125.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	150 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp5.250.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	150 Orang / Kali	OK	12.500	0	Rp1.875.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.250.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.250.000
	[#] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana :					Rp2.250.000
	[-]					
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp350.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	OJ	450.000	0	Rp900.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	OJ	500.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.000.000
	[#] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana :					Rp5.000.000
	[-]					
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	100 Kali	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp75.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Slawi, tanggal 02 Januari 2023</div> <div>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan</div> <div><div>MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos, M.Si</div><div>NIP: 197308011998031003</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</div><div>NIP: 197301141998031003</div></div>		
Januari	Rp2.500.000			
Februari	Rp2.500.000			
Maret	Rp7.450.000			
April	Rp2.500.000			
Mei	Rp2.500.000			
Juni	Rp9.835.000			
Juli	Rp6.350.000			
Agustus	Rp9.470.000			
September	Rp2.500.000			
Oktober	Rp8.145.000			
November	Rp18.750.000			
Desember	Rp2.500.000			
Jumlah	Rp75.000.000			
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	