

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	persentase layanan kesekretariatan				100 Persen	
Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp65.000.000 (<i>terbilang: enam 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 layanan kesekretariatan				100 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp65.000.000	
Keluaran	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan				100 persen	
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 sub kegiatan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	
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					Rp2.700.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.700.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.700.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.020.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.020.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	OB	1.010.000	0	Rp2.020.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp680.000
	[-]					

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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.300.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.677.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.677.300
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.177.300
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.177.300
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2229 Lembar	lembar	250	0	Rp557.250
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm Spesifikasi :	8 Buku	buku	10.000	0	Rp80.000
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm Spesifikasi :	20 Buku	buku	27.000	0	Rp540.000
	Pembulatan Spesifikasi :	50 Rupiah	Lembar	1	0	Rp50
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.500.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.500.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	200 Dus	OK	35.000	0	Rp7.000.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	200 Dus	OK	12.500	0	Rp2.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.320.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.320.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.000.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-]					
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp350.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang	OJ	450.000	0	Rp450.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang	OJ	500.000	0	Rp1.000.000
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang	OK	200.000	0	Rp200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp4.125.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.125.000
	[-]					
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	3 Orang	OK	200.000	0	Rp600.000
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang	OK	250.000	0	Rp250.000
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang	OK	225.000	0	Rp225.000
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	55 Orang	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp2.750.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp195.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp195.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : THL	3 Orang	OH	65.000	0	Rp195.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.302.700
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.302.700
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.302.700
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.302.700
	[-]					
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	500.000	0	Rp500.000
	Pertamax Spesifikasi :	43 Liter	Liter	13.900	0	Rp597.700
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DI Yogyakarta Spesifikasi :	1 Orang	OH	845.000	0	Rp845.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	4 Orang x 2 Hari	OH	420.000	0	Rp3.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp25.000.000	
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					8 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp680.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang	OB	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.320.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.962.500
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.962.500
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	6770 Lembar	lembar	250	0	Rp1.692.500
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm Spesifikasi :	10 Buku	buku	27.000	0	Rp270.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.237.500
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.237.500
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	155 Dus	OK	35.000	0	Rp5.425.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	225 Dus	OK	12.500	0	Rp2.812.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp29.120.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp29.120.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp12.220.000
	[#] Sekretariat Tim Pelaksana Pengukuran IP ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.640.000
	[-]					
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Anggota Spesifikasi :	5 Orang x 2 Bulan	OB	180.000	0	Rp1.800.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	OB	220.000	0	Rp440.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	OB	200.000	0	Rp400.000
	[#] Sekretariat Tim Pelaksana Penilaian Sistem Merit dan NSPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.280.000
	[-]					
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Anggota Spesifikasi :	5 Orang x 4 Bulan	OB	180.000	0	Rp3.600.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 4 Bulan	OB	220.000	0	Rp880.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 4 Bulan	OB	200.000	0	Rp800.000
	[#] Tim Pelaksana Pengukuran IP ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.150.000
	[-]					
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi :	2 Orang x 1 Bulan	OB	500.000	0	Rp1.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OB	650.000	0	Rp650.000
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OB	500.000	0	Rp500.000
	[#] Tim Pelaksana Penilaian Sistem Merit dan NSPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.150.000
	[-]					
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi :	2 Orang x 1 Bulan	OB	500.000	0	Rp1.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OB	650.000	0	Rp650.000
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OB	500.000	0	Rp500.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp16.900.000
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.900.000
	[-]					
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Editor Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	OB	400.000	0	Rp2.400.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Pembuat Artikel Spesifikasi :	40 Lembar	lembar	100.000	0	Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp3.000.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Redaktur Spesifikasi :	2 Orang x 6 Bulan	OB	450.000	0	Rp5.400.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	OB	350.000	0	Rp2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp40.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp65.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Slawi, tanggal 02 Januari 2023</div> <div>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</div> <div><div>MUJAHIDIN, SH, MH</div><div>NIP: 196906191990031003</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</div><div>NIP: 197301141998031003</div></div>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp15.467.500					
Maret	Rp3.470.000					
April	Rp4.597.500					
Mei	Rp5.845.000					
Juni	Rp15.887.500					
Juli	Rp2.375.000					
Agustus	Rp4.597.500					
September	Rp0					
Oktober	Rp4.397.500					
November	Rp4.292.500					
Desember	Rp4.070.000					
Jumlah	Rp65.000.000					
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			