

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD									
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023											
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.0.00.03.0000/001/2023											
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Sasaran Program :											
Capaian Program :		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah</td> <td>71 Skor</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	25 %	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	71 Skor
Indikator	Target										
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	25 %										
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	71 Skor										
Kegiatan : 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan											
Unit : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan											
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)											
Alokasi Tahun 2023 : Rp200.000.000 (<i>terbilang: dua ratus 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	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah				25 %						
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah				71 Skor						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp200.000.000						
Keluaran	Jumlah Pegawai yang ikut Diklat				4 Orang						
Hasil	Persentase Pegawai yang sudah ikut diklat				10 %						
Kelompok Sasaran Kegiatan :											
Sub Kegiatan : 3.30.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
Sumber Pendanaan : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)											
Lokasi :											
Keluaran Sub Kegiatan :		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</td> <td>350 Orang</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350 Orang		
Indikator	Target										
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350 Orang										
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan :											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.000.000					
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.910.000					
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.910.000					
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.910.000					
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.920.000					
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai					Rp2.920.000					
	Sumber Dana :										
	[-]										
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	2.920.000	0	Rp2.920.000					
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.990.000					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai					Rp1.990.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s/d 100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.310.000	0	Rp1.310.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp195.090.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp125.505.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp125.505.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp92.050.000
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai					Rp92.050.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi :	350 Buah	buah	6.000	0	Rp2.100.000
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi :	350 Buku	buku	7.000	0	Rp2.450.000
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejenisnya Spesifikasi :	350 Buah	buah	250.000	0	Rp87.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.480.000
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai					Rp15.480.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	56 Meter	meter	30.000	0	Rp1.680.000
	Cetak Film Foto : : Ukuran 3 R Spesifikasi :	63 Lembar	Lembar	7.000	0	Rp441.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	14876 Lembar	lembar	250	0	Rp3.719.000
	X BANNER + STAND Spesifikasi :	40 Meter	meter	241.000	0	Rp9.640.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.500.000
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai					Rp4.500.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi :	30 Buah	buah	150.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.475.000
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai					Rp13.475.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	385 Dus	OK	35.000	0	Rp13.475.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp47.985.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp19.985.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.250.000
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai					Rp12.250.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator Spesifikasi :	7 Orang / Kegiatan	OK	350.000	0	Rp2.450.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	14 Orang / Jam	OJ	450.000	0	Rp6.300.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	7 Orang / Jam	OJ	500.000	0	Rp3.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.825.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai					Rp6.825.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	7 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp1.400.000
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	7 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp1.750.000
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	7 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp2.100.000
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	7 Orang / Kegiatan	OK	225.000	0	Rp1.575.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp910.000
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai					Rp910.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tilik Desa) Spesifikasi :	14 Orang / Hari	OH	65.000	0	Rp910.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp28.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp28.000.000
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai					Rp28.000.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	350 Orang	Orang / Kegiatan	80.000	0	Rp28.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp21.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.600.000
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai					Rp12.600.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Kali	PP	500.000	0	Rp2.500.000
	Pertalite Spesifikasi :	800 Liter	Liter	8.000	0	Rp6.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	10 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp3.700.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp9.000.000
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai					Rp9.000.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	200 Kali	OH	45.000	0	Rp9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp200.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp200.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Slawi, tanggal _____		
Januari	Rp0	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Dra SUSPRIYANTI,MM NIP: 196603141986032013 Mengesahkan, PPKD AMIR MAKHMUD, SE, M.Si NIP: 197301141998031003		
Februari	Rp2.520.000			
Maret	Rp2.520.000			
April	Rp0			
Mei	Rp127.070.000			
Juni	Rp34.365.000			
Juli	Rp23.985.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp7.020.000			
Oktober	Rp0			
November	Rp2.520.000			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp200.000.000			
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	