

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.02.0000/001/2025						
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						
Kegiatan : 2.23.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT 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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp62.500.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp124.613.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp62.500.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen
Hasil	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					12 bulan
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp62.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp62.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp62.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.320.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.320.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.043.250,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp3.043.250,00
	[-] -					Rp3.043.250,00
	Pertamax Spesifikasi:	235 Liter	Liter	Rp12.950,00	0%	Rp3.043.250,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp600.000,00
	[#] FORUM OPD Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp600.000,00
	[-] FORUM OPD					Rp180.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi: bolpoin standar 0,5 mm	60 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp180.000,00
	[-] FORUM OPD					Rp420.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi: ukuran 1/2 Folio	60 Buku	Buku	Rp7.000,00	0%	Rp420.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp600.000,00
	[#] FORUM OPD Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp600.000,00
	[-] FORUM OPD					Rp600.000,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi:	60 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.636.750,00
	[#] FORUM OPD DAN KONSULTASI PUBLIK Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp2.149.600,00
	[-] -					Rp2.149.600,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi:	23 Meter	Meter	Rp50.000,00	0%	Rp1.150.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi:	3332 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp999.600,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp2.487.150,00
	[-] -					Rp2.487.150,00
	Cetak Foto 4R Spesifikasi:	80 Buah	Buah	Rp1.750,00	0%	Rp140.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi:	6473 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp1.941.900,00
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi:	15 Buku	Buku	Rp27.000,00	0%	Rp405.000,00
	Pembulatan Spesifikasi:	250 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp250,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.440.000,00
	[#] FORUM OPD DAN KONSULTASI PUBLIK Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp6.480.000,00
	[-] -					Rp6.480.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi:	120 Dus	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp1.920.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi:	120 Dus	Orang / Kali	Rp38.000,00	0%	Rp4.560.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp12.960.000,00
	[-] -					Rp12.960.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi:	240 Dus	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp3.840.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi:	240 Dus	Orang / Kali	Rp38.000,00	0%	Rp9.120.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.460.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.080.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.700.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp8.700.000,00
	[-] -					Rp8.700.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi:	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp350.000,00	0%	Rp700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi:	8 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp450.000,00	0%	Rp3.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi:	8 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp500.000,00	0%	Rp4.000.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi:	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp200.000,00	0%	Rp400.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp600.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp600.000,00
	[-] -					Rp600.000,00
	Jasa - Qori/Qoriah/Pembaca Doa (Hari Besar Keagamaan/Acara Besar) Spesifikasi:	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.010.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp1.010.000,00
	[-] -					Rp1.010.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp1.010.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp770.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp770.000,00
	[-] -					Rp770.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Kuangan) s/d 100 juta Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp90.000,00	0%	Rp90.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.800.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp800.000,00
	[#] FORUM KONSULTASI PUBLIK Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp800.000,00
	[-] FORUM KONSULTASI PUBLIK					Rp800.000,00
	Sewa : Kursi Spesifikasi: Unit / Hari	100 Unit	Hari	Rp8.000,00	0%	Rp800.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp1.000.000,00
	[#] FORUM KONSULTASI PUBLIK Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp1.000.000,00
	[-] FORUM KONSULTASI PUBLIK					Rp1.000.000,00
	Sewa Sound System (termasuk biaya pemasangan, pembongkaran dan operator) Spesifikasi: Sound system, termasuk Genset	1 Hari	Hari	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.580.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp2.580.000,00
	[#] FORUM KONSULTASI PUBLIK Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp2.580.000,00
	[-] FORUM KONSULTASI PUBLIK					Rp2.580.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi:	1 Hari	Hari	Rp2.580.000,00	0%	Rp2.580.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp9.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp9.000.000,00
	[#] FORUM OPD DAN KONSULTASI PUBLIK Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp3.000.000,00
	[-] -					Rp3.000.000,00
	Dekorasi Kegiatan Sosialisasi/Penataran/dan sejenisnya Spesifikasi:	15 M2	M2	Rp200.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp6.000.000,00
	[-] FORUM OPD					Rp3.000.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi:	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	[-] FORUM KONSULTASI PUBLIK					Rp3.000.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi:	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp9.720.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.720.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.120.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp9.120.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp9.120.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi:	4 pp	pp	Rp800.000,00	0%	Rp3.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi:	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp5.920.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp600.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp600.000,00
	[-] -					Rp600.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi:	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp62.500.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi, tanggal 14 Oktober 2024 Kepala SKPD
Januari	Rp0,00	<u>Dra. NUZMATUN MALINAH</u> NIP: 196706101994012002
Februari	Rp18.275.050,00	
Maret	Rp586.725,00	
April	Rp21.454.800,00	
Mei	Rp13.173.250,00	
Juni	Rp1.356.725,00	Mengesahkan, PPKD
Juli	Rp0,00	
Agustus	Rp0,00	
September	Rp3.826.725,00	
Oktober	Rp0,00	
November	Rp3.826.725,00	<u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004
Desember	Rp0,00	
Jumlah	Rp62.500.000,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2.	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3.	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	