

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 : 2.23.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 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 : Rp1.500.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.000.000.000,00						
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				Rp1.500.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.500.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp254.569.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp254.569.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.184.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.184.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp8.417.500,00
	[#] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp8.417.500,00
	[-] -					Rp8.417.500,00
	Pertamax Spesifikasi:	650 Liter	Liter	Rp12.950,00	0%	Rp8.417.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.566.500,00
	[#] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp3.566.500,00
	[-] -					Rp3.566.500,00
	Cetak Foto 4R Spesifikasi:	50 Buah	Buah	Rp1.750,00	0%	Rp87.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi:	11596 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp3.478.800,00
	Pembulatan Spesifikasi:	200 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.200.000,00
	[#] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp16.200.000,00
	[-] RAPAT KOORDINASI					Rp16.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi:	300 Dus	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp4.800.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi:	300 Dus	Orang / Kali	Rp38.000,00	0%	Rp11.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp179.241.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp33.901.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp11.460.000,00
	[#] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp11.460.000,00
	[-] -					Rp11.460.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi:	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp11.460.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp15.106.000,00
	[#] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp15.106.000,00
	[-] -					Rp15.106.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp2.040.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi:	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000,00	0%	Rp5.100.000,00
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi:	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Anggota Spesifikasi:	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp344.000,00	0%	Rp2.064.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi:	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Sekretaris Spesifikasi:	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp387.000,00	0%	Rp2.322.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					Rp7.335.000,00
	[#] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp7.335.000,00
	[-] -					Rp7.335.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi:	9 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp815.000,00	0%	Rp7.335.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp145.340.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp145.340.000,00
	[#] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp145.340.000,00
	[-] Jasa Konsultansi Perencana					Rp72.670.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	43 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.690.000,00	0%	Rp72.670.000,00
	[-] Jasa Konsultansi Pengawas					Rp72.670.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	43 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.690.000,00	0%	Rp72.670.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp47.144.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp47.144.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp47.144.000,00
	[#] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp47.144.000,00
	[-] -					Rp47.144.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi:	8 pp	pp	Rp750.000,00	0%	Rp6.000.000,00

