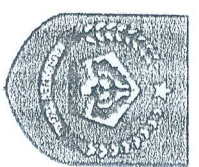


SP410190000 -

PP110



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 2.10 01 15 03 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10.2.10
ORGANISASI : 2.10.2.10.01
PROGRAM : 2.10.2.10.01.15
KEGIATAN : 2.10.2.10.01.15.03
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kominfo
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (DAU)
JUMLAH ANGGARAN : Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : Drs. KUSHARTONO HR
NIP : 196310231991021003
JABATAN : Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Tahun Anggaran 2019

NOMOR DPA SKPD				
2.10	01	15	03	5
2	2	2	2	2

Formulir
DPA SKPD
2.2.1

Urusan Pemerintahan : 2.10.2.10
 Organisasi : 2.10.2.10.01
 Program : 2.10.2.10.01.15
 Kegiatan : 2.10.2.10.01.15.03
 Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo
 Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Urusan Wajib Bekerja Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
 Dinas Komunikasi dan Informatika
 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 Pembiayaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
 INDIKATOR
 TOLAK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM	Jumlah layanan pemerintah secara elektronik dan Jumlah sistem informasi / website instansi	3 program 54 web	TARGET KINERJA
MASUKAN	Jumlah Dana	Rp. 40.000.000	
KELUARAN	Tertaksananya pembinaan SDM komunikasi dan informasi dan Terselenggaranya operasional PPIID	3 kali	
HASIL	Meningkatnya pelayanan PPIID dalam memberikan informasi kepada masyarakat	1 Tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN			

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1		3	4	5	6 = 3 x 5
5	BELANJA				40.000.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG				40.000.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				14.190.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				12.705.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa				1.330.000,00
	Honorarium Pelaksana pengadaan barang dan jasa				1.330.000,00
	- PPK > 10 s.d. 50 Honorarium PPK, Panitia/Pejabat Pengadaan & Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan sesuai dengan jumlah pagu pengadaan yang dilaksanakan dalam satu kegiatan	1,00	OP	520.000,00	520.000,00
	- Pejabat Pengadaan > 10 s.d. 50	1,00	OP	500.000,00	500.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan > 10 s.d. 50	1,00	OP	310.000,00	310.000,00
5.2.1.01.09	Honorarium PNS bidang Perhubungan dan Kominfo				11.375.000,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERIITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Honor PNS bidang Perhubungan dan kominfo				11.375.000,00
	- Uang Saku Peserta - Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek/Rakor/Seminar/Public Hearing/Pelantikan/Karnaval dan Sejenisnya	120,00	OH	50.000,00	6.000.000,00
	- Moderator - Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek/Rakor/Seminar/Public Hearing/Pelantikan/Karnaval dan Sejenisnya	6,00	OJ	150.000,00	900.000,00
	- Petugas Protokol/Komentator/MC/Pemandu Acara - Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek/Rakor/Seminar/Public Hearing/Pelantikan/Karnaval dan Sejenisnya	3,00	OK	100.000,00	300.000,00
	- Pembaca Doa - Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek/Rakor/Seminar/Public Hearing/Pelantikan/Karnaval dan Sejenisnya	3,00	OK	75.000,00	225.000,00
	- Dirigen - Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek/Rakor/Seminar/Public Hearing/Pelantikan/Karnaval dan Sejenisnya	3,00	OK	50.000,00	150.000,00
	- Operator - Pengelolaan dan Pemeliharaan Program Aplikasi/STW/DATABASE/Website/Datacenter /SPSE	12,00	OE	250.000,00	3.000.000,00
	- Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) 5 s/d 50 pagu anggaran dalam jutaan rupiah	1,00	OP	500.000,00	500.000,00
	- Staf Pengelola kegiatan 5 s/d 50	1,00	OP	300.000,00	300.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				1.485.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				1.485.000,00
	uang lembur PNS				1.485.000,00
	- Golongan IV - Uang Lembur Pelaksanaan lembur diluar/setelah jam kerja/dinas	15,00	OJ	15.000,00	225.000,00
	- Golongan III - Uang Lembur Pegawai Untuk pekerjaan lembur minimal 2 jam diberikan uang makan sebesar Rp 12.500,-/hari	60,00	OJ	11.000,00	660.000,00
	- Golongan II/PTT Sarjana - Uang Lembur Pegawai Lembur pada hari libur kerja dapat diberikan uang lembur 200% dari lembur hari kerja	30,00	OJ	7.500,00	225.000,00
	- Uang Makan Lembur (bentuk uang) -	30,00	OH	12.500,00	375.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				25.810.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan				915.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak				256.000,00
	belanja cetak				256.000,00
	- Cetak Film Foto : : Ukuran 3 R	40,00	lembar	6.400,00	256.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				659.000,00
	belanja penggandaan				659.000,00
	- Fotocopy : Folio	2.636,00	lembar	250,00	659.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.440.000,00
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.440.000,00
	belanja makan dan minum rapat				1.440.000,00
5.2.2.11.02	- Jamuan minuman dan makanan kecil (snack) rapat				360.000,00
		36,00	OK	10.000,00	360.000,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5.2.2.11.04	- Jamuan makan (doos/bungkus) rapat Belanja makanan dan minuman bintek/pelatihan/sosialisasi Belanja makan dan minum bintek/pelatihan/sosialisasi	36,00	OK	30.000,00	1.080.000,00
5.2.2.15	- Jamuan minuman dan makanan kecil (snack) rapat Jamuan makan (doos/bungkus) rapat Belanja Perjalanan Dinas	150,00	OK	10.000,00	1.500.000,00
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah belanja perjalanan dinas dalam daerah	150,00	OK	30.000,00	4.500.000,00
5.2.2.15.02	- Ulang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah WII III : Gol II dan I - Ulang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah WII IV : Gol II dan I Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah belanja perjalanan dinas luar daerah	12,00	OH	65.000,00	780.000,00
		12,00	OH	75.000,00	900.000,00
		5,00	OH	750.000,00	3.750.000,00
		9,00	OH	650.000,00	5.850.000,00
		2,00	OH	550.000,00	1.100.000,00
		4,00	OH	450.000,00	1.800.000,00
		1,00	paket	3.275.000,00	3.275.000,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I	Rp	19.330.500,00
Triwulan II	Rp	7.005.500,00
Triwulan III	Rp	12.554.000,00
Triwulan IV	Rp	1.110.000,00
Jumlah	Rp	40.000.000,00

NIP. 19600214 198503 1 008

BUDI SUKAMTO

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Slawi, 2 Januari 2019

Mengesahkan,