

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022			
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022			
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sasaran Program :			
Capaian Program :	Indikator		Target
	Nilai IKM Kabupaten Tegal		78,37
	Nilai Reformasi Birokrasi OPD		67
	Persentase Kebijakan strategis dan kegiatan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat		100 %
	Persentase kegiatan seremonial pimpinan daerah yang terfasilitasi layanan keprotokolan sesuai SOP		100 %
	Persentase OPD rumpun bagian protokol dan Komunikasi Pimpinan tercapai LKJIP dan Indeks RB Kategori BB		100 %
	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah		100 %
	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kantor dan rumah jabatan sesuai standar dan administrasi pelayanan kepegawaian tepat waktu		100 %
	Persentase Peningkatan Kinerja OPD lingkup Koordinasi Perencanaan dan Keuangan tercapai LKJIP		41,41
	Predikat Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal		61,36
Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2022 : Rp43.950.000 (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)			
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM Kabupaten Tegal		78,37
	Nilai Reformasi Birokrasi OPD		67
	Persentase Kebijakan strategis dan kegiatan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat		100 %
	Persentase kegiatan seremonial pimpinan daerah yang terfasilitasi layanan keprotokolan sesuai SOP		100 %
	Persentase OPD rumpun bagian protokol dan Komunikasi Pimpinan tercapai LKJIP dan Indeks RB Kategori BB		100 %
	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah		100 %
	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kantor dan rumah jabatan sesuai standar dan administrasi pelayanan kepegawaian tepat waktu		100 %
	Persentase Peningkatan Kinerja OPD lingkup Koordinasi Perencanaan dan Keuangan tercapai LKJIP		41,41
	Predikat Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal		61,36
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp43.950.000
Keluaran	Peningkatan Pelayanan Perencanaan dan Keuangan		100 %
Hasil	Pelayanan Perencanaan dan Keuangan terpenuhi		100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN			
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Forum OPD				1 kegiatan	
	Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Lingkup Koordinasi Perencanaan				4 kali	
	Penyusunan Renja Perangkat Daerah				1 dokumen	
Penyusunan RKA/DPA/DPPA				3 dokumen		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp43.950.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.100.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.100.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.100.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.200.000
	[#]					
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) > 100 juta s/d 250 juta Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	600.000	0	Rp7.200.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp900.000
	[#]					
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s/d 100 juta Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	450.000	0	Rp900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.850.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.416.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.416.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.248.000
	[#]					
	[-]					
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi :	60 Buah	buah	5.200	0	Rp312.000
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi :	60 Buku	buku	6.100	0	Rp366.000
	Map Dokumen plastik Spesifikasi :	60 Buah	buah	9.500	0	Rp570.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.232.500
	[#]					
	[-] belanja Cetak Banner					
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	20 Meter	meter	30.000	0	Rp600.000
	[-] Belanja Cetak Buku Renja, Forum, Renstra, Perubahan Renja, Reviu Renstra					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	5200 Lembar	lembar	250	0	Rp1.300.000
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm Spesifikasi :	50 Buku	buku	46.200	0	Rp2.310.000
	[-] Belanja Cetak Foto					
	Cetak Film Foto : : Ukuran 3 R Spesifikasi :	20 Lembar	lembar	6.400	0	Rp128.000
	[-] Belanja Penggandaan					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	7578 Lembar	lembar	250	0	Rp1.894.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp100.000
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Spesifikasi : Materai Rp.10.000,-	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp668.000
	[#]					
	[-]					
	TINTA PRINTER : Tinta Botol Spesifikasi :	4 Buah	botol	67.000	0	Rp268.000
	USB Flash Disk 32GB Adata Spesifikasi :	2 Buah	Buah	200.000	0	Rp400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.167.500
	[#]					
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan siang dus Spesifikasi :	118 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp4.130.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack dalam dus Spesifikasi :	118 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp1.475.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Pelatihan/Bintek					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan siang dus Spesifikasi :	75 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp2.625.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack dalam dus Spesifikasi :	75 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp937.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.455.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.975.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.925.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	3 Orang / Jam	OJ	300.000	0	Rp900.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi :	2 Orang / Jam	OJ	400.000	0	Rp800.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	150.000	0	Rp150.000
	[-] Honorarium Panitia Forum OPD					
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	10 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp2.000.000
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp250.000
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	225.000	0	Rp225.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp50.000
	[#]					
	[-]					
	Petugas Doa Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	50.000	0	Rp50.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp3.480.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp3.480.000
	[#]					
	[-] Uang Saku Non PNS Peserta Forum OPD					
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	6 Orang / Kegiatan	OK	80.000	0	Rp480.000
	[-] Uang Saku PNS Peserta Forum OPD					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	60 Orang / Kegiatan	OK	50.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp9.979.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.979.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.979.000
	[#]					
	[-]					
	Biaya BBM Perjadin dengan Mobil Dinas 1500 cc s/d 3000 cc dr Slawi ke Semarang Spesifikasi :	2 Orang / PP	PP	442.500	0	Rp885.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / PP	PP	500.000	0	Rp1.000.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / Hari	OH	954.000	0	Rp954.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / Hari	OH	600.000	0	Rp600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Eselon III (Administrator/Jafung Madya) :Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	360.000	0	Rp720.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Eselon IV (Pengawas/Jafung Muda, Jafung Pratama), Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	6 Orang / Hari	OH	350.000	0	Rp2.100.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Golongan II dan I (Pelaksana/Jafung Trampil, Jafung Pelaksana (sesuai golongan), Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	330.000	0	Rp660.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Golongan IV dan III (Pelaksana/Jafung Trampil, Jafung Pelaksana (sesuai golongan) : Jawa Tengah Spesifikasi :	9 Orang / Hari	OH	340.000	0	Rp3.060.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp43.950.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp43.950.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Slawi, tanggal 03 Januari 2022</p> <p>Sekretaris Daerah</p> <p><u>dr WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes., MM.</u></p> <p>NIP: 196309191990011001</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</u></p> <p>NIP: 197301141998031003</p>				
Januari	Rp600.000					
Februari	Rp1.687.500					
Maret	Rp11.818.500					
April	Rp5.683.750					
Mei	Rp1.100.000					
Juni	Rp2.240.000					
Juli	Rp13.876.750					
Agustus	Rp3.190.000					
September	Rp984.000					
Oktober	Rp1.119.500					
November	Rp1.050.000					
Desember	Rp600.000					
Jumlah	Rp43.950.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	dr. WIDODO JOKO MULYONO M.Kes., M.M.	196309191990011001	Ketua			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	MUHAMMAD FARIED WAJDY,S.Sos.,M.Si.	197308011998031003	Wakil Ketua	
3.	AMIR MAKHMUD, S.E., M.Si.	197301141998031003	Sekretaris	