

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD									
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023											
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023											
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
Program : 2.15.01 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>Terlaksananya kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah</td> <td>1 tahun</td> </tr> <tr> <td>Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota</td> <td>1 tahun</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Terlaksananya kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	1 tahun	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1 tahun
Indikator	Target										
Terlaksananya kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	1 tahun										
Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1 tahun										
Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan											
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan											
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)											
Alokasi Tahun 2023 : Rp15.000.000 (<i>terbilang: lima belas 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	Terlaksananya kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah				1 tahun						
	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota				1 tahun						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp15.000.000						
Keluaran	tersusunya dokumen perencanaan perangkat daerah				5 dokumen						
Hasil	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				5 dokumen						
Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat kab tegal											
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi :											
Keluaran Sub Kegiatan :		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GKQaCV4VVWxh5W1Cfj9FYAMmkncgpusLMLTZmEJerR3H</td> <td>0 Dokumen</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</td> <td>0 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	GKQaCV4VVWxh5W1Cfj9FYAMmkncgpusLMLTZmEJerR3H	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen
Indikator	Target										
GKQaCV4VVWxh5W1Cfj9FYAMmkncgpusLMLTZmEJerR3H	0 Dokumen										
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen										
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan :											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000					
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.010.000					
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.010.000					
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.010.000					
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.010.000					
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.010.000					
	[-]										
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp1.010.000					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.990.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.690.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.690.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.365.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp3.365.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	15 Meter	meter	30.000	0	Rp450.000
	Buku : Uk.1 Folio cetak Warna 40 hal + Cover Spr Spesifikasi :	15 Buku	buku	75.000	0	Rp1.125.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	5480 Lembar	lembar	250	0	Rp1.370.000
	Jilid Lem Tebal > 5 cm Spesifikasi :	12 Buku	buku	35.000	0	Rp420.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.325.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp3.325.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	70 Dus	OK	35.000	0	Rp2.450.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	70 Dus	OK	12.500	0	Rp875.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.800.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp3.800.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp1.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi :	2 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp3.500.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp3.500.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	70 Orang	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp3.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp15.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Slawi, tanggal _____</div> <div>Kepala Dinas Perhubungan</div> <div><u>MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM</u></div> <div>NIP: 197702012003121003</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><u>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</u></div> <div>NIP: 197301141998031003</div>		
Januari	Rp200.000			
Februari	Rp7.690.000			
Maret	Rp250.000			
April	Rp250.000			
Mei	Rp250.000			
Juni	Rp300.000			
Juli	Rp250.000			
Agustus	Rp250.000			
September	Rp250.000			
Oktober	Rp300.000			
November	Rp4.810.000			
Desember	Rp200.000			
Jumlah	Rp15.000.000			
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	