

| 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"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah Dinas Perhubungan</td> <td>100 %</td> </tr> </table> | | | | Indikator | Target | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah Dinas Perhubungan | 100 % | |
| Indikator | Target | | | | | | | | |
| Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah Dinas Perhubungan | 100 % | | | | | | | | |
| Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan 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 : Rp3.259.078.000 (<i>terbilang: tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu 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 | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah Dinas Perhubungan | | | | 100 % | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp3.259.078.000 | | | | |
| Keluaran | Jumlah dokumen dan hasil penatausahaan/ verifikasi keuangan | | | | 5 dokumen | | | | |
| | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | | | | 55 OB | | | | |
| Hasil | Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkatdaerah | | | | 100 % | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN pada Dinas Perhubungan Kab Tegal | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | <table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td>700 Orang/bulan</td> </tr> </table> | | | | Indikator | Target | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 700 Orang/bulan | |
| Indikator | Target | | | | | | | | |
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 700 Orang/bulan | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp3.189.078.000 | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp3.189.078.000 | | | |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | Rp3.049.078.000 | | | |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | | | | | Rp2.263.373.378 | | | |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | | | | | Rp2.263.373.378 | | | |
| | [#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | Rp2.263.373.378 | | | |
| | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | | 2.263.373.378 | 0 | Rp2.263.373.378 | | | |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | | | | | Rp266.019.321 | | | |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | | Rp266.019.321 | | | |
| | [#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | Rp266.019.321 | | | |
| | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 Tahun | | 266.019.321 | 0 | Rp266.019.321 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | | | | | Rp126.530.500 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | | | | Rp126.530.500 |
| | [#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp126.530.500 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 Tahun | | 126.530.500 | 0 | Rp126.530.500 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | | | | | Rp30.773.900 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | | | | | Rp30.773.900 |
| | [#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp30.773.900 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 1 Tahun | | 30.773.900 | 0 | Rp30.773.900 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | | Rp76.198.700 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | Rp76.198.700 |
| | [#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp76.198.700 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 Tahun | | 76.198.700 | 0 | Rp76.198.700 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | | Rp162.452.544 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | | Rp162.452.544 |
| | [#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp162.452.544 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 Tahun | | 162.452.544 | 0 | Rp162.452.544 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | | Rp10.316.875 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | Rp10.316.875 |
| | [#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp10.316.875 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 Tahun | | 10.316.875 | 0 | Rp10.316.875 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | | Rp33.544 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | | Rp33.544 |
| | [#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp33.544 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 Rupiah | | 33.544 | 0 | Rp33.544 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | | | | | Rp94.750.366 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | | | | | Rp94.750.366 |
| | [#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp94.750.366 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 1 Tahun | | 94.750.366 | 0 | Rp94.750.366 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | | | | | Rp4.657.245 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | | | | Rp4.657.245 |
| | [#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp4.657.245 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 1 Tahun | | 4.657.245 | 0 | Rp4.657.245 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | | | | | Rp13.971.627 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | | | | | Rp13.971.627 |
| | [#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp13.971.627 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 1 Tahun | | 13.971.627 | 0 | Rp13.971.627 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp140.000.000 |
| 5.1.01.03.02 | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | | | | | Rp140.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------|------------|-----|-----------------|--|-----------|--------|--|---|-----------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | | | | |
| 5.1.01.03.02.0004 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | | | | | Rp47.000.000 | | | | | | |
| | [#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp47.000.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 1 Tahun | | 47.000.000 | 0 | Rp47.000.000 | | | | | | |
| 5.1.01.03.02.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor | | | | | Rp70.000.000 | | | | | | |
| | [#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp70.000.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor | 1 Tahun | | 70.000.000 | 0 | Rp70.000.000 | | | | | | |
| 5.1.01.03.02.0010 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair | | | | | Rp2.000.000 | | | | | | |
| | [#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.000.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair | 1 Tahun | | 2.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | | | | | | |
| 5.1.01.03.02.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | | | | | Rp12.000.000 | | | | | | |
| | [#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp12.000.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | 1 Tahun | | 12.000.000 | 0 | Rp12.000.000 | | | | | | |
| 5.1.01.03.02.0017 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal | | | | | Rp4.000.000 | | | | | | |
| | [#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp4.000.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal | 1 Tahun | | 4.000.000 | 0 | Rp4.000.000 | | | | | | |
| 5.1.01.03.02.0018 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir | | | | | Rp5.000.000 | | | | | | |
| | [#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp5.000.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir | 1 Tahun | | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 | | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp3.189.078.000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</td><td>0 Dokumen</td></tr></table> | | | | | | | | Indikator | Target | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0 Dokumen |
| | Indikator | Target | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0 Dokumen | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp70.000.000 | | | | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp68.760.000 | | | | | | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp68.760.000 | | | | | | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp68.760.000 | | | | | | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp68.760.000 | | | | | | |
| | [#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp68.760.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|----------------------------------|--|---|---------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi : | 18 Orang / Bulan | OB | 1.090.000 | 0 | Rp19.620.000 |
| | Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi : | 18 Orang / Bulan | OB | 810.000 | 0 | Rp14.580.000 |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/SKPKD Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp.25 miliar Spesifikasi : | 9 Orang / Bulan | OB | 1.250.000 | 0 | Rp11.250.000 |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA | 9 Orang / Bulan | OB | 2.590.000 | 0 | Rp23.310.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp1.240.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.240.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.240.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp100.000 |
| | [#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp100.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Fotocopy : Folio Spesifikasi : | 400 Lembar | lembar | 250 | 0 | Rp100.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp1.140.000 |
| | [#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.140.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi : | 24 Dus | OK | 35.000 | 0 | Rp840.000 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi : | 24 Dus | OK | 12.500 | 0 | Rp300.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp70.000.000 |
| | | | | | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp3.259.078.000 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <div>Slawi, tanggal _____</div> <div>Kepala Dinas Perhubungan</div> <div></div> <div>MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM</div> <div>NIP: 197702012003121003</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div></div> <div>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</div> <div>NIP: 197301141998031003</div> | | | | |
| Januari | Rp224.363.386 | | | | | |
| Februari | Rp224.663.380 | | | | | |
| Maret | Rp224.463.380 | | | | | |
| April | Rp650.140.797 | | | | | |
| Mei | Rp224.363.380 | | | | | |
| Juni | Rp224.363.380 | | | | | |
| Juli | Rp224.663.380 | | | | | |
| Agustus | Rp224.363.380 | | | | | |
| September | Rp224.363.380 | | | | | |
| Oktober | Rp224.603.380 | | | | | |
| November | Rp224.363.380 | | | | | |
| Desember | Rp364.363.397 | | | | | |
| Jumlah | Rp3.259.078.000 | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | | |
| 1. | dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM | 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 | |