

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 :		Indikator			Target	
		persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah dinas perhubungan			100 %	
Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 : Rp32.118.438.000 (<i>terbilang: tiga puluh dua miliar seratus delapan belas juta empat ratus tiga 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 penunjang urusan pemerintah perangkat daerah dinas perhubungan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp32.118.438.000	
Keluaran	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan				48 laporan	
	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				12 laporan	
	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				250 laporan	
Hasil	Terlaksananya kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				10 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab Tegal						
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp300.000
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	1200 Lembar	lembar	250	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	# Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.200.000
	[-]					
	Biaya Materai Spesifikasi :	200 Buah	buah	11.000	0	Rp2.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.500.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					12 bulan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp31.720.001.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.210.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.210.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.210.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000
	# Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.210.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1 Orang	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp31.718.791.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp390.092
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp390.092
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp390.092
	# Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp390.092
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	1558 Lembar	lembar	250	0	Rp389.500
	Pembulatan Spesifikasi :	92 Rupiah	Lembar	1	0	Rp92
	Pembulatan Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	1	0	Rp500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp31.718.400.908
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp31.718.400.908
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp8.400.000
	# Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.400.000
	[-]					
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	800 M3	m3	10.500	0	Rp8.400.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp145.000.908
	# Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp145.000.908
	[-]					
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi :	86931 Kwh	kwh	1.668	0	Rp145.000.908

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp65.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp65.000.000
	[-]					
	Belanja langganan Internet Office Premium Spesifikasi :	65 Bulan	kegiatan	1.000.000	0	Rp65.000.000
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum					Rp31.500.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.500.000.000
	[-]					
	Beban Penerangan Jalan Umum Spesifikasi :	10.5 Bulan	bulan	3.000.000.000	0	Rp31.500.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp31.720.001.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Gaji PTT dan THL Dishub, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan					1 Tahun
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp395.937.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp395.937.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp994.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp994.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp994.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp994.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	3976 Lembar	lembar	250	0	Rp994.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp394.943.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp224.783.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp127.920.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp127.920.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi (Tanpa Keahlian) Spesifikasi : THL	8 Orang x 246 Hari	OH	65.000	0	Rp127.920.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp96.863.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp96.863.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan/Penjaga Malam Spesifikasi : THL	4 Orang x 264 Hari	OH	65.000	0	Rp68.640.000
	Beban Jasa Tenaga Penjaga Malam Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	1 Orang x 13 Bulan	OB	2.171.000	0	Rp28.223.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp170.160.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp170.160.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp170.160.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BPJS Kesehatan non PNS (PTT) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	95.000	0	Rp1.140.000
	BPJS Kesehatan non PNS (THL) Spesifikasi : THL dan Outsourcing	130 Orang x 11 Bulan	OB	90.000	0	Rp128.700.000
	BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi :	240 Orang x 12 Bulan	OB	14.000	0	Rp40.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp395.937.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp32.118.438.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Slawi, tanggal _____</div> <div>Kepala Dinas Perhubungan</div> <div> <u>MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM</u> NIP: 197702012003121003</div> <div> Mengesahkan, PPKD</div> <div> <u>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</u> NIP: 197301141998031003</div>				
Januari	Rp2.676.111.993					
Februari	Rp2.677.010.993					
Maret	Rp2.676.510.993					
April	Rp2.676.210.993					
Mei	Rp2.677.210.993					
Juni	Rp2.677.420.993					
Juli	Rp2.676.210.993					
Agustus	Rp2.676.210.993					
September	Rp2.676.710.993					
Oktober	Rp2.676.501.085					
November	Rp2.676.214.993					
Desember	Rp2.676.111.985					
Jumlah	Rp32.118.438.000					
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			