

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 : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Persentase Kepemilikan Kendaraan Angkutan Umum				100 %	
	Persentase Layanan Angkutan Darat				100 %	
	persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan				100 %	
	Rasio Ijin Trayek				100 %	
Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						
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 : Rp1.117.610.000 (<i>terbilang: satu miliar seratus tujuh belas juta enam ratus sepuluh 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 Kepemilikan Kendaraan Angkutan Umum				100 %	
	Persentase Layanan Angkutan Darat				100 %	
	persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan				100 %	
	Rasio Ijin Trayek				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.117.610.000	
Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dikembangkan				5 unit	
	jumlah terminal (fasilitas utama dan pendukung) yang terehabilitasi dan terpelihara				5 unit	
Hasil	Persentase terlaksananya pengelolaan Terminal penumpang tipe c				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat kabupaten Tegal						
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan				0 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp155.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.620.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp7.620.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp7.620.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.630.000
	[#] Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.630.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp3.630.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.990.000
	[#] Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.990.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	540.000	0	Rp1.620.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp2.040.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	110.000	0	Rp330.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp147.380.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.560.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.560.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.097.500
	[#] Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.097.500
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	16390 Lembar	lembar	250	0	Rp4.097.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.462.500
	[#] Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.462.500
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	115 Dus	OK	35.000	0	Rp4.025.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	115 Dus	OK	12.500	0	Rp1.437.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp137.820.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp137.820.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp137.820.000
	[#] Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp137.820.000
	[-]					
	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup), Contoh merk : Dulux / Catylac (**) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (ATAS)	3000 M2	m2	22.970	0	Rp68.910.000
	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup), Contoh merk : Dulux / Catylac (**) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	3000 M2	m2	22.970	0	Rp68.910.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp155.000.000
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara					0 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp962.610.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.410.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.410.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.410.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.610.000
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.610.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.610.000	0	Rp1.610.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.800.000
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.800.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	720.000	0	Rp1.440.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp958.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp104.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp104.300.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp100.737.500
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.737.500
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2950 Lembar	lembar	250	0	Rp737.500
	Pembulatan Spesifikasi :	100000000 Paket	Lembar	1	0	Rp100.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.562.500
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.562.500
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	75 Dus	OK	35.000	0	Rp2.625.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	75 Dus	OK	12.500	0	Rp937.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp847.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp847.080.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp847.080.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi (Tanpa Keahlian) Spesifikasi : THL	37 Orang x 24 Hari x 12 Bulan	OH	65.000	0	Rp692.640.000
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp847.080.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi (Tanpa Keahlian) Spesifikasi : THL	9 Orang x 22 Hari x 12 Bulan	OH	65.000	0	Rp154.440.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.820.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.820.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.820.000
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.820.000
	[-]					
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	3 Paket	PP	500.000	0	Rp1.500.000
	Pertalite Spesifikasi :	110 Liter	Liter	8.000	0	Rp880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp1.110.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp1.110.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	6 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp2.220.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp962.610.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.117.610.000
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> </div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div> </div> <div>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</div> <div>NIP: 197301141998031003</div>				
Januari	Rp79.120.000					
Februari	Rp70.590.000					
Maret	Rp70.590.000					
April	Rp253.661.250					
Mei	Rp73.320.000					
Juni	Rp70.590.000					
Juli	Rp146.788.750					
Agustus	Rp70.590.000					
September	Rp70.590.000					
Oktober	Rp70.590.000					
November	Rp70.590.000					
Desember	Rp70.590.000					
Jumlah	Rp1.117.610.000					
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			