

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 3.26.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp102.728.328						
Alokasi Tahun + 1 : Rp150.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah DISPORAPAR				100 Persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp102.728.328	
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				18 Paket	
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah				7 Dokumen	
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bunga						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp102.728.328
5.1	BELANJA OPERASI					Rp102.728.328
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.280.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.280.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.280.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.240.000
	[ # ] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp1.240.000
	[ - ] Honor pembantu bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp1.240.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi:	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp310.000	0%	Rp1.240.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.040.000
	[ # ] Honor Pejabat Pengadaan Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp2.040.000
	[ - ] Honor Pejabat pengadaan					Rp2.040.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	1 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp2.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp99.448.328
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp89.448.328
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp89.448.328
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp17.520.000
	[ # ] Cetak Amplop Dinas Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp1.000.000
	[ - ] Cetak Amplop Dinas					Rp1.000.000
	Cetak amplop Surat Kop Dinas Sedang Spesifikasi: NaN	1000 Buah	Buah	Rp1.000	0%	Rp1.000.000
	[ # ] Cetak Amplop Sekda Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp520.000
	[ - ] Cetak Amplop Sekda					Rp520.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak amplop Surat Kop Dinas Sedang Spesifikasi: NaN	520 Buah	Buah	Rp1.000	0%	Rp520.000
	[ # ] Kertas E-Ticketing Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp16.000.000
	[ - ] Kertas E-Ticketing					Rp16.000.000
	Kertas Thermal Spesifikasi: NaN	250 Pak	Pak	Rp64.000	0%	Rp16.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp71.253.328
	[ # ] Belanja Penggandaan Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp16.600.200
	[ - ] Belanja Penggandaan					Rp16.600.200
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	55334 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp16.600.200
	[ # ] Cetak Banner Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp6.660.000
	[ - ] Cetak Banner					Rp6.660.000
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi: NaN	222 Meter	Meter	Rp30.000	0%	Rp6.660.000
	[ # ] Cetak Karcis Masuk Obyek Wisata Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp36.008.000
	[ - ] Cetak Karcis Masuk Obyek Wisata					Rp36.008.000
	Karcis 1/6 Folio Spesifikasi: NaN	4501 Buku	Buku	Rp8.000	0%	Rp36.008.000
	[ # ] Cetak Keperluan Kantor Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp11.689.000
	[ - ] Cetak Keperluan Kantor					Rp9.289.000
	Blanko Kop Garuda Emas : Kertas HVS 1 Muka (60) Spesifikasi: NaN	1 Rim	Rim	Rp194.000	0%	Rp194.000
	Buku Agendaris keluar/masuk uk. 1 Folio, 100 lembar (60) Spesifikasi: NaN	25 Buku	Buku	Rp50.000	0%	Rp1.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map Lambang Kertas Crome Coted (60) Spesifikasi: NaN	700 Lembar	Lembar	Rp8.600	0%	Rp6.020.000
	Nota dll. : Uk. 1/4 Folio DORSLAGH rangkap 3 (60) Spesifikasi: NaN	50 Buku	Buku	Rp10.300	0%	Rp1.825.000
	[ - ] Kertas Karbonis					Rp2.400.000
	Nota dll. : Uk. 1 Folio 1 warna NCR rangkap 4 (60) Spesifikasi: NaN	60 Buku	Buku	Rp40.000	0%	Rp2.400.000
	[ # ] Lembar Disposisi Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp296.000
	[ - ] Lembar Disposisi					Rp296.000
	Lembar Disposisi Karbonis uk. 1/2 Folio, R.2, isi 50 set (60) Spesifikasi: NaN	20 Buku	Buku	Rp18.800	0%	Rp296.000
	[ # ] Pembulatan Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp128
	[ - ] Pembulatan					Rp128
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	128 Lembar	Lembar	Rp1	0%	Rp128
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp675.000
	[ # ] Cetak Kartu Kendali Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp675.000
	[ - ] Cetak Kartu Kendali					Rp675.000
	Kartu Kendali Spesifikasi: Kartu Kendali	45 Buku	Buku	Rp15.000	0%	Rp675.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp10.000.000
	[ # ] Iklan Ucapan Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Iklan Ucapan					Rp10.000.000
	Belanja publikasi iklan ucapan/layanan masyarakat pada media cetak terverifikasi lengkap regional Jawa Tengah ukuran 2 × 100 mmk full colour. (60) Spesifikasi: 2 × 100 mmk, full colour.	4 Per Tayang	Per Tayang	Rp2.500.000	0%	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp102.728.328
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi, tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD  <u>Drs AKHMAD UWES QORONI, MT</u> NIP: 197406211993021001  Mengesahkan, PPKD  <u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp96.488.328					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp5.310.000					
Oktober	Rp310.000					
November	Rp310.000					
Desember	Rp310.000					
Jumlah	Rp102.728.328					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2.	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3.	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	