

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 : X - NON URUSAN						
Bidang Urusan : X.XX - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						
Program : X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : X.XX.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 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 : Rp3.900.257.672						
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.900.257.672						
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				Rp3.900.257.672	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				26 Laporan	
Hasil	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Dokumen	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.900.257.672
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.900.257.672

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.840.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp6.840.000
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp6.840.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi:	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000	0%	Rp6.840.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.360.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp1.360.000
	[-] Honor Pejabat pengadaan					Rp1.360.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	2 Kali	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.892.057.672
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.143.672
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.143.672
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.143.672
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp2.143.672
	[-] Belanja Penggandaan					Rp2.143.500
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	7145 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp2.143.500
	[-] Pembulatan					Rp172

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	172 Lembar	Lembar	Rp1	0%	Rp172
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.889.914.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.707.358.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp3.702.678.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp3.702.678.000
	[-] Honor PTT					Rp99.078.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) S1/D- IV/Sederajat Spesifikasi: THL dan Outsourcing	3 Orang x 14 Kali	Orang / Bulan	Rp2.359.000	0%	Rp99.078.000
	[-] Honor THL Disporapar					Rp3.326.400.000
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	126 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	Rp3.326.400.000
	[-] Tunjangan Hari Raya untuk THL					Rp277.200.000
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	126 Orang x 1 Kali	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	Rp277.200.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp4.680.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp4.680.000
	[-] Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengangkutan sampah					Rp3.120.000
	Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengangkutan sampah Spesifikasi:	4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp65.000	0%	Rp3.120.000
	[-] Retribusi Sampah					Rp1.560.000
	Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengangkutan sampah Spesifikasi:	2 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp65.000	0%	Rp1.560.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp182.556.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp147.060.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp147.060.000
	[-] BPJS Kesehatan non ASN (PTT)					Rp3.420.000
	BPJS Kesehatan non ASN (PTT dan THL) Spesifikasi:	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000	0%	Rp3.420.000
	[-] BPJS Kesehatan non ASN (THL)					Rp143.640.000
	BPJS Kesehatan non ASN (PTT dan THL) Spesifikasi:	126 Orang x 12 Kali	Orang / Bulan	Rp95.000	0%	Rp143.640.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp35.496.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp35.496.000
	[-] BPJS Ketenaga Kerjaan non ASN (PTT)					Rp5.256.000
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi:	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp146.000	0%	Rp5.256.000
	[-] BPJS Ketenaga Kerjaan non ASN (THL)					Rp30.240.000
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi:	126 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000	0%	Rp30.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.900.257.672

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	Rp3.112.000	
Februari	Rp300.450.000	
Maret	Rp300.450.000	
April	Rp584.727.000	
Mei	Rp300.450.000	
Juni	Rp307.527.000	
Juli	Rp301.500.000	
Agustus	Rp300.450.000	
September	Rp300.450.000	
Oktober	Rp300.751.672	
November	Rp300.450.000	
Desember	Rp599.940.000	
Jumlah	Rp3.900.257.672	

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	