

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	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
Program	: 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
Kegiatan	: 2.19.03.2.01 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
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	: Rp620.000.000	
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.000.000.000	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Peningkatan Prestasi Olahraga	80 Medali
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp620.000.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit
Hasil	Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota • Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen • undefined undefined
Sub Kegiatan	: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah	
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp620.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp242.198.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp14.721.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp14.721.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp14.721.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.120.000
	[ # ] Penataan Kawasan GOR Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp6.120.000
	[ - ] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp1.290.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar Spesifikasi:	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp430.000	0%	Rp1.290.000
	[ - ] Honorarium PPTK					Rp4.830.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi:	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000	0%	Rp4.830.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.601.000
	[ # ] Penataan Kawasan GOR Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp8.601.000
	[ - ] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.040.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp2.040.000
	[ - ] Honorarium Tim Teknis					Rp6.561.000
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi:	1 Orang x 3 Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp216.000	0%	Rp1.944.000
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua	1 Orang x 3 Bulan x 3	Orang / Bulan	Rp270.000	0%	Rp2.430.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi:	Kegiatan				
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi:	1 Orang x 3 Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp243.000	0%	Rp2.187.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp227.477.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.419.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.419.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp3.375.000
	[ # ] Pemeliharaan Rumput Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp3.375.000
	[ - ] Pemeliharaan Rumput					Rp3.375.000
	Fungisida Scorp Spesifikasi: NaN	3 Liter	Liter	Rp1.125.000	0%	Rp3.375.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.000.000
	[ # ] Pemeliharaan Rumput Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp5.000.000
	[ - ] Pemeliharaan Rumput					Rp5.000.000
	Pertalite Spesifikasi:	500 Liter	Liter	Rp10.000	0%	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp8.000.000
	[ # ] Pemeliharaan Rumput Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp8.000.000
	[ - ] Pemeliharaan Rumput					Rp8.000.000
	Pupuk NPK Spesifikasi:	400 Kg	Kg	Rp20.000	0%	Rp8.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp3.600.000
	[ # ] Pemeliharaan Rumput Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp3.600.000
	[ - ] Pemeliharaan Rumput					Rp3.600.000
	Pestisida Venus 400 SL Spesifikasi: NaN	48 Liter	Liter	Rp75.000	0%	Rp3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.126.500
	[ # ] Belanja Penggandaan Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp300
	[ - ] Belanja Penggandaan					Rp300
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	100 Lembar	Lembar	Rp1	0%	Rp100
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	200 Lembar	Lembar	Rp1	0%	Rp200
	[ # ] Penataan Kawasan GOR Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp1.126.200
	[ - ] Belanja Penggandaan					Rp1.126.200
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	3754 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp1.126.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp330.000
	[ # ] Penataan Kawasan GOR Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp330.000
	[ - ] Belanja Materai					Rp330.000
	Biaya Materai (60) Spesifikasi: NaN	30 Buah	Buah	Rp11.000	0%	Rp330.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.987.500
	[ # ] Penataan Kawasan GOR Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp1.987.500
	[ - ] Belanja Makan Minum Rapat					Rp1.987.500
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	Rp1.050.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	75 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500	0%	Rp937.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp14.550.000
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp14.550.000
	[ # ] Penataan Kawasan GOR Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp14.550.000
	[ - ] Honorarium Jasa Konsultan Pengawas					Rp6.825.000
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	1 Orang x 2 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	Rp1.137.500	0%	Rp6.825.000
	[ - ] Honorarium Jasa Konsultan Perencana					Rp7.725.000
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	1 Orang x 2 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	Rp1.287.500	0%	Rp7.725.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp189.508.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp189.508.000
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten					Rp189.508.000
	[ # ] Penataan Kawasan GOR Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp189.508.000
	[ - ] Pengaspalan Area Parkir GOR trisanja					Rp189.508.000
	Laston Lapis Antara (AC-BC) Spesifikasi: DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: BAWAH	118 Ton	Ton	Rp1.606.000	0%	Rp189.508.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp377.802.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp377.802.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp377.802.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp377.802.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp377.802.000
	[ # ] Penataan Kawasan GOR Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp377.802.000
	[ - ] Penataan Sarpras GOR Indoor					Rp188.901.000
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: Perawatan Ringan 1 lantai	139 M2	M2	Rp1.359.000	0%	Rp188.901.000
	[ - ] Penataan Taman Hutan Kota					Rp188.901.000
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: Perawatan Ringan 1 lantai	139 M2	M2	Rp1.359.000	0%	Rp188.901.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp620.000.000
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	Rp209.483.000					
Mei	Rp379.789.500					
Juni	Rp1.456.500					
Juli	Rp14.550.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp14.721.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp620.000.000					
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	