

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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						
Kegiatan : 2.15.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT 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 -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp137.600.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp142.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>• Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</li> <li>• Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>• Peralatan Rumah Tangga</li> <li>• bahan logistik kantor</li> <li>• Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Tahun</li> <li>• 1 Tahun</li> <li>• 1 Tahun</li> <li>• 1 Tahun</li> <li>• 1 Tahun</li> <li>• 1 Tahun</li> </ul>	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp137.600.000	
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	
Hasil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> <li>• Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</li> <li>• Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</li> <li>• Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</li> <li>• Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</li> <li>• Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</li> </ul>				1 Dokumen <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 Laporan</li> <li>• 1 Paket</li> <li>• 1 Paket</li> <li>• 1 Paket</li> <li>• 2 Paket</li> <li>• 1 Paket</li> </ul>	
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik 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					Rp137.600.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp137.600.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.780.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.780.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.780.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.420.000
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.420.000
	[ - ] jasa PPTK					Rp2.420.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi:	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000	0%	Rp2.420.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.360.000
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.360.000
	[ - ] Belanja Jasa					Rp1.360.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp133.820.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp133.820.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp133.820.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.794.000
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.794.000
	[ - ] Belanja Barang					Rp2.793.900
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	9313 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp2.793.900
	[ - ] pembulatan					Rp100
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	100 Lembar	Lembar	Rp1	0%	Rp100
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp43.200.000
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp43.200.000
	[ - ] Belanja Barang					Rp43.200.000
	Isi ulang Air Mineral galon Spesifikasi: Mineral galon	2160 Buah	Buah	Rp20.000	0%	Rp43.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.500.000
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.500.000
	[ - ] Belanja Barang					Rp9.500.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	Rp7.000.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500	0%	Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp5.000.000
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[ - ] Belanja Barang					Rp5.000.000
	Makanan dan Minuman Tamu : Makan Dus (60) Spesifikasi:	100 Orang / Kegiatan	Dus	Rp35.000	0%	Rp3.500.000
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Prasmanan/Khusus (60) Spesifikasi:	100 Orang / Kegiatan	Porsi	Rp15.000	0%	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					Rp73.326.000
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp73.326.000
	[ - ] Belanja Barang					Rp73.326.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan Minuman harian (60) Spesifikasi:	24442 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp3.000	0%	Rp73.326.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp137.600.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi, tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD  <b><u>MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM</u></b> NIP: 197702012003121003  Mengesahkan, PPKD  <b><u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u></b> NIP. 197208081992031004				
Januari	Rp10.300.000					
Februari	Rp10.300.000					
Maret	Rp4.600.000					
April	Rp16.300.000					
Mei	Rp10.300.000					
Juni	Rp10.300.000					
Juli	Rp14.800.000					
Agustus	Rp11.094.000					
September	Rp10.300.000					
Oktober	Rp15.300.000					
November	Rp14.080.000					
Desember	Rp9.926.000					
Jumlah	Rp137.600.000					
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			