

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>FORMULIR</b> 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 : 2.15.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 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 : Rp584.440.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp639.584.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
<b>Indikator</b>	<b>Tolak Ukur Kerja</b>				<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan	• Jasa Pelayanan Umum Kantor (THL dan PTT) • Jasa Surat Menyurat • Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				• 1 Tahun • 1 Laporan • 12 Bulan	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp584.440.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	
Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				13 Laporan • 12 Laporan • 1 Laporan	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
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					Rp584.440.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp584.440.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp584.440.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp545.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp545.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp545.000
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp545.000
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp545.000
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	1816 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp544.800
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	200 Rupiah	Lembar	Rp1	0%	Rp200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp583.895.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp319.523.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp286.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp286.000.000
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp286.000.000
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	10 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	Rp286.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp29.523.000
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.523.000
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp29.523.000
	Beban Jasa Tenaga Penjaga Malam Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat Spesifikasi: THL dan Outsourcing	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.271.000	0%	Rp29.523.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp4.000.000
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp4.000.000
	Dekorasi karnaval Spesifikasi: Gunung, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp4.000.000	0%	Rp4.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp261.372.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp261.372.000
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp261.372.000
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp261.372.000
	BPJS Kesehatan non ASN (PTT dan THL) Spesifikasi:	177 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000	0%	Rp201.780.000
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi:	241 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000	0%	Rp57.840.000
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi:	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp146.000	0%	Rp1.752.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp3.000.000
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp3.000.000
	Sewa stand pameran Spesifikasi:	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp3.000.000	0%	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp584.440.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp57.689.500
Februari	Rp57.689.500
Maret	Rp57.689.500
April	Rp57.689.500
Mei	Rp64.689.500
Juni	Rp57.889.500

Slawi, tanggal 22 Desember 2023  
Kepala SKPD

**MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM**  
NIP: 197702012003121003

Mengesahkan,  
PPKD

**BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si**  
NIP. 197208081992031004

Juli	Rp57.689.500
Agustus	Rp57.689.500
September	Rp58.034.500
Oktober	Rp57.689.500
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp584.440.000

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	