

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>  |   | <b>FORMULIR</b><br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |               |             |                                     |               |
|--|---|---|---------------|-------------|-------------------------------------|---------------|
| KABUPATEN TEGAL<br>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 : 2.15.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 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 : Rp237.800.000  |   |   |               |             |                                     |               |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp239.000.000  |   |   |               |             |                                     |               |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |   |   |               |             |                                     |               |
| <b>Indikator</b>   | <b>Tolak Ukur Kerja</b>   |   |               |             | <b>Target Kinerja</b>               |               |
| Capaian Kegiatan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya</li> <li>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> </ul> |   |               |             | • 1 Tahun<br>• 1 Tahun<br>• 1 Tahun |               |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan  |   |               |             | Rp237.800.000                       |               |
| Keluaran   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  |   |               |             | 31 Unit                             |               |
| Hasil  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>• Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>• Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                    |   |               |             | 31 Unit<br>• 3 Unit<br>• 20 Unit    |               |
| Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |   |               |             |                                     |               |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |   |   |               |             |                                     |               |
| Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  |   |   |               |             |                                     |               |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |   |   |               |             |                                     |               |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |   |   |               |             |                                     |               |
| Keterangan :   |   |   |               |             |                                     |               |
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan                         |               |             |                                     | Jumlah (Rp)   |
|  |   | Koefisien / Volume                          | Satuan        | Harga       | PPN                                 |               |
| 5  | BELANJA DAERAH  |   |               |             |                                     | Rp237.800.000 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI   |   |               |             |                                     | Rp237.800.000 |
| 5.1.01   | Belanja Pegawai   |   |               |             |                                     | Rp1.210.000   |
| 5.1.01.03  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN  |   |               |             |                                     | Rp1.210.000   |
| 5.1.01.03.07   | Belanja Honorarium  |   |               |             |                                     | Rp1.210.000   |
| 5.1.01.03.07.0001  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   |   |               |             |                                     | Rp1.210.000   |
|  | [ # ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |   |               |             |                                     | Rp1.210.000   |
|  | [ - ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |   |               |             |                                     | Rp1.210.000   |
|  | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta<br>Spesifikasi:   | 1 Kegiatan                                  | Orang / Bulan | Rp1.210.000 | 0%                                  | Rp1.210.000   |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa   |   |               |             |                                     | Rp236.590.000 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang  |   |               |             |                                     | Rp117.590.000 |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |               |             |     | Jumlah (Rp)   |
|-------------------|--|---------------------|---------------|-------------|-----|---------------|
|                   |  | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga       | PPN |               |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |               |             |     | Rp117.590.000 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  |                     |               |             |     | Rp117.350.000 |
|                   | [ # ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |               |             |     | Rp117.350.000 |
|                   | [ - ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |                     |               |             |     | Rp117.350.000 |
|                   | Minyak Pelumas : Oli Mesin Bensin<br>Spesifikasi: NaN  | 200 Liter           | Liter         | Rp43.000    | 0%  | Rp8.600.000   |
|                   | Pertamax<br>Spesifikasi:   | 8700 Liter          | Liter         | Rp12.500    | 0%  | Rp108.750.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |                     |               |             |     | Rp240.000     |
|                   | [ # ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |               |             |     | Rp240.000     |
|                   | [ - ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |                     |               |             |     | Rp240.000     |
|                   | Fotocopy : Folio (60)<br>Spesifikasi: NaN  | 800 Lembar          | Lembar        | Rp300       | 0%  | Rp240.000     |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa   |                     |               |             |     | Rp15.000.000  |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor  |                     |               |             |     | Rp15.000.000  |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan   |                     |               |             |     | Rp15.000.000  |
|                   | [ # ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |               |             |     | Rp15.000.000  |
|                   | [ - ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |                     |               |             |     | Rp15.000.000  |
|                   | Beban Jasa Tenaga Outsourcing<br>Spesifikasi: Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan   | 5 Orang             | Orang / Bulan | Rp3.000.000 | 0%  | Rp15.000.000  |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan   |                     |               |             |     | Rp104.000.000 |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   |                     |               |             |     | Rp104.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan  |                     |               |             |     | Rp20.000.000  |
|                   | [ # ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |               |             |     | Rp20.000.000  |
|                   | [ - ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |                     |               |             |     | Rp20.000.000  |
|                   | Jasa Service Kendaraan Dinas: Roda 4 sampai dengan 10.000 km<br>Spesifikasi: Diluar Penggantian Suku Cadang  | 30 Kali             | Kali          | Rp600.000   | 0%  | Rp18.000.000  |
|                   | Perpanjangan STNK : Roda 4 SUV<br>Spesifikasi:   | 1 Unit x 1 Tahun    | Unit / Tahun  | Rp2.000.000 | 0%  | Rp2.000.000   |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang   |                     |               |             |     | Rp70.000.000  |
|                   | [ # ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |               |             |     | Rp70.000.000  |
|                   | [ - ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |                     |               |             |     | Rp70.000.000  |

| Kode Rekening                                 | Uraian   | Rincian Perhitungan  |                 |              |     | Jumlah<br>(Rp) |
|---|--|--|-----------------|--------------|-----|----------------|
|   |  | Koefisien /<br>Volume  | Satuan          | Harga        | PPN |                |
|   | Pemeliharaan Kendaraan Operasional<br>Spesifikasi: Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM   | 7 Unit   | Unit /<br>Tahun | Rp10.000.000 | 0%  | Rp70.000.000   |
| 5.1.02.03.02.0038                             | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua  |  |                 |              |     | Rp14.000.000   |
|   | [ # ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |                 |              |     | Rp14.000.000   |
|   | [ - ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |  |                 |              |     | Rp14.000.000   |
|   | Perpanjangan STNK : Kendaraan Operasional Lainnya<br>Spesifikasi: Kendaraan Operaisional Lainnya   | 40 Unit  | Unit /<br>Tahun | Rp350.000    | 0%  | Rp14.000.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                  |  |  |                 |              |     | Rp237.800.000  |
|   |  |  |                 |              |     |                |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  | Slawi, tanggal 22 Desember 2023<br>Kepala SKPD<br><br><u>MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM</u><br>NIP: 197702012003121003<br><br>Mengesahkan,<br>PPKD<br><br><u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u><br>NIP. 197208081992031004 |                 |              |     |                |
| Januari                                       | Rp11.500.000   |  |                 |              |     |                |
| Februari                                      | Rp31.500.000   |  |                 |              |     |                |
| Maret   | Rp20.000.000   |  |                 |              |     |                |
| April   | Rp11.500.000   |  |                 |              |     |                |
| Mei   | Rp31.500.000   |  |                 |              |     |                |
| Juni  | Rp20.000.000   |  |                 |              |     |                |
| Juli  | Rp11.500.000   |  |                 |              |     |                |
| Agustus                                       | Rp11.500.000   |  |                 |              |     |                |
| September                                     | Rp40.000.000   |  |                 |              |     |                |
| Oktober                                       | Rp12.950.000   |  |                 |              |     |                |
| November                                      | Rp20.000.000   |  |                 |              |     |                |
| Desember                                      | Rp15.850.000   |  |                 |              |     |                |
| Jumlah  | Rp237.800.000  |  |                 |              |     |                |
| 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      |              |     |                |