

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>FORMULIR</b> <b>DPA RINCIAN BELANJA SKPD</b>				
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 : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Kegiatan : 2.15.02.2.02 - PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA						
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 : Rp852.640.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.587.904.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
<b>Indikator</b>	<b>Tolak Ukur Kerja</b>	<b>Target Kinerja</b>				
Capaian Kegiatan	Persentase Prasarana Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum)	100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp852.640.000				
Keluaran	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit				
Hasil	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit				
Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp852.640.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp852.640.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp36.720.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp36.720.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp36.720.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp24.480.000
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.480.000
	[ - ] -					Rp24.480.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp430.000	0%	Rp5.160.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000	0%	Rp19.320.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp12.240.000
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.240.000
	[ - ] -					Rp12.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	<b>Rp8.160.000</b>
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi:	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000	0%	<b>Rp4.080.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp815.920.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp25.477.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp25.477.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0001</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi</b>					<b>Rp14.500.000</b>
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp14.500.000</b>
	[ - ] -					<b>Rp14.500.000</b>
	KABEL LISTRIK Spesifikasi: (CK) NYM : WILAYAH ATAS	500 Meter	M	Rp13.000	0%	<b>Rp6.500.000</b>
	KABEL LISTRIK Spesifikasi: (CK) PRIMA : WILAYAH ATAS	500 Meter	M	Rp16.000	0%	<b>Rp8.000.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp4.500.000</b>
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp4.500.000</b>
	[ - ] -					<b>Rp4.500.000</b>
		100 Rim	Rim	Rp45.000	0%	<b>Rp4.500.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp1.727.000</b>
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp1.727.000</b>
	[ - ] -					<b>Rp1.727.000</b>
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	5756 Lembar	Lembar	Rp300	0%	<b>Rp1.726.800</b>
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	200 Lembar	Lembar	Rp1	0%	<b>Rp200</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp4.750.000</b>
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp4.750.000</b>
	[ - ] -					<b>Rp4.750.000</b>
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	<b>Rp3.500.000</b>
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500	0%	<b>Rp1.250.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp429.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp429.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp429.000.000</b>
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp429.000.000</b>
	[ - ] -					<b>Rp429.000.000</b>
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	195 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	<b>Rp429.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp40.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp40.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp40.000.000
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.000.000
	[ - ] -					Rp40.000.000
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Spesifikasi: Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp10.000.000	0%	Rp40.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp321.443.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp321.443.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp20.543.000
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.543.000
	[ - ] -					Rp16.793.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
	[ - ] DKI Jakarta					Rp1.875.000
	Pertamax Spesifikasi:	150 Liter	Liter	Rp12.500	0%	Rp1.875.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.063.000	0%	Rp2.063.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah Spesifikasi:	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.850.000	0%	Rp1.850.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp730.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi:	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp750.000	0%	Rp750.000
	[ - ] Semarang					Rp1.875.000
	Pertamax Spesifikasi:	150 Liter	Liter	Rp12.500	0%	Rp1.875.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi:	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp5.300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi:	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp3.700.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp300.900.000
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.900.000
	[ - ] -					Rp300.900.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi:	2006 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp300.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp852.640.000
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	Rp33.000.000					
Februari	Rp33.000.000					
Maret	Rp108.225.000					
April	Rp96.000.000					
Mei	Rp62.972.100					
Juni	Rp120.465.000					
Juli	Rp33.000.000					
Agustus	Rp45.825.600					
September	Rp133.111.500					
Oktober	Rp33.000.000					
November	Rp121.040.800					
Desember	Rp33.000.000					
Jumlah	Rp852.640.000					
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			