

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		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 : 2.15.02 - 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 : Rp282.800.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp311.080.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Prasarana Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum)				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp282.800.000	
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				12 Unit	
Hasil	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	
Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Perlengkapan 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				Rp282.800.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp282.800.000	
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp2.790.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp2.790.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp2.790.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				Rp1.210.000	
	[#] BELANJA OPERASI				Rp1.210.000	
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Belanja pegawai				Rp1.210.000	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi:	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.210.000	0%	Rp1.210.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				Rp1.580.000	
	[#] BELANJA OPERASI				Rp1.580.000	
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Belanja pegawai				Rp1.580.000	
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp1.360.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi:	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp110.000	0%	Rp220.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp280.010.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp73.060.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp73.060.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp70.752.000
	[#] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp70.752.000
	[-] sementara					Rp70.752.000
	KABEL LISTRIK Spesifikasi: (CK) NYM : WILAYAH ATAS	2000 Meter	M	Rp13.000	0%	Rp26.000.000
	KABEL LISTRIK Spesifikasi: (CK) PRIMA : WILAYAH ATAS	2797 Meter	M	Rp16.000	0%	Rp44.752.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp765.000
	[#] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp765.000
	[-] Belanja Barang					Rp765.000
		17 Rim	Rim	Rp45.000	0%	Rp765.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.068.000
	[#] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.068.000
	[-] Belanja Barang					Rp1.068.000
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	3560 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp1.068.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp475.000
	[#] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp475.000
	[-] Belanja Barang					Rp475.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	Rp350.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500	0%	Rp125.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp200.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp200.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp200.200.000
	[#] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp200.200.000
	[-] Belanja Jasa					Rp200.200.000
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	91 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	Rp200.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.750.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.750.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.750.000
	[#] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.750.000
	[-] Belanja Jasa					Rp6.750.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam	45 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp6.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi:					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp282.800.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi,tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM NIP: 197702012003121003 Mengesahkan, PPKD BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si NIP. 197208081992031004				
Januari	Rp15.400.000					
Februari	Rp15.400.000					
Maret	Rp17.087.500					
April	Rp30.800.000					
Mei	Rp15.875.000					
Juni	Rp88.604.500					
Juli	Rp18.190.000					
Agustus	Rp15.400.000					
September	Rp18.155.500					
Oktober	Rp17.087.500					
November	Rp15.400.000					
Desember	Rp15.400.000					
Jumlah	Rp282.800.000					
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			