

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 : 2.15.02.2.03 - PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C						
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 : Rp201.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp331.100.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah terminal tipe C standar					41 Terminal
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp201.000.000
Keluaran	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)					5 terminal Unit
Hasil	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)					5 Terminal Unit
Sub Kegiatan : Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp201.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.920.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.975.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.975.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.975.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.795.000
	[#] Pengembangan sarana dan Prasarana Terminal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.795.000
	[-] Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal					Rp2.795.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi:	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000	0%	Rp2.420.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi:	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp125.000	0%	Rp375.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.180.000
	[#] Pengembangan sarana dan Prasarana Terminal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.180.000
	[-] Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal					Rp3.180.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp2.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi:	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp110.000	0%	Rp330.000
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi:	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp270.000	0%	Rp810.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp31.945.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.920.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.920.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.170.000
	[#] Pengembangan sarana dan Prasarana Terminal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.170.000
	[-] Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal					Rp2.170.000
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	7233 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp2.169.900
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	100 Lembar	Lembar	Rp1	0%	Rp100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.750.000
	[#] Pengembangan sarana dan Prasarana Terminal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.750.000
	[-] Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal					Rp4.750.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	100 Dus	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	Rp3.500.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	100 Dus	Orang / Kegiatan	Rp12.500	0%	Rp1.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.025.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp25.025.000
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp25.025.000
	[#] Pengembangan sarana dan Prasarana Terminal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.025.000
	[-] Jasa Konsultansi Pengawas					Rp12.512.500
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	11 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.137.500	0%	Rp12.512.500
	[-] Jasa Konsultansi Perencana					Rp12.512.500
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	11 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.137.500	0%	Rp12.512.500
5.2	BELANJA MODAL					Rp163.080.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp163.080.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp163.080.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp163.080.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp163.080.000
	[#] Pengembangan sarana dan Prasarana Terminal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp163.080.000
	[-] Pembangunan Halte					Rp163.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: 1 lantai	36 M2	M2	Rp4.530.000	0%	Rp163.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp201.000.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<div>Slawi, tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD</div> <div>MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM NIP: 197702012003121003</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si NIP. 197208081992031004</div>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp1.000.000					
Maret	Rp1.200.000					
April	Rp0					
Mei	Rp2.200.000					
Juni	Rp188.105.000					
Juli	Rp1.370.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp7.125.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp201.000.000					
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			