

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 : 2.15.02.2.04 - PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR						
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 : Rp100.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp110.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Jumlah fasilitasi ijin trayek				880 Ijin Trayek	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp100.000.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	
Hasil	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.265.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.265.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.265.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.010.000
	[#] Belanja Operasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.010.000
	[-] Belanja Pegawai					Rp1.010.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi:	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	Rp1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.255.000
	[#] belanja honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.125.000
	[-] Belanja Jasa					Rp1.125.000
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi:	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp180.000	0%	Rp720.000



Ditandatangani
secara elektronik



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi:	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp202.500	0%	Rp405.000
	[#] Belanja Operasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.130.000
	[-] Belanja Jasa					Rp450.000
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi:	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp225.000	0%	Rp450.000
	[-] Belanja Pegawai					Rp680.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp96.735.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp51.735.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp51.735.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.210.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.209.800
	[-] Belanja Barang					Rp2.209.800
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	7366 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp2.209.800
	[#] Belanja Barang Jasa dan Modal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp200
	[-] Belanja Barang					Rp200
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	200 Lembar	Lembar	Rp1	0%	Rp200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.125.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.125.000
	[-] Belanja Barang					Rp7.125.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	150 Dus	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	Rp5.250.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	150 Dus	Orang / Kegiatan	Rp12.500	0%	Rp1.875.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp42.400.000
	[#] Belanja Barang Jasa dan Modal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp42.400.000
	[-] Belanja Modal					Rp42.400.000
	Rompi Spesifikasi:	265 Buah	Buah	Rp160.000	0%	Rp42.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp45.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp45.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp45.000.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp45.000.000
	[-] Belanja Jasa					Rp45.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi:	5 Orang x 60 Kegiatan	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp45.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp100.000.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi, tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD <u>MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM</u> NIP: 197702012003121003 Mengesahkan, PPKD <u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004				
Januari	Rp0					
Februari	Rp54.350.000					
Maret	Rp4.100.000					
April	Rp4.100.000					
Mei	Rp6.475.000					
Juni	Rp4.100.000					
Juli	Rp4.100.000					
Agustus	Rp6.475.000					
September	Rp4.100.000					
Oktober	Rp4.100.000					
November	Rp4.050.000					
Desember	Rp4.050.000					
Jumlah	Rp100.000.000					
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			