

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>FORMULIR</b> 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 : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.15.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT 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 : Rp26.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp32.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
<b>Indikator</b>	<b>Tolak Ukur Kerja</b>	<b>Target Kinerja</b>				
Capaian Kegiatan	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp26.000.000				
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen				
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen				
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp26.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.970.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.970.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.970.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.010.000
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.010.000
	[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp1.010.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi:	1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	Rp1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.960.000
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.960.000
	[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp3.960.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 50 M s/d 75 M Spesifikasi:	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp330.000	0%	Rp3.960.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.030.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.730.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.730.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.980.000
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.980.000
	[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp4.980.000
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi: NaN	50 Meter	Meter	Rp30.000	0%	Rp1.500.000
	Buku : Uk.1 Folio cetak Warna 40 hal + Cover Spr (60) Spesifikasi: NaN	15 Buku	Buku	Rp75.000	0%	Rp1.125.000
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	6100 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp1.830.000
	Jilid Lem Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi: NaN	15 Buku	Buku	Rp35.000	0%	Rp525.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.750.000
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.750.000
	[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					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					Rp11.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.800.000
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.800.000
	[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp3.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi:	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp1.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi:	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp7.500.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp7.500.000
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.500.000
	[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp7.500.000
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi:	10 Orang / Kegiatan x 5 Hari	Orang / Kegiatan	Rp80.000	0%	Rp4.000.000
	Uang Saku PNS Spesifikasi:	70 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000	0%	Rp3.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp26.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi,tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD  <b>MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM</b> NIP: 197702012003121003  Mengesahkan, PPKD  <b>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</b> NIP. 197208081992031004		
Januari	Rp330.000			
Februari	Rp330.000			
Maret	Rp12.640.000			
April	Rp10.060.000			
Mei	Rp330.000			
Juni	Rp330.000			
Juli	Rp330.000			
Agustus	Rp330.000			
September	Rp330.000			
Oktober	Rp330.000			
November	Rp330.000			
Desember	Rp330.000			
Jumlah	Rp26.000.000			
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	