

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.0.00.03.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
Program	: 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
Organisasi	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan					
Unit	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp2.467.876.500					
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.000.000.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.467.876.500	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	
Hasil	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan jasa Surat Menyurat• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum				12 Bulan <ul style="list-style-type: none">• 12 Bulan• 12 Bulan	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kudaile						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp2.467.876.500	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp2.467.876.500	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp38.060.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp38.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp38.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp36.600.000
	[#] belanja honorarium pengelola keuangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.600.000
	[-] belanja honorarium pengelola keuangan					Rp36.600.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.920.000	0%	Rp35.040.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 10 M s/d 25 M Spesifikasi:	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp260.000	0%	Rp1.560.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.460.000
	[#] Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp780.000
	[-] belanja honorarium pengelola keuangan					Rp780.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi:	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp260.000	0%	Rp780.000
	[#] pejabat pengadaan barang dan jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp680.000
	[-] pejabat pengadaan barang dan jasa					Rp680.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.429.816.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.100.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.100.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.651.000
	[#] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.651.000
	[-] Foto Copy					Rp6.651.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	22170 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp6.651.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp650.000
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp650.000
	[-] Makanan dan Minuman Gunungan					Rp650.000
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Polopendem/polo gantung/ polo sampar (60) Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp150.000	0%	Rp300.000
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Tumpeng (60) Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp350.000	0%	Rp350.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp20.799.500
	[#] pakaian lapangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.799.500
	[-] Baju Olahraga					Rp20.799.500
	Pakaian Olah Raga/Trening Spesifikasi:	85 Stel	Stel	Rp244.700	0%	Rp20.799.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.401.716.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.366.748.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp2.000.000
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp2.000.000
	Sewa Kesenian Karnaval Spesifikasi:	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp2.000.000	0%	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp2.328.954.000
	[#] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.328.954.000
	[-] Honor ke-13 PTT					Rp7.011.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT)	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.337.000	0%	Rp7.011.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi: THL dan Outsourcing					
	[-] Honor PTT					Rp84.132.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi: THL dan Outsourcing	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.337.000	0%	Rp84.132.000
	[-] Honor THR (Tunjangan Hari Raya) PTT					Rp7.011.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi: THL dan Outsourcing	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.337.000	0%	Rp7.011.000
	[-] Jasa Pelayanan umum Kantor (THL)					Rp2.059.200.000
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	78 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	Rp2.059.200.000
	[-] Jasa pelayanan umum kantor (THR)THL					Rp171.600.000
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	78 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	Rp171.600.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp31.794.000
	[#] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp31.794.000
	[-] Honor ke-13 PTT					Rp2.271.000
	Beban Jasa Tenaga Penjaga Malam Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat Spesifikasi: THL dan Outsourcing	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.271.000	0%	Rp2.271.000
	[-] Honor PTT					Rp27.252.000
	Beban Jasa Tenaga Penjaga Malam Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat Spesifikasi: THL dan Outsourcing	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.271.000	0%	Rp27.252.000
	[-] Honor THR (Tunjangan Hari Raya) PTT					Rp2.271.000
	Beban Jasa Tenaga Penjaga Malam Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat Spesifikasi: THL dan Outsourcing	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.271.000	0%	Rp2.271.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000
	[-] Gunungan/Polo Pendem					Rp4.000.000
	Dekorasi karnaval Spesifikasi: Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp4.000.000	0%	Rp4.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp31.968.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp4.560.000
	[#] Iuran BPJS Kesehatan (PTT) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.560.000
	[-] Iuran BPJS Kesehatan (PTT)					Rp4.560.000
	BPJS Kesehatan non ASN (PTT dan THL) Spesifikasi:	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000	0%	Rp4.560.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp27.408.000
	[#] Iuran BPJS Tenaga Kerja (PTT) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.008.000
	[-] Iuran BPJS Tenaga Kerja (PTT)					Rp7.008.000
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi:	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp146.000	0%	Rp7.008.000
	[#] Iuran BPJS Tenaga Kerja (THL) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.400.000
	[-] Iuran BPJS Tenaga Kerja (THL)					Rp20.400.000
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi:	85 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000	0%	Rp20.400.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp3.000.000
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp3.000.000
	Sewa stand pameran Spesifikasi:	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp3.000.000	0%	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.467.876.500

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<div>Slawi,tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD</div> <div><u>IMAM RUDY KURNIANTO, S.Pt, M.Si</u> NIP. 19750909 199803 1 005</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004</div>		
Januari	Rp186.466.000			
Februari	Rp188.388.750			
Maret	Rp186.726.000			
April	Rp368.288.000			
Mei	Rp197.778.750			
Juni	Rp196.268.000			
Juli	Rp207.265.500			
Agustus	Rp188.388.750			
September	Rp186.726.000			
Oktober	Rp188.388.750			
November	Rp186.466.000			
Desember	Rp186.726.000			
Jumlah	Rp2.467.876.500			
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	