

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
| KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN | | | | | | |
| Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | |
| Kegiatan : 5.02.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | | |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | | | | | | |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | | | | | | |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0 | | | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp530.000.000 | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp420.000.000 | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | | | | | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | Rp530.000.000 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | 12 Laporan |
| Hasil | | | | | | |
| Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Perimbangan | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Dukuhwringin | | | | | | |
| 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 | | | | | Rp530.000.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp530.000.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp4.080.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp4.080.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp4.080.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp4.080.000 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Perimbangan | | | | | Rp4.080.000 |
| | [-] honor pejabat pengadaan barang/jasa | | | | | Rp4.080.000 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: | 6 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp680.000 | 0% | Rp4.080.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp525.920.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp38.046.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp38.046.000 |

| 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 | | | | | Rp5.000 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Perimbangan | | | | | Rp5.000 |
| | [-] HUT KABUPATEN | | | | | Rp5.000 |
| | Pembulatan Spesifikasi: NaN | 5000 Lembar | Lembar | Rp1 | 0% | Rp5.000 |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | | | | | Rp2.400.000 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Perimbangan | | | | | Rp2.400.000 |
| | [-] karangan bunga | | | | | Rp2.400.000 |
| | karangan Bunga Spesifikasi: Perangkat Daerah | 3 Buah | Buah | Rp800.000 | 0% | Rp2.400.000 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp4.000.000 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Perimbangan | | | | | Rp4.000.000 |
| | [-] Pot Bunga | | | | | Rp4.000.000 |
| | Pot bunga bahan semen (model lonceng) Spesifikasi: model lonceng) | 10 Buah | Buah | Rp400.000 | 0% | Rp4.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp9.500.000 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Perimbangan | | | | | Rp9.500.000 |
| | [-] HUT KABUPATEN | | | | | Rp4.750.000 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi: | 100 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp35.000 | 0% | Rp3.500.000 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi: | 100 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp12.500 | 0% | Rp1.250.000 |
| | [-] HUT Kemerdekaan RI | | | | | Rp4.750.000 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi: | 100 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp35.000 | 0% | Rp3.500.000 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi: | 100 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp12.500 | 0% | Rp1.250.000 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | Rp22.141.000 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Perimbangan | | | | | Rp22.141.000 |
| | [-] Penyediaan pakaian | | | | | Rp22.141.000 |
| | Pakaian Dinas Pegawai : PDH Batik Tegalan (baju/atasan) Spesifikasi: | 70 Buah | Buah | Rp316.300 | 0% | Rp22.141.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------|--|-----------------------|------------------|-------------|-----|----------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp487.874.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp463.526.000 |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | | | | | Rp17.500.000 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Perimbangan | | | | | Rp17.500.000 |
| | [-] HUT KABUPATEN | | | | | Rp17.500.000 |
| | Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya) Spesifikasi: | 5 Kegiatan | Kegiatan | Rp3.500.000 | 0% | Rp17.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp120.226.000 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Perimbangan | | | | | Rp120.226.000 |
| | [-] PTT | | | | | Rp34.426.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) S1/D-IV/Sederajat Spesifikasi: THL dan Outsourcing | 14 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp2.459.000 | 0% | Rp34.426.000 |
| | [-] THL | | | | | Rp85.800.000 |
| | Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi: | 39 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp2.200.000 | 0% | Rp85.800.000 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp240.000.000 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Perimbangan | | | | | Rp240.000.000 |
| | [-] CLEANING SERVICE | | | | | Rp240.000.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi: Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan | 80 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp3.000.000 | 0% | Rp240.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | | | | | Rp28.600.000 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Perimbangan | | | | | Rp28.600.000 |
| | [-] THL | | | | | Rp28.600.000 |
| | Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi: | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp2.200.000 | 0% | Rp28.600.000 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp20.000.000 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Perimbangan | | | | | Rp20.000.000 |
| | [-] HUT KABUPATEN | | | | | Rp20.000.000 |
| | Dekorasi karnaval Spesifikasi: Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya | 5 Paket | Kegiatan | Rp4.000.000 | 0% | Rp20.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | | | | | Rp37.200.000 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Perimbangan | | | | | Rp37.200.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------|-----|---------------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | [-] iklan | | | | | Rp37.200.000 |
| | | 12 Bulan | Bulan | Rp1.000.000 | 0% | Rp12.000.000 |
| | | 448 MMKolom | MMKolom | Rp25.000 | 0% | Rp11.200.000 |
| | Belanja publikasi iklan ucapan/layanan masyarakat pada media siber regional Pantura terverifikasi lengkap. (30) Spesifikasi: 350 × 350 piksel | 20 Per Tayang | Per Tayang | Rp700.000 | 0% | Rp14.000.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja luran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp24.348.000 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp12.540.000 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Perimbangan | | | | | Rp12.540.000 |
| | [-] PTT | | | | | Rp1.140.000 |
| | BPJS Kesehatan non ASN (PTT dan THL) Spesifikasi: | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp95.000 | 0% | Rp1.140.000 |
| | [-] THL | | | | | Rp11.400.000 |
| | BPJS Kesehatan non ASN (PTT dan THL) Spesifikasi: | 120 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp95.000 | 0% | Rp11.400.000 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp4.152.000 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Perimbangan | | | | | Rp4.152.000 |
| | [-] PTT | | | | | Rp1.752.000 |
| | BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi: | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp146.000 | 0% | Rp1.752.000 |
| | [-] THL | | | | | Rp2.400.000 |
| | BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi: | 120 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp20.000 | 0% | Rp2.400.000 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp4.152.000 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Perimbangan | | | | | Rp4.152.000 |
| | [-] PTT | | | | | Rp1.752.000 |
| | BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi: | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp146.000 | 0% | Rp1.752.000 |
| | [-] THL | | | | | Rp2.400.000 |
| | BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi: | 120 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp20.000 | 0% | Rp2.400.000 |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN | | | | | Rp1.752.000 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Perimbangan | | | | | Rp1.752.000 |
| | [-] PTT | | | | | Rp1.752.000 |
| | BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) | 12 Orang / | Orang / | Rp146.000 | 0% | Rp1.752.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------|-----|----------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Spesifikasi: | Bulan | Bulan | | | |
| 5.1.02.02.02.0011 | Belanja luran Jaminan Pensiun bagi Non ASN | | | | | Rp1.752.000 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Perimbangan | | | | | Rp1.752.000 |
| | [-] PTT | | | | | Rp1.752.000 |
| | BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi: | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp146.000 | 0% | Rp1.752.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp530.000.000 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | Slawi,tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si NIP: 197208081992031004 Mengesahkan, PPKD BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si NIP. 197208081992031004 |
|---|---------------|---|
| Januari | Rp17.257.000 | |
| Februari | Rp19.662.000 | |
| Maret | Rp103.398.000 | |
| April | Rp28.705.000 | |
| Mei | Rp22.257.000 | |
| Juni | Rp102.757.000 | |
| Juli | Rp16.577.000 | |
| Agustus | Rp33.077.000 | |
| September | Rp76.577.000 | |
| Oktober | Rp16.577.000 | |
| November | Rp16.577.000 | |
| Desember | Rp76.579.000 | |
| Jumlah | Rp530.000.000 | |

| |
|------------|
| 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 | |