

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR  DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TEGAL  TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN		
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Kegiatan : 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan		
Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp85.000.000		
Alokasi Tahun + 1 : Rp30.000.000		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	91.98 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp85.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
Hasil	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang selaras <ul style="list-style-type: none"><li>Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan yang selaras</li><li>Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pembangunan Manusia yang selaras</li></ul>	91,56 Persen <ul style="list-style-type: none"><li>92.19 Persen</li><li>92.19 Persen</li></ul>
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp85.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp85.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp22.420.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp22.420.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp22.420.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp21.060.000
	[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.060.000
	[ - ] Kabupaten Tegal					Rp21.060.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000	0%	Rp19.320.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp145.000	0%	Rp1.740.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.360.000
	[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.360.000
	[ - ] Kabupaten Tegal					Rp1.360.000
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp62.580.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.307.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.307.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.807.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.807.000</b>
	<b>[ - ] Kabupaten Tegal</b>					<b>Rp2.807.000</b>
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	8573 Lembar	Lembar	Rp300	0%	<b>Rp2.571.900</b>
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi: NaN	5 Buku	Buku	Rp47.000	0%	<b>Rp235.000</b>
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	100 Lembar	Lembar	Rp1	0%	<b>Rp100</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp9.500.000</b>
	<b>[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp9.500.000</b>
	<b>[ - ] Kabupaten Tegal</b>					<b>Rp9.500.000</b>
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	<b>Rp7.000.000</b>
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500	0%	<b>Rp2.500.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp13.750.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp13.750.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp13.750.000</b>
	<b>[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp13.750.000</b>
	<b>[ - ] Kabupaten Tegal</b>					<b>Rp13.750.000</b>
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD)	5 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	Rp350.000	0%	<b>Rp1.750.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penyelenggara) Spesifikasi:					
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi:	3 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000	0%	<b>Rp5.100.000</b>
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi:	12 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp450.000	0%	<b>Rp5.400.000</b>
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi:	3 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp500.000	0%	<b>Rp1.500.000</b>
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp36.523.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp36.523.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp36.523.000</b>
	<b>[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp36.523.000</b>
	<b>[ - ] Kabupaten Tegal</b>					<b>Rp36.523.000</b>
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi:	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp700.000	0%	<b>Rp2.100.000</b>
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp700.000	0%	<b>Rp700.000</b>
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi:	5 Orang / PP	Orang / PP	Rp500.000	0%	<b>Rp2.500.000</b>
	Pertamax Spesifikasi:	310 Liter	Liter	Rp12.500	0%	<b>Rp3.875.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.063.000	0%	<b>Rp4.126.000</b>
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa barat Spesifikasi:	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.755.000	0%	<b>Rp2.755.000</b>
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi:	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000	0%	<b>Rp2.976.000</b>
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Barat Spesifikasi:	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.201.000	0%	<b>Rp1.201.000</b>
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi:	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	<b>Rp2.190.000</b>
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi:	11 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	<b>Rp1.650.000</b>
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi:	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	<b>Rp5.300.000</b>
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi:	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	<b>Rp860.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi:	17 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp6.290.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp85.000.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi,tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD  <b><u>MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos, M.Si</u></b> NIP: 197308011998031003  Mengesahkan, PPKD  <b><u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u></b> NIP. 197208081992031004				
Januari	Rp11.695.000					
Februari	Rp3.255.000					
Maret	Rp2.755.000					
April	Rp20.755.000					
Mei	Rp1.755.000					
Juni	Rp1.755.000					
Juli	Rp21.255.000					
Agustus	Rp1.755.000					
September	Rp1.755.000					
Oktober	Rp14.755.000					
November	Rp1.755.000					
Desember	Rp1.755.000					
Jumlah	Rp85.000.000					
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		

