

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.03.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp185.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp231.250.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase layanan kesekretariatan					100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp185.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan
Hasil	Persentase jasa penunjang yang terbayar					100 persen
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
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					Rp185.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp185.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.280.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.280.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.280.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.320.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.320.000
	[-] Penyediaan Jasa Pelayaan Umum Kantor					Rp4.320.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi:	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000	0%	Rp2.820.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp125.000	0%	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi:					
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.960.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.960.000
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp1.960.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp1.360.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi:	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp200.000	0%	Rp600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp178.720.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.045.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.045.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.900
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.900
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp2.900
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	2900 Rupiah	Lembar	Rp1	0%	Rp2.900
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp21.732.100
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.732.100
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp21.732.100
		20 Buah	Buah	Rp43.400	0%	Rp868.000
	Alat Pel Gagang Spesifikasi: NaN	5 Buah	Buah	Rp97.100	0%	Rp485.500
	Bak Sampah Sedang Spesifikasi: NaN	20 Buah	Buah	Rp150.000	0%	Rp3.000.000
	Cangkir Set Keramik Spesifikasi: NaN	2 Lusin	Lusin	Rp171.300	0%	Rp342.600
	Gayung Air Spesifikasi: NaN	10 Buah	Buah	Rp20.600	0%	Rp206.000
	Gayung Air Spesifikasi: NaN	10 Buah	Buah	Rp10.000	0%	Rp100.000
	Hand Sanitizer (500 ml) Spesifikasi: NaN	5 Buah	Buah	Rp50.000	0%	Rp250.000
	Hand soap refill Spesifikasi: NaN	50 Buah	Buah	Rp25.000	0%	Rp1.250.000
	Isi ulang Hand Sanitizer (5 ltr) Spesifikasi: NaN	13 Liter	Liter	Rp150.000	0%	Rp1.950.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kain Pel Besar Spesifikasi: NaN	6 Buah	Buah	Rp32.000	0%	Rp192.000
	Kantong plastic besar Spesifikasi: NaN	12 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp20.000	0%	Rp240.000
	Keranjang Sampah Plastik Spesifikasi: NaN	10 Buah	Buah	Rp25.700	0%	Rp257.000
	Keset Anti Slip Spesifikasi: NaN	10 Buah	Buah	Rp641.000	0%	Rp6.410.000
	Keset Karpet biasa Spesifikasi: NaN	17 Buah	Buah	Rp25.000	0%	Rp425.000
	Pembasmi Nyamuk Baygon Spray Botol Besar Spesifikasi: NaN	6 Kaleng	Kaleng	Rp35.000	0%	Rp210.000
	Pembersih Kaca Besar Spesifikasi: NaN	6 Botol	Botol	Rp41.000	0%	Rp246.000
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi: NaN	20 Botol	Botol	Rp48.000	0%	Rp960.000
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi: NaN	12 Buah	Buah	Rp25.000	0%	Rp300.000
	Pewangi Kamar Mandi Glade/Stella Spesifikasi: NaN	50 Buah	Buah	Rp15.000	0%	Rp750.000
	Pewangi Mobil Spesifikasi: NaN	8 Buah	Buah	Rp64.000	0%	Rp512.000
	Pewangi Ruangan Elektrik Refill Spesifikasi: NaN	9 Buah	Buah	Rp64.000	0%	Rp576.000
	Refill Kamper Spesifikasi: NaN	61 Buah	Buah	Rp17.000	0%	Rp1.037.000
	Sapu Ijuk Spesifikasi: NaN	10 Buah	Buah	Rp27.000	0%	Rp270.000
	Sapu Lantai Spesifikasi: NaN	20 Buah	Buah	Rp22.800	0%	Rp456.000
	Sapu Lidi Spesifikasi: NaN	7 Buah	Buah	Rp22.000	0%	Rp154.000
	Serbet Spesifikasi: NaN	5 Buah	Buah	Rp28.000	0%	Rp140.000
	Sikat W.C Spesifikasi: NaN	5 Buah	Buah	Rp29.000	0%	Rp145.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.160.000
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.160.000
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp2.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tissue Kotak Spesifikasi: 2 ply 200 sheets	40 Dus	Dus	Rp24.000	0%	Rp960.000
	Tissue Kotak Spesifikasi: 2 ply 200 sheets	50 Dus	Dus	Rp24.000	0%	Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp400.000
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp400.000
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp400.000
	Sabun Cuci Piring cair Spesifikasi: Piring cair	40 Buah	Buah	Rp10.000	0%	Rp400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.750.000
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.750.000
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp7.750.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	50 Orang x 4 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	Rp7.000.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500	0%	Rp750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp146.675.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp143.675.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp9.875.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.875.000
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp9.875.000
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi:	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp200.000	0%	Rp1.000.000
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi:	5 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp200.000	0%	Rp5.000.000
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi:	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp250.000	0%	Rp1.250.000
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi:	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp1.500.000
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi:	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp225.000	0%	Rp1.125.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp108.000.000
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp108.000.000
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp108.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi: Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000	0%	Rp108.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp17.000.000
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.000.000
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp17.000.000
	Dekorasi karnaval Spesifikasi: Gunung, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	3 Kegiatan	Kegiatan	Rp4.000.000	0%	Rp12.000.000
	Dekorasi Pameran Investasi Spesifikasi:	1 Kegiatan	Unit	Rp5.000.000	0%	Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp8.800.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.800.000
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp8.800.000
	Belanja publikasi iklan ucapan/layanan masyarakat pada media cetak terverifikasi lengkap regional Pantura ukuran 3 x 100 mmk full colour. (60) Spesifikasi: 3 x 100 mmk full colour.	2 Per Tayang	Per Tayang	Rp2.000.000	0%	Rp4.000.000
	Belanja publikasi iklan ucapan/layanan masyarakat pada media siber lokal belum terverifikasi/belum terverifikasi lengkap. (30) Spesifikasi: 350 x 350 piksel	4 Per Tayang	Per Tayang	Rp250.000	0%	Rp1.000.000
	Belanja publikasi iklan ucapan/layanan masyarakat pada media siber terverifikasi lengkap lainnya. (30) Spesifikasi: 350 x 350 piksel	4 Per Tayang	Per Tayang	Rp600.000	0%	Rp2.400.000
	Biaya Langganan Canva Premium Spesifikasi: 100 juta stok foto, video, audio, grafis, 610.000 an template gratis	1 Tahun	Tahun	Rp850.000	0%	Rp850.000
	Biaya Langganan Google Drive Spesifikasi: 200 GB penyimpanan, maks. 5 akun	1 Tahun	Tahun	Rp550.000	0%	Rp550.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp3.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp3.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp3.000.000
	Uang Saku PNS Spesifikasi:	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000	0%	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp185.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi, tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD
Januari	Rp0	

MUJAHIDIN, SH, MH
NIP: 196906191990031003

Mengesahkan,
PPKD

BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si
NIP. 197208081992031004

Februari		Rp0
Maret		Rp185.000.000
April		Rp0
Mei		Rp0
Juni		Rp0
Juli		Rp0
Agustus		Rp0
September		Rp0
Oktober		Rp0
November		Rp0
Desember		Rp0
Jumlah		Rp185.000.000

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	