

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 : 5.03.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT 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 : Rp30.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp37.500.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	persentase layanan kesekretariatan				100 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp30.000.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	
Hasil	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang tersedia				100 persen	
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				Rp30.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp30.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp4.380.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp4.380.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp4.380.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				Rp2.020.000	
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp2.020.000	
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Rp2.020.000	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi:	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	Rp2.020.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				Rp2.360.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan PD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp600.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi:	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp200.000	0%	Rp600.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.760.000
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp1.760.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi:	1 Orang x 12 Bidang	Orang / Bulan	Rp90.000	0%	Rp1.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.620.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.940.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.940.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.240.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.240.000
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp1.240.000
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	2066 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp619.800
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi: NaN	8 Buku	Buku	Rp10.000	0%	Rp80.000
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi: NaN	20 Buku	Buku	Rp27.000	0%	Rp540.000
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	200 Lembar	Lembar	Rp1	0%	Rp200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.700.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.700.000
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp5.700.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	120 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	Rp4.200.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	120 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500	0%	Rp1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.125.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.375.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp2.000.000
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp350.000	0%	Rp350.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi:	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	Rp450.000	0%	Rp450.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi:	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp200.000	0%	Rp200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp1.375.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.375.000
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp1.375.000
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi:	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp200.000	0%	Rp600.000
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp250.000	0%	Rp250.000
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp300.000
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp225.000	0%	Rp225.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp2.750.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp2.750.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.750.000
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp2.750.000
	Uang Saku PNS Spesifikasi:	55 Orang	Orang / Kegiatan	Rp50.000	0%	Rp2.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp12.555.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.555.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.555.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan PD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.680.000
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp10.680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi:	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp2.920.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi:	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp6.360.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.875.000
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp1.875.000
	Pertamax Spesifikasi:	150 Liter	Liter	Rp12.500	0%	Rp1.875.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp30.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<p>Slawi, tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD</p> <p><u>MUJAHIDIN, SH, MH</u> NIP: 196906191990031003</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp17.152.500	
April	Rp470.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp9.477.500	
Juli	Rp470.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp1.150.000	
November	Rp1.010.000	
Desember	Rp270.000	
Jumlah	Rp30.000.000	

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	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	