

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp844.760.000					
Alokasi Tahun + 1	: Rp955.000.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp844.760.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	
Hasil	Tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum : Retribusi Jasa Usaha					
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					Rp844.760.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp844.760.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.040.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.040.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.040.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.040.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Umum) Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp2.040.000
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.040.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000	0%	Rp2.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp842.720.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.550.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.550.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp100.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp100.000
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp100.000
	Pertalite Spesifikasi:	10 Liter	Liter	Rp10.000	0%	Rp100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.250.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Umum) Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp65.100
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp65.100
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	217 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp65.100
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp5.184.900
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.184.900
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi: NaN	50 Meter	Meter	Rp30.000	0%	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	12283 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp3.684.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.200.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp1.200.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.200.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	96 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500	0%	Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp1.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp1.000.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp1.000.000
	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:	2 Buah	Buah	Rp350.000	0%	Rp700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp835.170.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp792.834.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp3.500.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp3.500.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp3.500.000
	Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya) Spesifikasi:	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp3.500.000	0%	Rp3.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp425.334.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp425.334.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp425.334.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi: THL dan Outsourcing	182 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.337.000	0%	Rp425.334.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp108.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Umum) Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp108.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp108.000.000
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi: Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000	0%	Rp108.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp72.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp72.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp72.000.000
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi: Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000	0%	Rp72.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp144.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp144.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp144.000.000
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi: Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000	0%	Rp144.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp36.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp36.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp36.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi: Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000	0%	Rp36.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp4.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp4.000.000
	[-] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					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 luran Jaminan/Asuransi					Rp37.596.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp37.596.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Umum) Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp22.776.000
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp22.776.000
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi:	156 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp146.000	0%	Rp22.776.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp14.820.000
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp14.820.000
	BPJS Kesehatan non ASN (PTT dan THL) Spesifikasi:	156 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000	0%	Rp14.820.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.600.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp600.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Umum) Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp600.000
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp600.000
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Pickup Spesifikasi: Tidak termasuk BBM	2 Hari	Hari	Rp300.000	0%	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp3.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp3.000.000
	[-] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp3.000.000
	Sewa stand pameran Spesifikasi:	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp3.000.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp1.140.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp1.140.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp1.140.000
	[-] Belanja Sosialisasi					Rp1.140.000
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi:	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp80.000	0%	Rp240.000
	Uang Saku PNS Spesifikasi:	18 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000	0%	Rp900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp844.760.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<p>Slawi, tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD</p> <p><u>TRI GUNTORO, SH, MM</u> NIP: 196704191995031002</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004</p>
Januari	Rp33.514.000	
Februari	Rp63.975.536	
Maret	Rp94.866.536	
April	Rp94.437.072	
Mei	Rp83.765.536	
Juni	Rp94.866.536	
Juli	Rp63.975.536	
Agustus	Rp63.975.536	
September	Rp64.485.536	
Oktober	Rp63.975.536	
November	Rp55.667.853	
Desember	Rp67.254.787	
Jumlah	Rp844.760.000	

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	