

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 3.26.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp3.873.226.216,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.873.226.216,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Disporapar •				• 100 Persen •	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp3.873.226.216,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	
Hasil	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4 Dokumen	
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
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					Rp3.873.226.216,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.873.226.216,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.873.226.216,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.000.216,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.000.216,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.000.216,00
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00
	[-] Belanja Penggandaan					Rp3.000.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi:	10000 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp3.000.000,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp216,00
	[-] Pembulatan					Rp216,00
	Pembulatan Spesifikasi:	216 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp216,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.870.226.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.689.050.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp3.676.850.000,00
	[#] Honorarium PTT dan THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.676.850.000,00
	[-] Honor PTT					Rp101.850.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) DIII Spesifikasi:	3 Orang x 14 Kali	Orang / Bulan	Rp2.425.000,00	0%	Rp101.850.000,00
	[-] Honor THL Disporapar					Rp3.300.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	125 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp3.300.000.000,00
	[-] Tunjangan Hari Raya untuk THL					Rp275.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	125 Orang x 1 Kali	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp275.000.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp4.680.000,00
	[#] Belanja Jasa Pengolahan Sampah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.680.000,00
	[-] Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengangkutan sampah					Rp3.120.000,00
	Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengangkutan sampah Spesifikasi:	4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp65.000,00	0%	Rp3.120.000,00
	[-] Retribusi Sampah					Rp1.560.000,00
	Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengangkutan sampah Spesifikasi:	2 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp65.000,00	0%	Rp1.560.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.840.000,00
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.840.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp6.840.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp6.840.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00
	[#] Honor Pejabat pengadaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000,00
	[-] Honor Pejabat pengadaan					Rp680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp181.176.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp145.920.000,00
	[#] luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp145.920.000,00
	[-] luran Jaminan Kesehatan bagi PTT					Rp3.420.000,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi:	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000,00	0%	Rp3.420.000,00
	[-] BPJS Kesehatan non ASN (THL)					Rp142.500.000,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi:	125 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000,00	0%	Rp142.500.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp35.256.000,00
	[#] Belanja luran BPJS Ketenagakerjaan Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.256.000,00
	[-] Belanja luran BPJS Ketenagakerjaan PTT					Rp5.256.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi:	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp146.000,00	0%	Rp5.256.000,00
	[-] Belanja luran BPJS Ketenagakerjaan THL					Rp30.000.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi:	125 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000,00	0%	Rp30.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.873.226.216,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<div>Slawi,tanggal 14 Oktober 2024</div> <div>Kepala SKPD</div> <div><div>Drs AKHMAD UWES QORONI, MT</div><div>NIP: 197406211993021001</div></div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><div>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</div><div>NIP. 197208081992031004</div></div>		
Januari	Rp1.890.000,00			
Februari	Rp298.443.000,00			
Maret	Rp581.748.000,00			
April	Rp297.763.000,00			
Mei	Rp297.763.000,00			
Juni	Rp308.248.216,00			
Juli	Rp297.763.000,00			
Agustus	Rp297.763.000,00			
September	Rp299.473.000,00			
Oktober	Rp297.763.000,00			
November	Rp297.763.000,00			
Desember	Rp596.846.000,00			
Jumlah	Rp3.873.226.216,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2.	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3.	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	