

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 : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
Kegiatan : 2.19.03.2.01 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 : Rp1.190.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp600.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Peningkatan prestasi olahraga				• 85 Persen	
	• Persentase Cabang Olahraga yang dibina				• 80,58 Persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.190.000.000,00	
Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				3 Unit	
Hasil	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				3 Paket	
Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.190.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.165.313.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.165.313.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp360.135.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp360.135.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp49.500.000,00
	[#] Pemeliharaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.500.000,00
	[-] Sarana Prasarana Kawasan GOR Trisanja					Rp49.500.000,00
	BAHAN FINISHING (64.01%) Spesifikasi: Cat	25 Kg x 30 Drum	Kg	Rp66.000,00	0%	Rp49.500.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp276.454.850,00
	[#] Pemeliharaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp276.454.850,00
	[-] Sarana Prasarana Kawasan GOR Trisanja					Rp36.454.850,00
	Bio Solar Spesifikasi:	1500 Liter	Liter	Rp6.800,00	0%	Rp10.200.000,00
	Pertalite Spesifikasi:	2000 Liter	Liter	Rp10.000,00	0%	Rp20.000.000,00
	Pertamax Spesifikasi:	483 Liter	Liter	Rp12.950,00	0%	Rp6.254.850,00
	[-] Pemeliharaan Rumput Stadion Trisanja					Rp240.000.000,00
	Pertalite Spesifikasi:	24000 Liter	Liter	Rp10.000,00	0%	Rp240.000.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp1.440.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pemeliharaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.440.000,00
	[-] Sarana Prasarana Kawasan GOR Trisanja					Rp1.440.000,00
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi:	30 Buah	Botol	Rp48.000,00	0%	Rp1.440.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.491.750,00
	[#] Pemeliharaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.491.750,00
	[-] Sarana Prasarana Kawasan GOR Trisanja					Rp2.491.750,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi:	8305 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp2.491.500,00
	Pembulatan Spesifikasi:	250 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp250,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp15.269.500,00
	[#] Pemeliharaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.269.500,00
	[-] Sarana Prasarana Kawasan GOR Trisanja					Rp15.269.500,00
	Alat Pel Gagang Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp97.100,00	0%	Rp971.000,00
	Bak Sampah Terpilah Spesifikasi:	2 Set	Set	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	Ember Plastik Sedang Spesifikasi:	30 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp1.950.000,00
	Gayung Air Kecil Spesifikasi:	15 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp150.000,00
	Kamper Bola isi 5 Spesifikasi:	20 Buah	Per Bungkus	Rp32.000,00	0%	Rp640.000,00
	Kuas Cat Tembok Spesifikasi:	35 Buah	Buah	Rp14.000,00	0%	Rp490.000,00
	Pewangi Ruangan Spray Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp270.000,00
	Sabun Cuci Tangan Cair Spesifikasi:	30 Botol	Botol	Rp43.400,00	0%	Rp1.302.000,00
	Sapu Lantai Spesifikasi:	50 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp1.140.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi:	150 Buah	Buah	Rp22.000,00	0%	Rp3.300.000,00
	Sapu Lowo-lowo Spesifikasi:	15 Buah	Buah	Rp42.000,00	0%	Rp630.000,00
	Serok Air Spesifikasi:	15 Buah	Buah	Rp57.100,00	0%	Rp856.500,00
	Serok Sampah Seng Spesifikasi:	15 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp300.000,00
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp500.000,00
	Sikat W.C Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp29.000,00	0%	Rp290.000,00
	Tongkat Pel Biasa Spesifikasi:	15 Buah	Buah	Rp32.000,00	0%	Rp480.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp11.698.900,00
	[#] Pemeliharaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.698.900,00
	[-] Sarana Prasarana Kawasan GOR Trisanja					Rp11.698.900,00
	Kabel Listrik ROL Spesifikasi: 10 m	3 Buah	Buah	Rp111.300,00	0%	Rp333.900,00
	Lampu Spesifikasi: LED 19 Watt	20 Buah	Buah	Rp113.000,00	0%	Rp2.260.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Lampu Spesifikasi: LED 30 Watt	15 Buah	Buah	Rp172.000,00	0%	Rp2.580.000,00
	Lampu sorot 200 Watt Spesifikasi: Lampu sorot 200 Watt Merk Philips	2 Buah	Buah	Rp3.262.500,00	0%	Rp6.525.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp480.000,00
	[#] Pemeliharaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp480.000,00
	[-] Sarana Prasarana Kawasan GOR Trisanja					Rp480.000,00
	Tissue Kotak Spesifikasi: 2 ply 200 sheets	20 Dus	Dus	Rp24.000,00	0%	Rp480.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.800.000,00
	[#] Pemeliharaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.800.000,00
	[-] Sarana Prasarana Kawasan GOR Trisanja					Rp2.800.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi:	25 Orang x 7 Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp2.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp63.178.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.828.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.040.000,00
	[#] Pemeliharaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.040.000,00
	[-] Sarana Prasarana Kawasan GOR Trisanja					Rp3.040.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi:	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp310.000,00	0%	Rp620.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi:	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp2.420.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp10.788.000,00
	[#] Pekerjaan Penataan Sarpras GOR Trisanja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.788.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.040.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	3 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp2.040.000,00
	[-] Honorarium Tim Teknis					Rp8.748.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi:	1 Orang x 3 Bulan x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp216.000,00	0%	Rp2.592.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi:	1 Orang x 3 Bulan x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp270.000,00	0%	Rp3.240.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi:	1 Orang x 3 Bulan x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp243.000,00	0%	Rp2.916.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp49.350.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp49.350.000,00
	[#] Pekerjaan Penataan Sarpras GOR Trisanja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.350.000,00
	[-] Honorarium Konsultan Perencanaan					Rp28.750.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	1 Orang x 5 Hari x 4 Pekerjaan	Orang / Hari	Rp1.437.500,00	0%	Rp28.750.000,00
	[-] Honorarium Konsultan Pengawas					Rp20.600.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	1 Orang x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	Rp1.287.500,00	0%	Rp20.600.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp736.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp736.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp736.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pekerjaan Penataan Sarpras GOR Trisanja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp736.000.000,00
	[-] Rehabilitasi Parkit Indoor GOR Trisanja					Rp184.000.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: Pemeliharaan 1 lantai	2000 M2	M2	Rp92.000,00	0%	Rp184.000.000,00
	[-] Pembangunan Mushola GOR Trisanja Slawi					Rp184.000.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: Pemeliharaan 1 lantai	2000 M2	M2	Rp92.000,00	0%	Rp184.000.000,00
	[-] Pembuatan Lapangan Voli Pasir					Rp184.000.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: Pemeliharaan 1 lantai	2000 M2	M2	Rp92.000,00	0%	Rp184.000.000,00
	[-] Pengadaan Sarpras Mushola GOR Trisanja					Rp184.000.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: Pemeliharaan 1 lantai	2000 M2	M2	Rp92.000,00	0%	Rp184.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.000.000,00
	[#] Pemeliharaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000,00
	[-] Sarana Prasarana Kawasan GOR Trisanja					Rp6.000.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi:	8 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp6.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp24.687.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp24.687.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp12.237.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					Rp12.237.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang					Rp12.237.000,00
	[#] Pemeliharaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.237.000,00
	[-] Sarana Prasarana Kawasan GOR Trisanja					Rp12.237.000,00
	Gerobak Sampah Spesifikasi:	3 Buah	Unit	Rp4.079.000,00	0%	Rp12.237.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp12.450.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp12.450.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp12.450.000,00
	[#] Pemeliharaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.450.000,00
	[-] Sarana Prasarana Kawasan GOR Trisanja					Rp12.450.000,00
	Mesin potong rumput Spesifikasi: Type 1	3 Unit	Unit	Rp4.150.000,00	0%	Rp12.450.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.190.000.000,00

