

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.15.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp7.158.952.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp642.884.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan				100 Persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp7.158.952.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	
Hasil	Tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)						
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					Rp7.158.952.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.158.952.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.158.952.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.092.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.092.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp392.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp392.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp392.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi:	1306 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp391.800,00
	Pembulatan Spesifikasi:	200 Rupiah	Lembar	Rp1,00	0%	Rp200,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.700.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp2.700.000,00
	[-] makan minum karnaval					Rp2.700.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi:	50 Dus	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp800.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi:	50 Dus	Orang / Kali	Rp38.000,00	0%	Rp1.900.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.155.860.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.869.468.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp3.900.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp3.900.000,00
	[-] Pengelolaan kebersihan taman lalu lintas dan lingkungan Dishub					Rp3.900.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Pengelola Taman Spesifikasi:	60 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	Rp65.000,00	0%	Rp3.900.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp2.000.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp2.000.000,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp2.000.000,00
	Sewa Kesenian Karnaval Spesifikasi:	1 Paket	Kegiatan	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp6.495.548.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp6.495.548.000,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp6.495.548.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	226 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp6.463.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMP/MTS/Sederajat Spesifikasi:	1 Orang x 14	Orang / Bulan	Rp2.282.000,00	0%	Rp31.948.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp360.000.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp360.000.000,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp360.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi: Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp360.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp5.500.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp5.500.000,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp5.500.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi: Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp4.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00
	Dekorasi Kereta Kencana Spesifikasi:	1 Paket	Kegiatan	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.520.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp2.520.000,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp2.520.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi:	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp2.520.000,00	0%	Rp2.520.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp286.392.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp228.000.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp228.000.000,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp228.000.000,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTT dan THL) Spesifikasi:	200 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000,00	0%	Rp228.000.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp58.392.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp58.392.000,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp58.392.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi:	236 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000,00	0%	Rp56.640.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi:	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp146.000,00	0%	Rp1.752.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp7.158.952.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi,tanggal 14 Oktober 2024 Kepala SKPD MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST,MM NIP: 197702012003121003 Mengesahkan, PPKD BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si NIP. 197208081992031004		
Januari	Rp612.032.000,00			
Februari	Rp614.032.000,00			
Maret	Rp1.294.080.000,00			
April	Rp602.032.000,00			
Mei	Rp603.032.000,00			
Juni	Rp552.032.000,00			
Juli	Rp552.032.000,00			
Agustus	Rp552.032.000,00			
September	Rp552.032.000,00			
Oktober	Rp554.552.000,00			
November	Rp552.032.000,00			
Desember	Rp119.032.000,00			
Jumlah	Rp7.158.952.000,00			
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	