

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		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 : 2.15.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT 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 : Rp26.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp29.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
<b>Indikator</b>	<b>Tolak Ukur Kerja</b>				<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan				100 Persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp26.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	
Hasil	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				4 dokumen	
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
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	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>Rp26.000.000,00</b>	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>Rp26.000.000,00</b>	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>Rp26.000.000,00</b>	
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>				<b>Rp6.530.000,00</b>	
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>				<b>Rp6.530.000,00</b>	
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>				<b>Rp2.110.000,00</b>	
	[ # ] Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Sumber Dana: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				<b>Rp2.110.000,00</b>	
	[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				<b>Rp2.110.000,00</b>	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi:	10 Meter	Meter	Rp50.000,00	0%	<b>Rp500.000,00</b>
	Buku Spesifikasi: Uk.1 Folio cetak Warna 40 hal + Cover Spr (60)	6 Buku	Buku	Rp75.000,00	0%	<b>Rp450.000,00</b>
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi:	3866 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	<b>Rp1.159.800,00</b>
	Pembulatan Spesifikasi:	200 Rupiah	Lembar	Rp1,00	0%	<b>Rp200,00</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp4.420.000,00</b>
	<b>[ # ] Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Sumber Dana: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</b>					<b>Rp4.420.000,00</b>
	<b>[ - ] forum OPD</b>					<b>Rp1.120.000,00</b>
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi:	70 Dus	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp1.120.000,00</b>
	<b>[ - ] forum OPD</b>					<b>Rp2.660.000,00</b>
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi:	70 Dus	Orang / Kali	Rp38.000,00	0%	<b>Rp2.660.000,00</b>
	<b>[ - ] Pameran</b>					<b>Rp640.000,00</b>
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi:	40 Dus	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp640.000,00</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp19.470.000,00</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp13.370.000,00</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp3.350.000,00</b>
	<b>[ # ] Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Sumber Dana: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</b>					<b>Rp3.350.000,00</b>
	<b>[ - ] forum OPD</b>					<b>Rp1.350.000,00</b>
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi:	3 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	Rp450.000,00	0%	<b>Rp1.350.000,00</b>
	<b>[ - ] forum OPD</b>					<b>Rp2.000.000,00</b>
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi:	1 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	Rp500.000,00	0%	<b>Rp500.000,00</b>
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi:	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp200.000,00	0%	<b>Rp800.000,00</b>
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi:	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	<b>Rp500.000,00</b>
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi:	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp200.000,00	0%	<b>Rp200.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
<b>5.1.02.02.01.0047</b>	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>Rp5.050.000,00</b>
	<b>[ # ] Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</b> <b>Sumber Dana: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</b>					<b>Rp5.050.000,00</b>
	<b>[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>					<b>Rp50.000,00</b>
	Petugas Upacara : Petugas Doa Spesifikasi:	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	<b>Rp50.000,00</b>
	<b>[ - ] Pameran</b>					<b>Rp5.000.000,00</b>
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi:	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp5.000.000,00	0%	<b>Rp5.000.000,00</b>
<b>5.1.02.02.01.0080</b>	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>Rp1.010.000,00</b>
	<b>[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b> <b>Sumber Dana: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</b>					<b>Rp1.010.000,00</b>
	<b>[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>					<b>Rp1.010.000,00</b>
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	<b>Rp1.010.000,00</b>
<b>5.1.02.02.01.0081</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp3.960.000,00</b>
	<b>[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b> <b>Sumber Dana: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</b>					<b>Rp3.960.000,00</b>
	<b>[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>					<b>Rp3.960.000,00</b>
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 50 M s/d 75 M Spesifikasi:	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp330.000,00	0%	<b>Rp3.960.000,00</b>
<b>5.1.02.02.12</b>	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>Rp6.100.000,00</b>
<b>5.1.02.02.12.0002</b>	<b>Belanja Sosialisasi</b>					<b>Rp6.100.000,00</b>
	<b>[ # ] Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</b> <b>Sumber Dana: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</b>					<b>Rp6.100.000,00</b>
	<b>[ - ] forum OPD</b>					<b>Rp4.100.000,00</b>
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi:	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	<b>Rp2.500.000,00</b>
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi:	20 Orang	Orang / Kegiatan	Rp80.000,00	0%	<b>Rp1.600.000,00</b>
	<b>[ - ] Pameran</b>					<b>Rp2.000.000,00</b>
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi:	40 Orang	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	<b>Rp2.000.000,00</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp26.000.000,00</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi,tanggal 14 Oktober 2024 Kepala SKPD  <b>MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST,MM</b> NIP: 197702012003121003   Mengesahkan, PPKD   <b>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</b> NIP. 197208081992031004		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp16.370.000,00			
Mei	Rp9.630.000,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp26.000.000,00			
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	