

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
<b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>					
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2026					
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	: 2.15.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM 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	: Rp61.477.200,00				
Alokasi Tahun + 1	: Rp165.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
<b>Indikator</b>	<b>Tolak Ukur Kerja</b>		<b>Target Kinerja</b>		
Capaian Kegiatan	IPM		100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp61.477.200,00		
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		
Hasil	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan • jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan • jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan • jumlah paket bahan logistik yang kantor yang disediakan • jumlah bacaan dan peraturan perundang-undnagan yang disediakan • jumlah laporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi skpd • jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		1 pkt • 1 pkt • 1 pkt • 1 pkt • 12 dok • 12 laporan • 1 pkt		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
Sumber Pendanaan	: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain				
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik 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			Rp61.477.200,00	
5.1	BELANJA OPERASI			Rp61.477.200,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp61.477.200,00	
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp60.467.200,00	
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis			Rp60.467.200,00	
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Rp267.200,00	
	[ # ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain			Rp267.200,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>					<b>Rp267.200,00</b>
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi:	890 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	<b>Rp267.000,00</b>
	Pembulatan Spesifikasi:	200 Rupiah	Lembar	Rp1,00	0%	<b>Rp200,00</b>
<b>5.1.02.01.001.00043</b>	<b>Belanja Natura dan Pakan-Natura</b>					<b>Rp20.900.000,00</b>
	<b>[ # ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b> <b>Sumber Dana: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain</b>					<b>Rp20.900.000,00</b>
	<b>[ - ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>					<b>Rp20.900.000,00</b>
	Isi ulang Air Mineral galon Spesifikasi: Mineral galon	5 Buah x 19 Tempat x 11 Bulan	Buah	Rp20.000,00	0%	<b>Rp20.900.000,00</b>
<b>5.1.02.01.001.00052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp1.250.000,00</b>
	<b>[ # ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b> <b>Sumber Dana: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain</b>					<b>Rp1.250.000,00</b>
	<b>[ - ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>					<b>Rp1.250.000,00</b>
	Biaya Konsumsi Spesifikasi: Kudapan (Snack) Rapat	250 Dus	Orang/Kali	Rp5.000,00	0%	<b>Rp1.250.000,00</b>
<b>5.1.02.01.001.00053</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>					<b>Rp4.000.000,00</b>
	<b>[ # ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b> <b>Sumber Dana: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain</b>					<b>Rp4.000.000,00</b>
	<b>[ - ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>					<b>Rp4.000.000,00</b>
	Biaya Konsumsi Spesifikasi: Kudapan (Snack) Tamu	100 Orang	Orang/Kali	Rp10.000,00	0%	<b>Rp1.000.000,00</b>
	Biaya Konsumsi Spesifikasi: Makan Tamu/Aktifitas Lapangan	100 Orang	Orang/Kali	Rp30.000,00	0%	<b>Rp3.000.000,00</b>
<b>5.1.02.01.001.00054</b>	<b>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</b>					<b>Rp34.050.000,00</b>
	<b>[ # ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b> <b>Sumber Dana: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain</b>					<b>Rp34.050.000,00</b>
	<b>[ - ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>					<b>Rp34.050.000,00</b>
	Jamuan Minuman harian Spesifikasi:	50 Orang x 227 Hari	Orang / Hari	Rp3.000,00	0%	<b>Rp34.050.000,00</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp1.010.000,00</b>
<b>5.1.02.02.001</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp1.010.000,00</b>
<b>5.1.02.02.001.00080</b>	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>Rp1.010.000,00</b>
	<b>[ # ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b> <b>Sumber Dana: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain</b>					<b>Rp1.010.000,00</b>
	<b>[ - ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>					<b>Rp1.010.000,00</b>
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi:	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	<b>Rp1.010.000,00</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp61.477.200,00</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi, tanggal 31 Desember 2025 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN		
Januari	Rp0,00	<div>ELLIYA HIDAYAH, SIP MM</div> <div>NIP: 196901081990032006</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</div> <div>NIP. 197208081992031004</div>		
Februari	Rp20.267.200,00			
Maret	Rp1.250.000,00			
April	Rp21.010.000,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp18.950.000,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp61.477.200,00			
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	197308011998031003	WAKIL KETUA	
3.	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	