

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>FORMULIR DPPA- RINCIAN BELANJA SKPD</b>
<b>PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023</b>	

<b>RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>
--

<b>Nomor DPA</b>	: 2-15.01.000	
<b>Urusan Pemerintahan</b>	: 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
<b>Bidang Urusan</b>	: 2-15	PERHUBUNGAN
<b>Program</b>	: 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
<b>Kegiatan</b>	: 02.2-06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
<b>Organisasi</b>	: 2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan
<b>Unit Organisasi</b>	: 2-15.0-00.0-00.01.000	Dinas Perhubungan
<b>Jumlah Anggaran</b>	: Rp.3.271.645.000,00	

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
<b>Masukan</b>	Dana yang dibutuhkan		Rp.3.271.645.000,00	Rp.3.271.645.000,00
<b>Kelompok Sasaran</b>				
<b>Sub Kegiatan</b>	2-15.02.2.06.002 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			
<b>Sumber Pendanaan</b>	Pajak Asli Daerah			
<b>Lokasi</b>	Lokasi belum ditentukan			
<b>Waktu Pelaksanaan</b>	Mulai Januari Sampai Desember			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	(RP)	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
5	BELANJA DAERAH				3.271.645.000,00				3.271.645.000,00	0,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI				3.271.645.000,00				3.271.645.000,00	0,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai				3.875.000,00				3.875.000,00	0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				3.875.000,00				3.875.000,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				3.875.000,00				3.875.000,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				2.610.000,00				2.610.000,00	0,00	0,00
	[#] Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Sub Unit : Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Perparkiran)				2.610.000,00				2.610.000,00	0,00	0,00
	SSH Rincian Belanja ; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	1,00	kegiatan	2.210.000,00	2.210.000,00	1,00	kegiatan	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00
	SSH Rincian Belanja ; Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >2,5 M s/d 5 M	2,00	kegiatan	200.000,00	400.000,00	2,00	kegiatan	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa				1.265.000,00				1.265.000,00	0,00	0,00
	[#] Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Sub Unit : Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Perparkiran)				1.265.000,00				1.265.000,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	(RP)	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
	SSH Rincian Belanja ; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s/d 100 juta	1,00	kegiatan	450.000,00	450.000,00	1,00	kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	SSH Rincian Belanja ; Pejabat pengadaan Barang/Jasa	1,00	kegiatan	680.000,00	680.000,00	1,00	kegiatan	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00
	SSH Rincian Belanja ; Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya s/d 100 juta	1,00	kegiatan	135.000,00	135.000,00	1,00	kegiatan	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				3.267.770.000,00				3.267.770.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang				12.708.000,00				8.812.000,00	(3.896.000,00)	(30,66)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				12.708.000,00				8.812.000,00	(3.896.000,00)	(30,66)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				5.583.000,00				1.687.000,00	(3.896.000,00)	(69,78)
	[#] Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Sub Unit : Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Perparkiran)				5.583.000,00				1.687.000,00	(3.896.000,00)	(69,78)
	Fotocopy : Folio	22.332,00	lembar	250,00	5.583.000,00	6.748,00	lembar	250,00	1.687.000,00	(3.896.000,00)	(69,78)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				7.125.000,00				7.125.000,00	0,00	0,00
	[#] Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Sub Unit : Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Perparkiran)				7.125.000,00				7.125.000,00	0,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus	150,00	OK	35.000,00	5.250.000,00	150,00	OK	35.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus	150,00	OK	12.500,00	1.875.000,00	150,00	OK	12.500,00	1.875.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				3.219.164.000,00				3.223.060.000,00	3.896.000,00	0,12
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				3.219.164.000,00				3.223.060.000,00	3.896.000,00	0,12
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				3.219.164.000,00				3.087.060.000,00	(132.104.000,00)	(4,10)
	[#] Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Sub Unit : Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Perparkiran)				3.219.164.000,00				3.087.060.000,00	(132.104.000,00)	(4,10)
	SSH Rincian Belanja ; Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) S1/D-IV/Sederajat-Spesifikasi : THL dan Outsourcing	56,00	kegiatan	2.359.000,00	132.104.000,00	0,00		0,00	0,00	(132.104.000,00)	(100,00)
	Beban Jasa Tenaga Administrasi (Dengan Keahlian)-Spesifikasi : THL	38.364,00	OH	80.000,00	3.069.120.000,00	38.364,00	OH	80.000,00	3.069.120.000,00	0,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi (Tanpa Keahlian)-Spesifikasi : THL	276,00	OH	65.000,00	17.940.000,00	276,00	OH	65.000,00	17.940.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan				0,00				136.000.000,00	136.000.000,00	0,00
	[#] Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Sub Unit : Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Perparkiran)				0,00				136.000.000,00	136.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan	0,00		0,00	0,00	80,00	Orang/bulan	1.700.000,00	136.000.000,00	136.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				35.898.000,00				35.898.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				35.898.000,00				35.898.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				26.148.000,00				26.148.000,00	0,00	0,00
	[#] Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Sub Unit : Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Perparkiran)				26.148.000,00				26.148.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta	20,00	OH	530.000,00	10.600.000,00	20,00	OH	530.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta	5,00	PP	700.000,00	3.500.000,00	5,00	PP	700.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	Pertalite	280,00	liter	8.000,00	2.240.000,00	280,00	liter	8.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DKI Jakarta	4,00	OH	730.000,00	2.920.000,00	4,00	OH	730.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	(RP)	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta	4,00	OH	730.000,00	2.920.000,00	4,00	OH	730.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta	4,00	OH	992.000,00	3.968.000,00	4,00	OH	992.000,00	3.968.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				9.750.000,00				9.750.000,00	0,00	0,00
	[#] Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Sub Unit : Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Perparkiran)				9.750.000,00				9.750.000,00	0,00	0,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam	50,00	OH	45.000,00	2.250.000,00	50,00	OH	45.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam	50,00	OH	150.000,00	7.500.000,00	50,00	OH	150.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Sub Kegiatan</b>					3.271.645.000,00						

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)		Slawi, 6 Februari 2023 Pegguna Anggaran	
Januari	Rp. 270.855.000,00	<p>MUH. BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM NIP 197702012003121003</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si. NIP 197301141998031003</p>	
Februari	Rp. 270.855.000,00		
Maret	Rp. 271.155.000,00		
April	Rp. 310.515.500,00		
Mei	Rp. 271.155.000,00		
Juni	Rp. 274.330.000,00		
Juli	Rp. 274.717.500,00		
Agustus	Rp. 271.055.000,00		
September	Rp. 271.155.000,00		
Oktober	Rp. 270.855.000,00		
November	Rp. 257.742.000,00		
Desember	Rp. 257.255.000,00		
Jumlah	Rp. 3.271.645.000,00		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes., MM	196309191990011001	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos, M.Si	197308011998031003	WAKIL KETUA	
3	AMIR MAKHMUD, SE, M.Si	197301141998031003	SEKRETARIS	