

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD															
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023																	
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023																	
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Sasaran Program :																	
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum</td> <td>100 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum	100 %									
Indikator	Target																
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum	100 %																
Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
Unit : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																	
Alokasi Tahun 2023 : Rp150.000.000 (<i>terbilang: seratus lima puluh juta rupiah</i>)																	
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																	
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum				100 %												
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp150.000.000												
Keluaran	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 %												
Hasil	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 %												
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal																	
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																	
Lokasi :																	
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Dokumen RKA-DPA</td> <td>2 Dokumen</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</td> <td>2 Dokumen</td> </tr> <tr> <td>Jumlah dokumen SPM</td> <td>1 Dokumen</td> </tr> <tr> <td>Penyelenggaraan Forum OPD</td> <td>1 Kegiatan</td> </tr> <tr> <td>Persentase ketercapaian perencanaan perangkat daerah</td> <td>100 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Dokumen RKA-DPA	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah dokumen SPM	1 Dokumen	Penyelenggaraan Forum OPD	1 Kegiatan	Persentase ketercapaian perencanaan perangkat daerah	100 %	
Indikator	Target																
Dokumen RKA-DPA	2 Dokumen																
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen																
Jumlah dokumen SPM	1 Dokumen																
Penyelenggaraan Forum OPD	1 Kegiatan																
Persentase ketercapaian perencanaan perangkat daerah	100 %																
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember																	
Keterangan :																	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah											
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)											
5.1	BELANJA OPERASI					Rp106.178.500											
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp19.320.000											
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp19.320.000											
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp19.320.000											
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp18.240.000											
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp3.720.000											
	Sumber Dana :																
	[-]																

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	310.000	0	Rp3.720.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp14.520.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.080.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp1.080.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	540.000	0	Rp1.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp86.858.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.458.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.458.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.050.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp1.050.000
	[-]					
	Pertamax Spesifikasi :	84 Liter	liter	12.500	0	Rp1.050.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.170.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp1.170.000
	[-]					
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi :	3 Buah	buah	10.000	0	Rp30.000
	Binder Clips ukuran 155 Spesifikasi :	5 Buah	buah	2.000	0	Rp10.000
	Binder Clips ukuran 200 Spesifikasi :	16 Buah	buah	3.000	0	Rp48.000
	Binder Clips ukuran 260 Spesifikasi :	17 Buah	buah	4.000	0	Rp68.000
	Buku Kwitansi panjang Spesifikasi :	2 Buah	buah	19.000	0	Rp38.000
	Isi Staples/Hetneicess Besar Spesifikasi :	6 Dos	dus	9.000	0	Rp54.000
	Isi Staples/Hetneicess Kecil Spesifikasi :	7 Dos	dus	5.000	0	Rp35.000
	Lem Kertas Besar Spesifikasi :	4 Buah	buah	11.000	0	Rp44.000
	Ordner Bindek 727 Spesifikasi :	3 Buah	buah	22.000	0	Rp66.000
	Paper Clips Kecil Spesifikasi :	15 Dos	dus	5.000	0	Rp75.000
	Pembatas kertas warna warni/post ID Spesifikasi :	3 Buah	buah	10.000	0	Rp30.000
	Plak Band : Hitam/Kain 2 Spesifikasi :	2 Roll	roll	26.000	0	Rp52.000
	Setip Kombinasi : Kecil Spesifikasi :	4 Buah	buah	5.000	0	Rp20.000
	Snelhecter : Folio Kertas Spesifikasi :	200 Buah	buah	1.000	0	Rp200.000
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi :	200 Buah	buah	2.000	0	Rp400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.351.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp4.351.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	20 Meter	meter	30.000	0	Rp600.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	7484 Lembar	lembar	250	0	Rp1.871.000
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm Spesifikasi :	40 Buku	buku	47.000	0	Rp1.880.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp550.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp550.000
	[-]					
	Biaya Materai Spesifikasi :	50 Buah	buah	11.000	0	Rp550.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.337.500
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	75 Dos	OK	35.000	0	Rp2.625.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp17.337.500
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	290 Dos	OK	35.000	0	Rp10.150.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	75 Dos	OK	12.500	0	Rp937.500
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	290 Dos	OK	12.500	0	Rp3.625.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp46.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp46.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.500.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp2.500.000
	[-]					
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp29.500.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp29.500.000
	[-]					
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Editor Spesifikasi :	10 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp4.000.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Pembuat Artikel Spesifikasi :	100 Lembar	lembar	100.000	0	Rp10.000.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Penanggung Jawab Spesifikasi :	10 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp5.000.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi :	30 Orang / Bulan	OB	350.000	0	Rp10.500.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp14.400.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp14.400.000
	[-]					
	Jasa Konversi Aplikasi / sistem informasi Spesifikasi :	2 Orang x 90 Hari	OH	80.000	0	Rp14.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp16.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp16.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp14.350.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah										
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)										
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp14.350.000										
	[-]															
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DKI Jakarta Spesifikasi :	1 Kali	OH	1.490.000	0	Rp1.490.000										
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Kali	OH	1.480.000	0	Rp2.960.000										
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	1 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp992.000										
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	954.000	0	Rp1.908.000										
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang melibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp1.460.000										
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang melibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	600.000	0	Rp1.200.000										
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp2.120.000										
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	6 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp2.220.000										
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.650.000										
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp1.650.000										
	[-]															
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	11 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp1.650.000										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp106.178.500										
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
Lokasi :																
Keluaran Sub Kegiatan :	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan perangkat daerah</td><td>1 Dokumen</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen SPIP</td><td>1 Dokumen</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</td><td>4 Laporan</td></tr><tr><td>Persentase ketercapaian pengendalian dan pelaporan evaluasi kinerja perangkat daerah</td><td>100 %</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan perangkat daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen SPIP	1 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Persentase ketercapaian pengendalian dan pelaporan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	
Indikator	Target															
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan perangkat daerah	1 Dokumen															
Jumlah Dokumen SPIP	1 Dokumen															
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan															
Persentase ketercapaian pengendalian dan pelaporan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember																
Keterangan :																
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah										
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)										
5.1	BELANJA OPERASI					Rp43.821.500										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.821.500										
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.861.500										
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.861.500										
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.751.500										
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp1.751.500										
	[-]															
	Pertamax Spesifikasi :	140.12 Liter	liter	12.500	0	Rp1.751.500										
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.887.000										

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp1.887.000
	[-]					
	Kertas HVS 80 gr Spesifikasi :	37 Rim	rim	51.000	0	Rp1.887.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.223.000
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp4.223.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	12356 Lembar	lembar	250	0	Rp3.089.000
	Jilid SoftHard Cover Kuarto Tebal < 5 cm Spesifikasi :	27 Buku	buku	42.000	0	Rp1.134.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp35.960.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp35.960.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.960.000
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp2.960.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	8 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp2.960.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp33.000.000
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp33.000.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	220 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp33.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp43.821.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp150.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Slawi, tanggal 02 Januari 2023</div> <div>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</div> <div><div>Ir HERY SUHARTONO,MM</div><div>NIP: 196306151994011001</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</div><div>NIP: 197301141998031003</div></div>				
Januari	Rp1.520.000					
Februari	Rp1.520.000					
Maret	Rp42.991.650					
April	Rp31.125.000					
Mei	Rp5.959.375					
Juni	Rp20.693.150					
Juli	Rp14.784.375					
Agustus	Rp2.469.600					
September	Rp10.941.875					
Oktober	Rp5.212.500					
November	Rp11.157.475					
Desember	Rp1.625.000					
Jumlah	Rp150.000.000					
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			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	AMIR MAKHMUD, S.E.,M.Si	197301141998031003	Sekretaris	