

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 : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Cakupan Akses Layanan Air Minum			67.77 %	
Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						
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 : Rp2.385.770.000 (<i>terbilang: dua miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu 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	Cakupan Akses Layanan Air Minum				67.77 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.385.770.000	
Keluaran	Cakupan Akses Layanan Air minum di Kabupaten/Kota				350 SR	
Hasil	Cakupan Akses Layanan Air minum di Kabupaten/Kota				350 SR	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat						
Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun			1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp340.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp86.437.500
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp86.437.500
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp86.437.500
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp28.920.000
	[#] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM					Rp28.920.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp6.000.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	1.910.000	0	Rp22.920.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp57.517.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Sumber Dana :					Rp57.517.500
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	9 Orang / Bulan	OB	855.000	0	Rp7.695.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	9 Orang / Bulan	OB	170.000	0	Rp1.530.000
	[-] DED Perencanaan Air Minum 2024					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000
	[-] Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pucangluwuk Kecamatan Bojong					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi :	3 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	645.000	0	Rp1.935.000
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 500 juta s/d 1M Spesifikasi :	24.3 Orang / Bulan	OB	215.000	0	Rp5.224.500
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi :	38.7 Orang / Bulan	OB	360.000	0	Rp13.932.000
	[-] Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tuwel Kecamatan Bojong					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	3 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	815.000	0	Rp2.445.000
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	24.3 Orang / Bulan	OB	250.000	0	Rp6.075.000
	Tim Teknis s/d 100 juta Spesifikasi :	38.7 Orang / Bulan	OB	430.000	0	Rp16.641.000
	[-] Review DED					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp253.562.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.412.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.412.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.237.500
	[#] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Sumber Dana :					Rp1.237.500
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	4950 Lembar	lembar	250	0	Rp1.237.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.175.000
	[#] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Sumber Dana :					Rp6.175.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	130 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp4.550.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	130 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp1.625.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp229.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp40.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp40.800.000
	[#] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Sumber Dana :					Rp40.800.000
	[-]					
	Beban Tenaga Kerja Admininstrasi Spesifikasi : THL	24 Orang / Bulan	OB	1.700.000	0	Rp40.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp1.500.000
	[#] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Sumber Dana :					Rp1.500.000
	[-]					
	Sewa alat transportasi darat kendaraan jenis Toyota Innova Reborn manual Spesifikasi : Blm Termasuk BBM dan Supir	3 Hari	hari	500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp187.500.000
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp187.500.000
	[#] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Sumber Dana :					Rp187.500.000
	[-] DED Perencanaan Air Minum 2024					
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Utama dengan SKA/SKK Pengalaman 6 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	34.1898797955805 Orang / Hari	OH	1.389.300	0	Rp47.500.000
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pucangluwuk Kecamatan Bojong					
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Utama dengan SKA/SKK Pengalaman 6 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	28.7914777225941 Orang / Hari	OH	1.389.300	0	Rp40.000.000
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tuwel Kecamatan Bojong					
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Utama dengan SKA/SKK Pengalaman 6 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	43.1872165838912 Orang / Hari	OH	1.389.300	0	Rp60.000.000
	[-] Review DED Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pucangluwuk Kecamatan Bojong					
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Utama dengan SKA/SKK Pengalaman 6 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	14.3957388612971 Orang / Hari	OH	1.389.300	0	Rp20.000.000
	[-] Review DED Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tuwel Kecamatan Bojong					
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Utama dengan SKA/SKK Pengalaman 6 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	14.3957388612971 Orang / Hari	OH	1.389.300	0	Rp20.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp16.350.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp16.350.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp11.100.000
	[#] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Sumber Dana :					Rp11.100.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	30 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp11.100.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.250.000
	[#] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Sumber Dana :					Rp5.250.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	35 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp5.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp340.000.000
Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat					1300 SR
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.045.770.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.045.770.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.037.370.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.037.370.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.029.370.000
	[#] Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Sumber Dana :					Rp2.029.370.000
	[-] Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pucangluwuk Kecamatan Bojong (DAK)					
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan SR (Sambungan Rumah) Spesifikasi : Dinas PU	103.142857142857 Unit	Unit	7.000.000	0	Rp722.000.000
	[-] Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tuwel Kecamatan Bojong (DAK)					
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan SR (Sambungan Rumah) Spesifikasi : Dinas PU	186.767142857143 Unit	Unit	7.000.000	0	Rp1.307.370.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.000.000
	[#] Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Sumber Dana :					Rp8.000.000
	[-] DAK Air Minum					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	165 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp5.775.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	178 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp2.225.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp8.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp8.400.000
	[#] Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Sumber Dana :					Rp8.400.000
	[-] DAK Air Minum					
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	56 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp8.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp2.045.770.000
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp2.385.770.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Slawi, tanggal 02 Januari 2023</div> <div>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</div> <div><div>Ir <u>HERY SUHARTONO,MM</u></div><div>NIP: 196306151994011001</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div><u>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</u></div><div>NIP: 197301141998031003</div></div>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp6.972.000					
Maret	Rp88.302.000					
April	Rp6.972.000					
Mei	Rp6.972.000					
Juni	Rp11.072.000					
Juli	Rp204.122.000					
Agustus	Rp6.972.000					
September	Rp2.036.342.000					
Oktober	Rp11.072.000					
November	Rp6.972.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp2.385.770.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

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, S.E.,M.Si	197301141998031003	Sekretaris	