

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 : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI											
Sasaran Program :											
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Rasio tenaga konstruksi yang terlatih</td> <td>80 persen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Rasio tenaga konstruksi yang terlatih	80 persen			
Indikator	Target										
Rasio tenaga konstruksi yang terlatih	80 persen										
Kegiatan : 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi											
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 : Rp175.500.000 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh lima juta lima ratus 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	Rasio tenaga konstruksi yang terlatih				80 persen						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp175.500.000						
Keluaran	Persentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				100 %						
	Tenaga konstruksi yang terlatih				100 Orang						
Hasil	terlaksananya kegiatan Bintek kepada Tenaga Kerja Konstruksi				25 orang						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga kerja konstruksi											
Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi											
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi :											
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</td> <td>25 Orang</td> </tr> <tr> <td>Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</td> <td>2 kegiatan</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	25 Orang	Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	2 kegiatan	
Indikator	Target										
Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	25 Orang										
Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	2 kegiatan										
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan :											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp141.000.000					
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp12.120.000					
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp12.120.000					
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp12.120.000					
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp12.120.000					
	[#] Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					Rp12.120.000					
	Sumber Dana :										
	[-]										

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.010.000	0	Rp12.120.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp128.880.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.300.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.875.000
	[#] Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Sumber Dana :					Rp1.875.000
	[-]					
	Pertamax Spesifikasi :	150 Liter	liter	12.500	0	Rp1.875.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.425.000
	[#] Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Sumber Dana :					Rp1.425.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	10 Orang x 3 Kali	OK	35.000	0	Rp1.050.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	10 Orang x 3 Kali	OK	12.500	0	Rp375.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp122.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp122.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp122.400.000
	[#] Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Sumber Dana :					Rp122.400.000
	[-]					
	Beban Tenaga Kerja Admininstrasi Spesifikasi : THL	6 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp122.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.180.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.180.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.180.000
	[#] Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Sumber Dana :					Rp3.180.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	6 Orang x 1 Hari	OH	530.000	0	Rp3.180.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp141.000.000
Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					1 Dokumen
	Kegiatan pembinaan jasa konstruksi					5 kegiatan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp750.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp750.000
	[#] Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelengggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Sumber Dana :					Rp750.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	3000 Lembar	lembar	250	0	Rp750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp33.750.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp33.750.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp33.750.000
	[#] Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelengggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Sumber Dana :					Rp33.750.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	9 Orang x 25 Kali	OH	150.000	0	Rp33.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp34.500.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp175.500.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Slawi, tanggal 02 Januari 2023</div> <div>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</div> <div>Ir HERY SUHARTONO,MM</div> <div>NIP: 196306151994011001</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</div> <div>NIP: 197301141998031003</div>				
Januari	Rp11.210.000					
Februari	Rp11.210.000					
Maret	Rp29.690.000					
April	Rp22.460.000					
Mei	Rp11.210.000					
Juni	Rp11.210.000					
Juli	Rp22.460.000					
Agustus	Rp11.210.000					
September	Rp11.210.000					
Oktober	Rp11.210.000					
November	Rp11.210.000					
Desember	Rp11.210.000					
Jumlah	Rp175.500.000					
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			
3.	AMIR MAKHMUD, S.E.,M.Si	197301141998031003	Sekretaris			