

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 : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan 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 : Rp9.770.332.000 (<i>terbilang: sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh dua 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	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum				100 %						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp9.770.332.000						
Keluaran	Persentase tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah				100 %						
Hasil	Persentase tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah				100 %						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal											
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi :											
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td>181 orang/bulan</td> </tr> <tr> <td>Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN</td> <td>100 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	181 orang/bulan	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	
Indikator	Target										
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	181 orang/bulan										
Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %										
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan :											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.360.332.000					
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp9.360.332.000					
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp9.333.432.000					
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp7.190.538.316					
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp7.190.538.316					
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Rp7.190.538.316					
	Sumber Dana :										
	[-]										
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		6.952.648.310	0	Rp6.952.648.310					
	[-] accreess										
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		237.890.006	0	Rp237.890.006					
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp760.565.068					
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp760.565.068					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp760.565.068
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		760.565.068	0	Rp760.565.068
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp147.139.900
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp147.139.900
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp147.139.900
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		147.139.900	0	Rp147.139.900
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp75.708.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp75.708.000
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp75.708.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		75.708.000	0	Rp75.708.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp332.241.900
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp332.241.900
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp332.241.900
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		332.241.900	0	Rp332.241.900
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp467.194.455
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp467.194.455
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp467.194.455
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		467.194.455	0	Rp467.194.455
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp9.114.444
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp9.114.444
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp9.114.444
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		9.114.444	0	Rp9.114.444
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp91.314
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp91.314
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp91.314
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		91.314	0	Rp91.314
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp291.888.389
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp291.888.389
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp291.888.389
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		291.888.389	0	Rp291.888.389
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp14.737.637
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp14.737.637
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp14.737.637
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		14.737.637	0	Rp14.737.637
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp44.212.577
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp44.212.577
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp44.212.577
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah										
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)										
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		44.212.577	0	Rp44.212.577										
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp26.900.000										
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp26.900.000										
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp26.900.000										
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp26.900.000										
	[-]															
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun		26.900.000	0	Rp26.900.000										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.360.332.000										
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
Lokasi :																
Keluaran Sub Kegiatan :	<table><thead><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</td><td>1 Dokumen</td></tr><tr><td>Jumlah honor PTT yang dibayarkan</td><td>5 Orang/bulan</td></tr><tr><td>Persentase terpenuhinya honorarium PTT</td><td>100 %</td></tr></tbody></table>					Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah honor PTT yang dibayarkan	5 Orang/bulan	Persentase terpenuhinya honorarium PTT	100 %			
Indikator	Target															
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen															
Jumlah honor PTT yang dibayarkan	5 Orang/bulan															
Persentase terpenuhinya honorarium PTT	100 %															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember																
Keterangan :																
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah										
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)										
5.1	BELANJA OPERASI					Rp155.820.000										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp155.820.000										
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp155.820.000										
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp155.820.000										
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp155.820.000										
	[#] Honor PTT Sumber Dana :					Rp155.820.000										
	[-]															
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	4 Orang x 14 Bulan	OB	2.237.000	0	Rp125.272.000										
	Beban Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMP/MTS/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	1 Orang x 14 Bulan	OB	2.182.000	0	Rp30.548.000										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp155.820.000										
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
Lokasi :																
Keluaran Sub Kegiatan :	<table><thead><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</td><td>2 Dokumen</td></tr><tr><td>Jumlah laporan keuangan dan realisasi anggaran bulanan, semesteran, dan tahunan</td><td>15 Bendel</td></tr><tr><td>Jumlah penerbitan SPP/SPM tagihan LS</td><td>550 Bendel</td></tr><tr><td>Persentase terllaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD</td><td>100 %</td></tr></tbody></table>					Indikator	Target	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Jumlah laporan keuangan dan realisasi anggaran bulanan, semesteran, dan tahunan	15 Bendel	Jumlah penerbitan SPP/SPM tagihan LS	550 Bendel	Persentase terllaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	100 %	
Indikator	Target															
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen															
Jumlah laporan keuangan dan realisasi anggaran bulanan, semesteran, dan tahunan	15 Bendel															
Jumlah penerbitan SPP/SPM tagihan LS	550 Bendel															
Persentase terllaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	100 %															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember																
Keterangan :																
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah										
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)										
5.1	BELANJA OPERASI					Rp254.180.000										
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp210.000.000										

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp210.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp210.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp210.000.000
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD					Rp210.000.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp6.000.000
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas RP50 miliar s.d 75 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	1.550.000	0	Rp18.600.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	810.000	0	Rp9.720.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP50 miliar s.d 75 miliar Spesifikasi :	4 Orang x 12 Bulan	OB	1.150.000	0	Rp55.200.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp16.920.000
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/SKPKD Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	1.780.000	0	Rp21.360.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	12 Orang / Bulan	OB	3.010.000	0	Rp36.120.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP50 miliar s.d 75 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	12 Orang / Bulan	OB	3.840.000	0	Rp46.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.180.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp44.180.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp44.180.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.404.000
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD					Rp10.404.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	41616 Lembar	lembar	250	0	Rp10.404.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.200.000
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD					Rp2.200.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Biaya Materai Spesifikasi :	200 Lembar	buah	11.000	0	Rp2.200.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp9.976.000
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD					Rp9.976.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	2 Buah	Unit	350.000	0	Rp700.000
	Mouse Standar Spesifikasi :	4 Buah	buah	50.000	0	Rp200.000
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi :	6 Buah	buah	150.000	0	Rp900.000
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi :	6 Buah	Buah	75.000	0	Rp450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Ribbon Evolis Primacy Spesifikasi : Model R5FP00308_5 Panel Color_ Ribbon YMCKO_200 Image	4 Buah	Buah	1.726.500	0	Rp6.906.000
	USB Flash Disk 128GB Spesifikasi :	1 Buah	buah	320.000	0	Rp320.000
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi :	5 Buah	buah	100.000	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.600.000
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana :					Rp21.600.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	360 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp12.600.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	OK	12.500	0	Rp9.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp254.180.000
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp9.770.332.000
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	Rp681.536.984					
Februari	Rp681.536.984					
Maret	Rp745.730.584					
April	Rp1.996.042.761					
Mei	Rp685.234.584					
Juni	Rp740.434.584					
Juli	Rp737.734.584					
Agustus	Rp685.234.584					
September	Rp687.142.584					
Oktober	Rp764.634.584					
November	Rp682.534.584					
Desember	Rp682.534.599					
Jumlah	Rp9.770.332.000					
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			