

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 : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembangunan			89 %	
Kegiatan : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) 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 : Rp375.000.000 (<i>terbilang: tiga ratus tujuh puluh lima 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 kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembangunan			89 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp375.000.000		
Keluaran	Meningkatnya kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembaangunan			89 %		
Hasil	Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan			89 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan dunia usaha						
Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Dokumen RTRW			1 dokumen	
		Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			1 Dokumen	
		Koordinasi			1 tahun	
		Sosialisasi			2 kegiatan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp375.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp35.950.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp35.950.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp35.950.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp21.360.000
	[#] Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Sumber Dana :					Rp21.360.000
	[-]					

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 Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	370.000	0	Rp4.440.000
	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
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp14.590.000
	[#] Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Sumber Dana :					Rp14.590.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	630.000	0	Rp7.560.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp1.360.000
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	18 Orang / Bulan	OB	315.000	0	Rp5.670.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp339.050.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.475.000
	[#] Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Sumber Dana :					Rp1.475.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	5900 Lembar	lembar	250	0	Rp1.475.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.125.000
	[#] Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Sumber Dana :					Rp7.125.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	150 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp5.250.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	150 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp1.875.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp285.060.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp7.200.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp7.200.000
	[#] Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Sumber Dana :					Rp7.200.000
	[-]					
	Sewa alat transportasi darat kendaraan jenis Toyota Innova matic Spesifikasi : Blm Termasuk BBM dan Supir	16 Hari	hari	450.000	0	Rp7.200.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp277.860.000
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp277.860.000
	[#] Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Sumber Dana :					Rp277.860.000
	[-] Pembuatan Peta Rencana RDTR Kecamatan Dukuhturi					
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Utama dengan SKA/SKK Pengalaman 6 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	2.5 Orang / Bulan	OB	27.786.000	0	Rp69.465.000
	[-] Pembuatan Peta Rencana RDTR Kecamatan Talang					
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Utama dengan SKA/SKK Pengalaman 6 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	2.5 Orang / Bulan	OB	27.786.000	0	Rp69.465.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Penyusunan Materi Teknis (Buku Rencana) RDTR Kecamatan Dukuhturi					
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Utama dengan SKA/SKK Pengalaman 6 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	2.5 Orang / Bulan	OB	27.786.000	0	Rp69.465.000
	[-] Penyusunan Materi Teknis (Buku Rencana) RDTR Kecamatan Talang					
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Utama dengan SKA/SKK Pengalaman 6 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	2.5 Orang / Bulan	OB	27.786.000	0	Rp69.465.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp45.390.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp45.390.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp45.390.000
	[#] Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Sumber Dana :					Rp45.390.000
	[-]					
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DKI Jakarta Spesifikasi :	5 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp7.450.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	5 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp4.960.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang melibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	20 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp14.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	27 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp14.310.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	11 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp4.070.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp375.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp375.000.000
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	Rp1.780.000					
Februari	Rp1.780.000					
Maret	Rp314.347.500					
April	Rp20.157.500					
Mei	Rp1.780.000					
Juni	Rp1.780.000					
Juli	Rp13.127.500					
Agustus	Rp1.780.000					
September	Rp1.780.000					
Oktober	Rp13.127.500					
November	Rp1.780.000					
Desember	Rp1.780.000					
Jumlah	Rp375.000.000					
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	