

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 : 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang 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 : Rp100.000.000 (<i>terbilang: seratus 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				Rp100.000.000	
Keluaran	Tersedianya aplikasi sistem tata ruang				100 %	
Hasil	Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penataan ruang dan tersedianya aplikasi simtaru				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah (Pusat dan Daerah)						
Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			1 Dokumen	
		Koordinasi			1 tahun	
		Sosialisasi			1 tahun	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.160.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.160.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.160.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.810.000
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah					Rp3.810.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	260.000	0	Rp780.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp3.030.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.350.000
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Sumber Dana :					Rp1.350.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s/d 100 juta Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	450.000	0	Rp1.350.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.840.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.043.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.043.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp193.000
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Sumber Dana :					Rp193.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	772 Lembar	lembar	250	0	Rp193.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.850.000
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Sumber Dana :					Rp2.850.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	60 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp2.100.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	60 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp30.525.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp29.550.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp29.550.000
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Sumber Dana :					Rp29.550.000
	[-]					
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp18.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Penanggung Jawab Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp3.750.000
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp2.250.000
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	850.000	0	Rp2.550.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp975.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp975.000
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Sumber Dana :					Rp975.000
	[-]					
	Sewa alat transportasi darat kendaraan jenis Toyota Avanza manual Spesifikasi : BIm Termasuk BBM dan Supir	3 Hari	hari	325.000	0	Rp975.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp11.272.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.272.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.922.000
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Sumber Dana :					Rp9.922.000
	[-]					
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DKI Jakarta Spesifikasi :	1 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp1.490.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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 IV/ Golongan III. Non ASN yang melibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp1.460.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	5 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp2.650.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	9 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp3.330.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.350.000
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Sumber Dana :					Rp1.350.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	30 Orang / Hari	OH	45.000	0	Rp1.350.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000
Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang					1 Dokumen
	Pembuatan Simtaru (Sistem Informasi Tata Ruang)					1 Aplikasi
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.480.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.480.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.480.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.480.000
	[#] Sistem Informasi Penataan Ruang Sumber Dana :					Rp2.480.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s/d 100 juta Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	450.000	0	Rp900.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000
	Tim Teknis s/d 100 juta Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	OB	225.000	0	Rp900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.520.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.029.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.029.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp604.500
	[#] Sistem Informasi Penataan Ruang Sumber Dana :					Rp604.500
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2418 Lembar	lembar	250	0	Rp604.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.425.000
	[#] Sistem Informasi Penataan Ruang Sumber Dana :					Rp1.425.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	30 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp1.050.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	30 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp375.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp45.490.500
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp45.490.500
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp45.490.500
	[#] Sistem Informasi Penataan Ruang Sumber Dana :					Rp45.490.500
	[-]					
	Billing Rate Tenaga Ahli tanpa SKA/SKK Pengalaman 7 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	2.000004397 Orang / Bulan	OB	22.745.200	0	Rp45.490.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp100.000.000
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	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp24.959.500					
April	Rp29.550.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp45.490.500					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp100.000.000					
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			
3.	AMIR MAKHMUD, S.E.,M.Si	197301141998031003	Sekretaris			