

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>								
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023										
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>										
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 : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 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 : Rp90.650.000 ( <i>terbilang: sembilan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah</i> )										
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )										
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>										
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>				<b>Target Kinerja</b>					
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum				100 %					
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp90.650.000					
Keluaran	Persentase tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 %					
Hasil	Persentase tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 %					
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal										
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi :										
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</td> <td>10 Dokumen</td> </tr> <tr> <td>Persentase pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</td> <td>100 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	Persentase pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen									
Persentase pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rincian Perhitungan</b>				<b>Jumlah</b>				
		<b>Koefisien</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga</b>	<b>PPN</b>	<b>(Rp)</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp25.000.000</b>				
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp25.000.000</b>				
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp25.000.000</b>				
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp25.000.000</b>				
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp15.072.000</b>				
	<b>[#] Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sumber Dana :</b>					<b>Rp15.072.000</b>				
	<b>[-]</b>									
	Blanko/Formulir : 1 Folio 70 gr Kertas HVS, 1 muka Spesifikasi :	5000 Lembar x 1 Tahun	lembar	1.000	0	Rp5.000.000				
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	40288 Lembar	lembar	250	0	Rp10.072.000				
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp1.991.000</b>				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sumber Dana :					Rp1.991.000
	[-]					
	Biaya Materai Spesifikasi :	181 Buah	buah	11.000	0	Rp1.991.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.237.000
	[#] Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sumber Dana :					Rp5.237.000
	[-]					
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	2 Unit	Unit	350.000	0	Rp700.000
	Mouse Standar Spesifikasi :	6 Buah	buah	50.000	0	Rp300.000
	Mouse Wireless Spesifikasi :	6 Buah	buah	117.000	0	Rp702.000
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi :	5 Buah	buah	150.000	0	Rp750.000
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi :	15 Kali	Buah	75.000	0	Rp1.125.000
	USB Flash Disk 128GB Spesifikasi :	3 Buah	buah	320.000	0	Rp960.000
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi :	7 Buah	buah	100.000	0	Rp700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.700.000
	[#] Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sumber Dana :					Rp2.700.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	5 Orang x 9 Kali	OK	35.000	0	Rp1.575.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	9 Orang x 10 Kali	OK	12.500	0	Rp1.125.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.000.000
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				181 Dokumen	
	Persentase tercapainya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai				100 %	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp500.000
	[#] Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Sumber Dana :					Rp500.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2000 Lembar	lembar	250	0	Rp500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp19.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp19.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp19.500.000
	[#] Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Sumber Dana :					Rp19.500.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	10 Orang x 13 Hari	OH	150.000	0	Rp19.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.000.000
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					5 Orang
	Persentase jumlah pegawai yang mengikuti Diklat/Bintek/Studybanding					100 %
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.650.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp13.150.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp13.150.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp13.150.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp12.700.000
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana :					Rp12.700.000
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang x 10 Bulan	OB	260.000	0	Rp2.600.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang x 10 Bulan	OB	1.010.000	0	Rp10.100.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp450.000
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana :					Rp450.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s/d 100 juta Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OB	450.000	0	Rp450.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp508.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp508.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp508.000
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana :					Rp508.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2032 Lembar	lembar	250	0	Rp508.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.792.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp18.792.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp18.792.000
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana :					Rp18.792.000
	[-]					
	Biaya Kontribusi Pelatihan Dasar Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kali	OK	9.396.000	0	Rp18.792.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.200.000
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana :					Rp13.200.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : Jawa Tengah Spesifikasi :	8 Orang x 15 Hari	OH	110.000	0	Rp13.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp45.650.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp90.650.000
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	Rp1.000.000					
Februari	Rp1.000.000					
Maret	Rp27.717.900					
April	Rp1.000.000					
Mei	Rp1.000.000					
Juni	Rp18.950.100					
Juli	Rp22.339.000					
Agustus	Rp1.000.000					
September	Rp14.643.000					
Oktober	Rp1.000.000					
November	Rp1.000.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp90.650.000					
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			