

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"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </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 : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum 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 : Rp524.500.000 (<i>terbilang: lima ratus dua puluh empat 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	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum				100 %										
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp524.500.000										
Keluaran	Persentase tercapainya administrasi umum perangkat daerah				100 %										
Hasil	Persentase tercapainya administrasi umum perangkat daerah				100 %										
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal															
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi :															
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bahan logistik Kantor (ATK; Alat listrik dan elektronik; Alat dan bahan pembersih; BBM/Gas; Tabung Jumlah APAR dan dry chemical powder 6 kg; Perlengkapan Kantor; Peralatan Rumah Tangga)</td> <td>7 Paket</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</td> <td>0 Paket</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</td> <td>7 Paket</td> </tr> <tr> <td>Persentase tersedianya bahan logistik kantor</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Bahan logistik Kantor (ATK; Alat listrik dan elektronik; Alat dan bahan pembersih; BBM/Gas; Tabung Jumlah APAR dan dry chemical powder 6 kg; Perlengkapan Kantor; Peralatan Rumah Tangga)	7 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Persentase tersedianya bahan logistik kantor	100 %	
Indikator	Target														
Bahan logistik Kantor (ATK; Alat listrik dan elektronik; Alat dan bahan pembersih; BBM/Gas; Tabung Jumlah APAR dan dry chemical powder 6 kg; Perlengkapan Kantor; Peralatan Rumah Tangga)	7 Paket														
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket														
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket														
Persentase tersedianya bahan logistik kantor	100 %														
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp354.500.000									
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp31.780.000									
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp31.780.000									
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp31.780.000									
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp29.640.000									
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana :					Rp29.640.000									
	[-]														

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	OB	420.000	0	Rp15.120.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.210.000	0	Rp14.520.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.140.000
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana :					Rp2.140.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OB	540.000	0	Rp540.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OB	110.000	0	Rp110.000
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	3 Orang x 1 Bulan	OB	270.000	0	Rp810.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp322.720.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp322.720.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp322.720.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp66.790.000
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana :					Rp66.790.000
	[-]					
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi :	100 Buah	buah	10.000	0	Rp1.000.000
	Ballpoint Khusus Spesifikasi :	50 Buah	buah	40.000	0	Rp2.000.000
	Ballpoint : Snowman Gold (tinta emas) Spesifikasi :	50 Buah	buah	17.000	0	Rp850.000
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi :	500 Buah	buah	6.000	0	Rp3.000.000
	Binder Clips ukuran 200 Spesifikasi :	250 Buah	buah	3.000	0	Rp750.000
	Buku Folio isi 100 lembar Spesifikasi :	150 Buah	buah	18.000	0	Rp2.700.000
	Buku Kas Folio Spesifikasi :	200 Buah	buah	18.000	0	Rp3.600.000
	Buku Kwitansi panjang Spesifikasi :	300 Buah	buah	19.000	0	Rp5.700.000
	Isi Staples/Hetneicess Besar Spesifikasi :	200 Buah	dus	9.000	0	Rp1.800.000
	Isi Staples/Hetneicess Kecil Spesifikasi :	500 Buah	dus	5.000	0	Rp2.500.000
	Lem Kertas Besar Spesifikasi :	250 Buah	buah	11.000	0	Rp2.750.000
	Map Dokumen plastik Spesifikasi :	175 Buah	buah	10.000	0	Rp1.750.000
	Ordner Folio Spesifikasi :	200 Buah	buah	34.000	0	Rp6.800.000
	Paper Clips Kecil Spesifikasi :	400 Dus	dus	5.000	0	Rp2.000.000
	Pembatas kertas warna warni/post ID Spesifikasi :	200 Buah	buah	10.000	0	Rp2.000.000
	Penggaris Besi Kecil Spesifikasi :	30 Buah	buah	26.000	0	Rp780.000
	Penghapus Cair / Correction Fluid Spesifikasi :	650 Buah	buah	6.000	0	Rp3.900.000
	Pensil : Standar Spesifikasi :	250 Buah	buah	4.000	0	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Perforator : Sedang Spesifikasi :	30 Buah	buah	47.000	0	Rp1.410.000
	Pisau Cutter : Besar (L-500) Spesifikasi :	50 Buah	buah	24.000	0	Rp1.200.000
	Plak Band : Bening 2 Spesifikasi :	25 Roll	roll	19.000	0	Rp475.000
	Plak Band : Coklat Spesifikasi :	40 Roll	roll	25.000	0	Rp1.000.000
	Plak Band : Hitam/Kain 2 Spesifikasi :	50 Roll	roll	26.000	0	Rp1.300.000
	Setip Kombinasi : Besar Spesifikasi :	200 Buah	buah	9.000	0	Rp1.800.000
	Snelhecter : Folio Kertas Spesifikasi :	5500 Buah	buah	1.000	0	Rp5.500.000
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi :	100 Buah	buah	4.000	0	Rp400.000
	Spidol Besar Permanent Spesifikasi :	175 Buah	buah	7.000	0	Rp1.225.000
	Spidol Besar Whiteboard Spesifikasi :	150 Buah	buah	10.000	0	Rp1.500.000
	Stabillo Besar Spesifikasi :	150 Buah	buah	17.000	0	Rp2.550.000
	Staples/Hetcmachine Besar Spesifikasi :	75 Buah	buah	30.000	0	Rp2.250.000
	Staples/Hetcmachine Kecil Spesifikasi :	100 Buah	buah	13.000	0	Rp1.300.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp64.460.000
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp64.460.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Amplop panjang Spesifikasi :	100 Dus	dus	25.000	0	Rp2.500.000
	Amplop sedang Spesifikasi :	200 Dus	dus	19.000	0	Rp3.800.000
	Kertas Duplikator Spesifikasi :	40 Rim	rim	89.000	0	Rp3.560.000
	Kertas HVS 70 gr : Folio (500 lb) Spesifikasi :	1000 Rim	rim	45.000	0	Rp45.000.000
	Kertas HVS 70 gr : Kwarto (500 lb) Spesifikasi :	100 Rim	rim	45.000	0	Rp4.500.000
	Kertas HVS 80 gr Spesifikasi :	100 Rim	rim	51.000	0	Rp5.100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp387.700
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp387.700
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	1550.8 Lembar	lembar	250	0	Rp387.700
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp29.920.000
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp29.920.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	15 Unit	Unit	350.000	0	Rp5.250.000
	Mouse Standar Spesifikasi :	45 Buah	buah	50.000	0	Rp2.250.000
	Mouse Wireless Spesifikasi :	20 Buah	buah	117.000	0	Rp2.340.000
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi :	35 Buah	buah	150.000	0	Rp5.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi :	50 Buah	Buah	75.000	0	Rp3.750.000
	Tinta Stensil : Toner EP 83 Black Spesifikasi :	4 Box	box	1.520.000	0	Rp6.080.000
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi :	50 Buah	buah	100.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp80.120.000
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp80.120.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Bak Sampah Injak Spesifikasi :	50 Buah	buah	150.000	0	Rp7.500.000
	Ember Spesifikasi :	50 Buah	buah	12.000	0	Rp600.000
	Gayung Air Spesifikasi :	30 Buah	buah	10.000	0	Rp300.000
	Hand soap refill Spesifikasi :	400 Buah	buah	25.000	0	Rp10.000.000
	Kain Pel Besar Spesifikasi :	50 Buah	buah	32.000	0	Rp1.600.000
	Kamper WC Spesifikasi :	250 Per Bungkus	bungkus	28.000	0	Rp7.000.000
	Keset Anti Slip Spesifikasi :	20 Buah	buah	641.000	0	Rp12.820.000
	Kit Black Magic Spesifikasi :	100 Buah	buah	60.000	0	Rp6.000.000
	Pembersih Kaca Besar Spesifikasi :	200 Buah	botol	41.000	0	Rp8.200.000
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi :	250 Buah	botol	48.000	0	Rp12.000.000
	Pengharum Ruangan Otomatis Spesifikasi :	100 Buah	unit	70.000	0	Rp7.000.000
	Refill Kamper Spesifikasi :	200 Buah	buah	17.000	0	Rp3.400.000
	Sapu Ijuk Spesifikasi :	50 Buah	buah	27.000	0	Rp1.350.000
	Sapu Lidi Spesifikasi :	50 Buah	Buah	22.000	0	Rp1.100.000
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi :	50 Buah	buah	25.000	0	Rp1.250.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp31.042.300
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp31.042.300
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Kabel DX / Twisted Spesifikasi :	300 Meter	meter	29.000	0	Rp8.700.000
	Kabel Listrik HYO/Serabut Spesifikasi :	500 Meter	meter	11.000	0	Rp5.500.000
	KABEL LISTRIK NYY : 2 X 1 1/2 mm2 Spesifikasi : Cipta Karya	250 Meter	m	10.300	0	Rp2.575.000
	KABEL LISTRIK PRIMA NYM 2 X 2 1/2 mm2 Spesifikasi : Cipta Karya	500 Meter	m	12.300	0	Rp6.150.000
	Lampu Bohlam Philips 24V Spesifikasi :	30 Buah	Buah	80.000	0	Rp2.400.000
	LAMPU LED 15 watt Spesifikasi :	50 Buah	buah	55.000	0	Rp2.750.000
	Lampu LED kuning 40 Watt Spesifikasi :	15 Buah	Buah	197.820	0	Rp2.967.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp50.000.000
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp50.000.000
	Sumber Dana :					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	4000 Boks	OK	12.500	0	Rp50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp354.500.000
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket
	Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan					100 %
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp25.000.000
	[#] Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Sumber Dana :					Rp25.000.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	100000 Lembar	lembar	250	0	Rp25.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.000.000
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen
	jumlah pembayaran langganan bahan publikasi					12 bulan
	jumlah pembayaran langganan surat kabar					12 bulan
	Persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					100 %
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp145.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp145.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.250.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.250.000
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Dana :					Rp2.250.000
	[-]					
	Buku : Uk.1 Folio cetak Warna 40 hal + Cover Spr Spesifikasi :	30 Buku	buku	75.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp142.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp142.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp110.000.000
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Dana :					Rp110.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame,Film, dan Pemotretan Spesifikasi : Belanja Pemasangan Iklan di surat kabar/majalah	4400 MMkolom	MMkolom	25.000	0	Rp110.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp32.750.000
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Dana :					Rp32.750.000
	[-]					
	Belanja Surat Kabar Spesifikasi :	6550 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	Rp32.750.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp145.000.000
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp524.500.000
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	Rp2.470.000					
Februari	Rp2.470.000					
Maret	Rp234.456.200					
April	Rp2.470.000					
Mei	Rp10.231.000					
Juni	Rp90.667.500					
Juli	Rp50.657.500					
Agustus	Rp17.711.000					
September	Rp22.500.000					
Oktober	Rp85.926.800					
November	Rp2.470.000					
Desember	Rp2.470.000					
Jumlah	Rp524.500.000					
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			