

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 :		Indikator			Target	
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum			100 %	
Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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 : Rp543.400.000 (<i>terbilang: lima ratus empat puluh tiga juta empat 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				Rp543.400.000	
Keluaran	Proporsi tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah				100 %	
Hasil	Proporsi tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal						
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah PC/Laptop			7 unit	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			13 Unit	
		Mobil dinas			1 unit	
		Persentase tersedianya peralatan dan mesin lainnya			100 %	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp27.275.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp20.155.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp20.155.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp20.155.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp11.040.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp11.040.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	OB	430.000	0	Rp2.580.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	OB	1.410.000	0	Rp8.460.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp9.115.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana :					Rp9.115.000
	[-]					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	3 Orang x 1 Bulan	OP	540.000	0	Rp1.620.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	OB	720.000	0	Rp4.320.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang x 1 Bulan	OB	680.000	0	Rp1.360.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	OB	145.000	0	Rp870.000
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	3 Orang x 1 Bulan	OB	315.000	0	Rp945.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.120.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.120.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.120.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.290.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana :					Rp1.290.000
	[-]					
	Buku Kwitansi panjang Spesifikasi :	25 Buku	buah	19.000	0	Rp475.000
	Isi Staples/Hetneicess Kecil Spesifikasi :	23 Dus	dus	5.000	0	Rp115.000
	Pembatas kertas warna warni/post ID Spesifikasi :	23 Buah	buah	10.000	0	Rp230.000
	Stabillo kecil Spesifikasi :	25 Buah	buah	9.000	0	Rp225.000
	Staples/Hetcmachine Kecil Spesifikasi :	15 Buah	buah	13.000	0	Rp195.000
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi :	25 Buah	buah	2.000	0	Rp50.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp900.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana :					Rp900.000
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr : Folio (500 lb) Spesifikasi :	20 Rim	rim	45.000	0	Rp900.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.710.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana :					Rp4.710.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	18840 Lembar	lembar	250	0	Rp4.710.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp220.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana :					Rp220.000
	[-]					
	Biaya Materai Spesifikasi :	20 Buah	buah	11.000	0	Rp220.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp516.125.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp516.125.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp310.732.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp310.732.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp310.732.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana :					Rp310.732.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas : Kendaraan Dinas Pejabat : Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 4 (Empat) : Minibus Spesifikasi :	1 Unit	Unit	310.732.000	0	Rp310.732.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp7.650.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin					Rp7.650.000
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu					Rp7.650.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana :					Rp7.650.000
	[-] Pengadaan peralatan kantor lainnya					
	Mesin Pemotong Mesin Chainsaw Typer Vendor : MS. 170 Spesifikasi :	2 Unit	Unit	3.825.000	0	Rp7.650.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp41.500.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp41.500.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp41.500.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana :					Rp41.500.000
	[-] Pengadaan peralatan kantor lainnya					
	Mesin potong rumput Spesifikasi :	10 Unit	Unit	4.150.000	0	Rp41.500.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp156.243.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp156.243.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp156.243.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana :					Rp156.243.000
	[-] Pengadaan komputer					
	Notebook Spesifikasi :	4 Unit	unit	18.500.000	0	Rp74.000.000
	PC AIO Spesifikasi :	7 Unit	unit	11.749.000	0	Rp82.243.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp543.400.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp543.400.000
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	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp536.040.000					
April	Rp1.840.000					
Mei	Rp1.840.000					
Juni	Rp1.840.000					
Juli	Rp1.840.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp543.400.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	Ketua			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308011998031003	Wakil Ketua	
3.	AMIR MAKHMUD, S.E.,M.Si	197301141998031003	Sekretaris	