

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 : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 : Rp2.543.500.000 <i>(terbilang: dua miliar lima ratus empat puluh tiga 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				Rp2.543.500.000	
Keluaran	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah Daerah				100 %	
Hasil	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal						
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	
		Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik			12 bulan	
		Persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik			100 %	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp325.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp325.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp665.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp665.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp665.500
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp665.500
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2662 Lembar	lembar	250	0	Rp665.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp324.334.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp324.334.500
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)							
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana :					Rp10.000.000							
	[-]												
	Biaya Penggunaan Telepon Lokal Spesifikasi :	40000 Menit	menit	250	0	Rp10.000.000							
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp15.000.000							
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana :					Rp15.000.000							
	[-]												
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	1428.5714 M3	m3	10.500	0	Rp15.000.000							
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp149.994.500							
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana :					Rp149.994.500							
	[-]												
	Belanja tagihan listrik untuk Glongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas Spesifikasi :	130430 Kwh	kwh	1.150	0	Rp149.994.500							
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp149.340.000							
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana :					Rp149.340.000							
	[-]												
	Belanja langganan Internet Office Standart Spesifikasi :	8 Unit x 12 Bulan	kegiatan	400.000	0	Rp38.400.000							
	Internet IP Transit International 25 Mbps Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	9.245.000	0	Rp110.940.000							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp325.000.000							
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td><td>36 Laporan</td></tr><tr><td>Laporan jasa umum (makan minum harian pegawai, makan minum rapat, perjalanan dinas luar daerah)</td><td>12 bulan</td></tr><tr><td>Persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor</td><td>100 %</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	Laporan jasa umum (makan minum harian pegawai, makan minum rapat, perjalanan dinas luar daerah)	12 bulan	Persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %
Indikator	Target												
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan												
Laporan jasa umum (makan minum harian pegawai, makan minum rapat, perjalanan dinas luar daerah)	12 bulan												
Persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.218.500.000							
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp29.580.000							
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp29.580.000							
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp29.580.000							
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp19.320.000							
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp19.320.000							
	[-]												
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.610.000	0	Rp19.320.000							
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp10.260.000							
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp10.260.000							
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	855.000	0	Rp10.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.188.920.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp218.040.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp218.040.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp240.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp240.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	960 Lembar	lembar	250	0	Rp240.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					Rp217.800.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp217.800.000
	[-]					
	Jamuan Minuman harian Spesifikasi :	300 Orang x 22 Hari x 11 Bulan	OH	3.000	0	Rp217.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.856.180.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.524.560.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp14.960.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp14.960.000
	[-] belanja jasa pengurusan IPLT					
	Buruh Terampil Spesifikasi : Cipta Karya	4 Orang x 44 Hari	OH	85.000	0	Rp14.960.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp999.600.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp999.600.000
	[-]					
	Beban Tenaga Kerja Admininstrasi Spesifikasi : THL	49 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp999.600.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp306.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp306.000.000
	[-]					
	Beban Tenaga Kerja Kebersihan Spesifikasi : THL	15 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp306.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp204.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp204.000.000
	[-]					
	Beban Tenaga Keamanan/Penjaga Malam Spesifikasi : THL	10 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp204.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp331.620.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp331.620.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp331.620.000
	[-]					
	BPJS Kesehatan non PNS (PTT) Spesifikasi :	5 Orang x 12 Bulan	OB	95.000	0	Rp5.700.000
	BPJS Kesehatan non PNS (THL) Spesifikasi : THL dan Outsourcing	301 Orang x 12 Bulan	OB	90.000	0	Rp325.080.000
	BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi :	5 Orang x 12 Bulan	OB	14.000	0	Rp840.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp114.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp114.700.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp114.700.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp114.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	310 Orang / Kali	OH	370.000	0	Rp114.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.218.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.543.500.000
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	Rp198.139.541					
Februari	Rp205.639.541					
Maret	Rp243.715.041					
April	Rp198.139.541					
Mei	Rp198.139.541					
Juni	Rp255.009.541					
Juli	Rp240.049.541					
Agustus	Rp198.139.541					
September	Rp198.139.541					
Oktober	Rp212.109.541					
November	Rp198.139.541					
Desember	Rp198.139.549					
Jumlah	Rp2.543.500.000					
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			