

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.09.3.27.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
Program : 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 3.27.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian						
Unit : 2.09.3.27.0.00.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp243.542.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp230.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah				100 Persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp243.542.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	
Hasil	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)				12 Bulan	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp243.542.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp243.542.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp510.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp510.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp510.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp510.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp510.000
	[-] Belanja Tagihan Telepon					Rp510.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Kuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi:	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000	0%	Rp510.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp243.032.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.114
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.114
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.114
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.114
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.114
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	1114 Lembar	Lembar	Rp1	0%	Rp1.114
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp243.030.886
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp243.030.886
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp103.673.500
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp103.673.500
	[-] Belanja Tagihan Telepon					Rp103.673.500
	Biaya Penggunaan Telepon SLJJ Spesifikasi:	29621 Menit	Menit	Rp3.500	0%	Rp103.673.500
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp25.252.500
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp25.252.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Belanja Tagihan Air					Rp25.252.500
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi:	2405 Kegiatan	M3	Rp10.500	0%	Rp25.252.500
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp114.104.886
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp114.104.886
	[-] Belanja Tagihan Listrik					Rp114.104.886
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas Spesifikasi:	60501 Kwh	Kwh	Rp1.886	0%	Rp114.104.886
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp243.542.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi, tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD <u>AGUS SUKOCO, SP, M.Si</u> NIP: 197103251996031003 Mengesahkan, PPKD <u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004				
Januari	Rp25.275.540					
Februari	Rp21.775.535					
Maret	Rp21.775.535					
April	Rp21.775.535					
Mei	Rp21.775.535					
Juni	Rp21.775.535					
Juli	Rp22.286.649					
Agustus	Rp21.775.535					
September	Rp21.775.535					
Oktober	Rp21.775.535					
November	Rp21.775.531					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp243.542.000					
Pembahasan						
Tanggal		:				

Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2.	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3.	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	