

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.15.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp42.232.005.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp43.000.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jasa Pelayanan Umum Kantor (THL dan PTT)</li> <li>Jasa Surat Menyurat</li> <li>Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Tahun</li> <li>1 Laporan</li> <li>12 Bulan</li> </ul>	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp42.232.005.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	
Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</li> <li>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> </ul>				13 Laporan <ul style="list-style-type: none"> <li>12 Laporan</li> <li>1 Laporan</li> </ul>	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, 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					Rp42.232.005.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp42.232.005.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.320.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.320.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.320.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.320.000
	[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.320.000
	[ - ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp3.320.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP25 miliar s.d. 50 miliar Spesifikasi:	1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp3.320.000	0%	Rp3.320.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp42.228.685.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp965.242
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp965.242
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp965.242

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp142
	[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp965.100
	[ - ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp142
	[ - ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp965.100
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	3217 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp965.100
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	142 Lembar	Lembar	Rp1	0%	Rp142
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp42.227.719.758
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp42.227.719.758
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp12.600.000
	[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.600.000
	[ - ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp12.600.000
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi:	1200 M3	M3	Rp10.500	0%	Rp12.600.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp42.150.119.758
	[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.120.000
	[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp41.999.999.758
	[ - ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp150.120.000
	[ - ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp41.999.999.758
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi:	90000 Kwh	Kwh	Rp1.668	0%	Rp150.120.000
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum Spesifikasi:	22269353 Kwh	Kwh	Rp1.886	0%	Rp41.999.999.758
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp65.000.000
	[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp65.000.000
	[ - ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp65.000.000
	Belanja langganan Internet Office Premium Spesifikasi:	65 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.000.000	0%	Rp65.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp42.232.005.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<p>Slawi, tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD</p> <p><b><u>MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM</u></b> NIP: 197702012003121003</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><b><u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u></b> NIP. 197208081992031004</p>		
Januari	Rp3.522.550.000			
Februari	Rp3.522.550.000			
Maret	Rp3.522.550.000			
April	Rp3.522.550.000			
Mei	Rp3.522.550.000			
Juni	Rp3.522.550.000			
Juli	Rp3.522.550.000			
Agustus	Rp3.522.550.000			
September	Rp3.522.550.000			
Oktober	Rp3.526.835.242			
November	Rp3.516.050.000			
Desember	Rp3.486.169.758			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp42.232.005.000</b>			
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	