

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.04.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program		: 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan		: 2.16.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika				
Unit		: 2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp6.000.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp18.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (Dinas Kominfo Kab Tegal)			100 Persen		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp6.000.000		
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket		
Hasil	Prosentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah			100 Persen		
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Jasa Giro						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp6.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.000.000
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Jasa Giro					Rp6.000.000
	[-] Cetak dan Penggandaan					Rp6.000.000
	Buku Agendaris keluar/masuk uk. 1 Folio, 100 lembar (60) Spesifikasi: NaN	10 Buku	Buku	Rp50.000	0%	Rp500.000
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	7813 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp2.343.900
	Lembar Disposisi Biasa uk. 1/4 Folio, isi 100 lbr (60) Spesifikasi: NaN	10 Buku	Buku	Rp14.800	0%	Rp148.000
	Lembar Disposisi Karbonis Uk. Folio R4 kosongan 100 lbr (60) Spesifikasi: NaN	100 Buku	Buku	Rp21.700	0%	Rp2.170.000
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	100 Rupiah	Lembar	Rp1	0%	Rp100
	Sticker Folio Spesifikasi: NaN	20 Lembar	Lembar	Rp7.400	0%	Rp148.000
	Stopmap : Cetak >2 Warna Metalik, Ivori (60) Spesifikasi: NaN	100 Buku	Buah	Rp6.900	0%	Rp690.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<p>Slawi, tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD</p> <p><u>Dra NURHAYATI, MM</u> NIP: 197004261990012001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp4.242.075	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp585.975	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp585.975	
Oktober	Rp0	
November	Rp585.975	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp6.000.000	

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	