

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	: 2.16.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 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	: Rp106.152.800					
Alokasi Tahun + 1	: Rp150.000.000					
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				Rp106.152.800	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	
Hasil	Persentase ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Jasa Giro						
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					Rp106.152.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp106.152.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp106.152.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp760
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp760
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp760
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Jasa Giro					Rp760
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp760
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	760 Rupiah	Lembar	Rp1	0%	Rp760
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp106.152.040
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp106.152.040
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.225.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Jasa Giro					Rp1.225.000
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp1.225.000
	Biaya Penggunaan Telepon SLJJ Spesifikasi:	350 Menit	Menit	Rp3.500	0%	Rp1.225.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.129.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Jasa Giro					Rp3.129.000
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp3.129.000
	Belanja tagihan air golongan Rumah Tangga R3 Rumah Tangga di lokasi jalan raya Spesifikasi:	298 M3	M3	Rp10.500	0%	Rp3.129.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp101.798.040
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Jasa Giro					Rp101.798.040
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp101.798.040
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan B- 2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA	61030 Kwh	Kwh	Rp1.668	0%	Rp101.798.040

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi:					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp106.152.800
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi, tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD <u>Dra NURHAYATI, MM</u> NIP: 197004261990012001 Mengesahkan, PPKD <u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004				
Januari	Rp8.855.000					
Februari	Rp8.855.000					
Maret	Rp8.855.760					
April	Rp8.855.000					
Mei	Rp8.855.000					
Juni	Rp8.855.000					
Juli	Rp8.855.000					
Agustus	Rp8.855.000					
September	Rp8.855.000					
Oktober	Rp8.855.000					
November	Rp8.855.000					
Desember	Rp8.747.040					
Jumlah	Rp106.152.800					
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			