

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	: Rp126.400.000					
Alokasi Tahun + 1	: Rp20.000.000					
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				Rp126.400.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	
Hasil	Persentase ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Jasa Giro						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp126.400.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp126.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp126.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp715.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp715.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.500
	[ # ] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Jasa Giro					Rp2.500
	[ - ] Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp2.500
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	2500 Rupiah	Lembar	Rp1	0%	Rp2.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp712.500
	[ # ] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Jasa Giro					Rp712.500
	[ - ] Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp712.500
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	15 Buah	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	Rp525.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	15 Buah	Orang / Kegiatan	Rp12.500	0%	Rp187.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp125.685.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp93.300.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp3.500.000
	[ # ] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Jasa Giro					Rp3.500.000
	[ - ] Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp3.500.000
	Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya) Spesifikasi:	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp3.500.000	0%	Rp3.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp85.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Jasa Giro					Rp85.800.000
	[ - ] Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp85.800.000
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	Rp79.200.000
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	Rp6.600.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp4.000.000
	[ # ] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Jasa Giro					Rp4.000.000
	[ - ] Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp4.000.000
	Dekorasi karnaval Spesifikasi: Gunung, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp4.000.000	0%	Rp4.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp28.385.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp23.465.000
	[ # ] Belanja BPJS Kesehatan Sumber Dana: Jasa Giro					Rp23.465.000
	[ - ] Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp23.465.000
	BPJS Kesehatan non ASN (PTT dan THL) Spesifikasi:	247 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000	0%	Rp23.465.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp4.920.000
	[ # ] Belanja BPJS Ketenagakerjaan Sumber Dana: Jasa Giro					Rp4.920.000
	[ - ] Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp4.920.000
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi:	246 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000	0%	Rp4.920.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Jasa Giro					Rp4.000.000
	[ - ] Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp4.000.000
	Biaya dekorasi/display Spesifikasi:	2 Kegiatan	Kegiatan	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
	Sewa stand pameran Spesifikasi:	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp3.000.000	0%	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp126.400.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<p>Slawi, tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD</p> <p><b><u>Dra NURHAYATI, MM</u></b> NIP: 197004261990012001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><b><u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u></b> NIP. 197208081992031004</p>				
Januari	Rp8.783.462					
Februari	Rp8.783.462					
Maret	Rp17.569.418					
April	Rp9.495.962					
Mei	Rp20.283.462					
Juni	Rp8.783.462					
Juli	Rp8.783.462					
Agustus	Rp8.783.462					
September	Rp8.783.462					
Oktober	Rp8.783.462					
November	Rp8.783.462					
Desember	Rp8.783.462					
Jumlah	Rp126.400.000					
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	