

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan						
Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp188.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp188.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan				100 Persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp188.000.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan				100 Persen	
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					Rp188.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp188.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp188.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp75.662
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp75.662
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp75.662
	[#] Belanja barang cetak (foto copy) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp75.600
	[-] Bahan Cetak (foto copy)					Rp73.800
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	246 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp73.800
	[-] Belanja barang cetak					Rp1.800
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	6 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp1.800
	[#] Pembulatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp62
	[-] Pembulatan					Rp62
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	62 Lembar	Lembar	Rp1	0%	Rp62
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp187.924.338
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp187.924.338
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp3.612.000
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.612.000
	[-] Belanja Tagihan Telepon					Rp3.612.000
	Biaya Penggunaan Telepon SLJJ Spesifikasi:	1032 Menit	Menit	Rp3.500	0%	Rp3.612.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp17.797.500
	[#] Belanja Tagihan air Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.797.500
	[-] Belanja tagihan air					Rp17.797.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi:	1695 M3	M3	Rp10.500	0%	Rp17.797.500
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp128.498.838
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp128.498.838
	[-] Belanja Tagihan Listrik					Rp128.498.838
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas Spesifikasi:	68133 Kwh	Kwh	Rp1.886	0%	Rp128.498.838
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp38.016.000
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp38.016.000
	[-] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp38.016.000
	Cloud VM 2.0 XL Spesifikasi:	12 Bulan	Bulan	Rp3.168.000	0%	Rp38.016.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp188.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<div>Slawi, tanggal 22 Desember 2023</div> <div>Kepala SKPD</div> <div>MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos, M.Si NIP: 197308011998031003</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si NIP. 197208081992031004</div>		
Januari	Rp19.822.000			
Februari	Rp16.654.000			
Maret	Rp16.654.000			
April	Rp16.654.000			
Mei	Rp16.654.000			
Juni	Rp16.654.000			
Juli	Rp16.666.600			
Agustus	Rp16.666.600			
September	Rp16.666.600			
Oktober	Rp15.144.100			
November	Rp11.622.938			
Desember	Rp8.141.162			
Jumlah	Rp188.000.000			
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	