

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>  |  | <b>FORMULIR</b><br><b>DPA RINCIAN BELANJA SKPD</b> |        |       |                |               |
|--|--|--|--------|-------|----------------|---------------|
| KABUPATEN TEGAL<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |  |  |        |       |                |               |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2024  |  |  |        |       |                |               |
| Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |  |  |        |       |                |               |
| Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN   |  |  |        |       |                |               |
| Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                |  |  |        |       |                |               |
| Kegiatan : 5.03.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                 |  |  |        |       |                |               |
| Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                   |  |  |        |       |                |               |
| Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                         |  |  |        |       |                |               |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0   |  |  |        |       |                |               |
| Alokasi Tahun : Rp200.107.000  |  |  |        |       |                |               |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp250.133.750  |  |  |        |       |                |               |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |  |  |        |       |                |               |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   |  |        |       | Target Kinerja |               |
| Capaian Kegiatan   | persentase layanan kesekretariatan   |  |        |       | 100 persen     |               |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   |  |        |       | Rp200.107.000  |               |
| Keluaran   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             |  |        |       | 12 Laporan     |               |
| Hasil  | Persentase jasa penunjang yang terbayar  |  |        |       | 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   |  |        |       |                | Rp200.107.000 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |  |        |       |                | Rp200.107.000 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |  |        |       |                | Rp200.107.000 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |  |        |       |                | Rp1.206       |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |  |        |       |                | Rp1.206       |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |  |        |       |                | Rp1.206       |
|  | [ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |        |       |                | Rp1.206       |
|  | [ - ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik   |  |        |       |                | Rp1.206       |
|  | Pembulatan<br>Spesifikasi: NaN   | 1206 Lembar  | Lembar | Rp1   | 0%             | Rp1.206       |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |  |        |       |                | Rp200.105.794 |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |  |        |       |                | Rp200.105.794 |

| Kode Rekening                | Uraian   | Rincian Perhitungan   |        |             |     | Jumlah<br>(Rp) |
|------------------------------|--|-----------------------|--------|-------------|-----|----------------|
|                              |  | Koefisien /<br>Volume | Satuan | Harga       | PPN |                |
| 5.1.02.02.01.0059            | Belanja Tagihan Telepon  |                       |        |             |     | Rp2.187.500    |
|                              | [ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                       |        |             |     | Rp2.187.500    |
|                              | [ - ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik   |                       |        |             |     | Rp2.187.500    |
|                              | Biaya Penggunaan Telepon SLJJ<br>Spesifikasi:  | 625 Menit             | Menit  | Rp3.500     | 0%  | Rp2.187.500    |
| 5.1.02.02.01.0060            | Belanja Tagihan Air  |                       |        |             |     | Rp6.825.000    |
|                              | [ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                       |        |             |     | Rp6.825.000    |
|                              | [ - ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik   |                       |        |             |     | Rp6.825.000    |
|                              | Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah<br>Spesifikasi:   | 650 M3                | M3     | Rp10.500    | 0%  | Rp6.825.000    |
| 5.1.02.02.01.0061            | Belanja Tagihan Listrik  |                       |        |             |     | Rp103.973.294  |
|                              | [ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                       |        |             |     | Rp103.973.294  |
|                              | [ - ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik   |                       |        |             |     | Rp103.973.294  |
|                              | Belanja tagihan listrik untuk Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200<br>kVA<br>Spesifikasi:                            | 55129 Kwh             | Kwh    | Rp1.886     | 0%  | Rp103.973.294  |
| 5.1.02.02.01.0063            | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan   |                       |        |             |     | Rp87.120.000   |
|                              | [ # ] Belanja Kawat fax/internet<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                              |                       |        |             |     | Rp87.120.000   |
|                              | [ - ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik   |                       |        |             |     | Rp87.120.000   |
|                              | Internet IP Transit Domestic 200 Mbps<br>Spesifikasi:  | 11 Bulan              | Bulan  | Rp7.920.000 | 0%  | Rp87.120.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |  |                       |        |             |     | Rp200.107.000  |

|   |                                    |   |             |              |
|---|------------------------------------|---|-------------|--------------|
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                    | Slawi, tanggal 22 Desember 2023<br>Kepala SKPD<br><br><b>MUJAHIDIN, SH, MH</b><br>NIP: 196906191990031003<br><br>Mengesahkan,<br>PPKD<br><br><b>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</b><br>NIP. 197208081992031004 |             |              |
| Januari                                       | Rp0                                |   |             |              |
| Februari                                      | Rp0                                |   |             |              |
| Maret   | Rp200.107.000                      |   |             |              |
| April   | Rp0                                |   |             |              |
| Mei   | Rp0                                |   |             |              |
| Juni  | Rp0                                |   |             |              |
| Juli  | Rp0                                |   |             |              |
| Agustus                                       | Rp0                                |   |             |              |
| September                                     | Rp0                                |   |             |              |
| Oktober                                       | Rp0                                |   |             |              |
| November                                      | Rp0                                |   |             |              |
| Desember                                      | Rp0                                |   |             |              |
| Jumlah  | Rp200.107.000                      |   |             |              |
| 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  |              |