

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Program : 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						
Kegiatan : 2.16.03.2.02 - PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp943.400.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp7.500.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo • Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				• 100 Persen • 85 Persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp943.400.000,00	
Keluaran	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				31 Perangkat Daerah	
Hasil	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan eGovernment sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				55 %	
Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						
Sumber Pendanaan : Retribusi Jasa Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp943.400.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp857.387.894,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp857.387.894,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.445.794,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.445.794,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.998.700,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp4.998.700,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.998.700,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamax Spesifikasi:	386 Liter	Liter	Rp12.950,00	0%	Rp4.998.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp484.269,00
	[#] Fotocopy Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp484.269,00
	[-] Fotocopy					Rp484.269,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi:	1614 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp484.200,00
	Pembulatan Spesifikasi:	69 Rupiah	Lembar	Rp1,00	0%	Rp69,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.616.825,00
	[#] Peralatan Jaringan Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp2.616.825,00
	[-] Peralatan Jaringan					Rp2.616.825,00
	Kabel UTP Spesifikasi: Kabel UTP	1 Box	Box	Rp2.616.825,00	0%	Rp2.616.825,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp650.000,00
	[#] Jaringan Intra Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp650.000,00
	[-] Peralatan Jaringan					Rp650.000,00
	Thermohigrometer Spesifikasi:	1 Unit	Unit	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.696.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp9.696.000,00
	[-] Makanan dan minuman rapat					Rp9.696.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi:	568 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp9.088.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi:	16 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp38.000,00	0%	Rp608.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp747.418.100,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp737.528.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp701.868.000,00
	[#] Belanja Bandwidth Internet IP Transit Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp682.860.000,00
	[-] Belanja Bandwidth Internet IP transit					Rp682.860.000,00
	Internet IP Transit International 500 Mbps Spesifikasi:	12 Bulan	Bulan	Rp42.085.000,00	0%	Rp505.020.000,00
	Internet IP Transit International 50 Mbps Spesifikasi:	12 Bulan	Bulan	Rp14.820.000,00	0%	Rp177.840.000,00
	[#] Penyediaan Bandwidth Internet Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp19.008.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Cloud					Rp19.008.000,00
	Cloud VM 2.0 M Spesifikasi:	12 Bulan	Bulan	Rp792.000,00	0%	Rp9.504.000,00
	Cloud VM 2.0 XS Spesifikasi:	48 Bulan	Bulan	Rp198.000,00	0%	Rp9.504.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp24.960.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp24.960.000,00
	[-] Honorarium Penggungjawaban Pengelolaan Keuangan					Rp24.960.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp22.920.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000,00	0%	Rp2.040.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp10.700.000,00
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp10.700.000,00
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp10.700.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp3.400.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi:	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000,00	0%	Rp850.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi:	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp430.000,00	0%	Rp6.450.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp9.890.100,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan					Rp9.890.100,00
	[#] Sewa IP Transit Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp9.890.100,00
	[-] Peralatan Jaringan					Rp9.890.100,00
	Sewa IP Transit Spesifikasi:	1 Tahun	Tahun	Rp8.910.000,00	11%	Rp9.890.100,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp80.064.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp80.064.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp80.064.000,00
	[#] Pemeliharaan Jaringan Intra Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp80.064.000,00
	[-] Pemeliharaan Jaringan Intra					Rp80.064.000,00
	Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer : Perangkat Client Wireless Spesifikasi:	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp4.003.200,00	0%	Rp80.064.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp11.460.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.460.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp11.460.000,00
	[#] Penyediaan Bandwidth Internet Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp6.660.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.660.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi:	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp6.660.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp4.800.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.800.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi:	6 Orang / PP	pp	Rp800.000,00	0%	Rp4.800.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp86.012.106,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp86.012.106,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp86.012.106,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp66.011.006,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan					Rp66.011.006,00
	[#] Jaringan Intra Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp66.011.006,00
	[-] Peralatan Jaringan					Rp66.011.006,00
	Router Mikrotik Spesifikasi:	1 Unit	Buah	Rp6.698.434,00	0%	Rp6.698.434,00
	Switch Manageable Gigabit Spesifikasi: Type 1	2 Unit	Buah	Rp29.656.286,00	0%	Rp59.312.572,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp20.001.100,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp20.001.100,00
	[#] Jaringan Intra Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp20.001.100,00
	[-] Peralatan Jaringan					Rp20.001.100,00
	Access Point Spesifikasi:	3 Unit	Buah	Rp2.297.700,00	0%	Rp6.893.100,00
	SSD Server 960GB SAS MU SFF SC VS MV SSD Spesifikasi:	1 Unit	Unit	Rp13.108.000,00	0%	Rp13.108.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp943.400.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi,tanggal 14 Oktober 2024 Kepala SKPD		
Januari	Rp1.200.000,00	<div><u>Dra NURHAYATI, MM</u> NIP: 197004261990012001</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004</div>		
Februari	Rp14.718.000,00			
Maret	Rp196.605.825,00			
April	Rp9.564.000,00			
Mei	Rp8.038.700,00			
Juni	Rp292.673.206,00			
Juli	Rp11.890.269,00			
Agustus	Rp10.350.000,00			
September	Rp193.979.000,00			
Oktober	Rp3.040.000,00			
November	Rp8.530.000,00			
Desember	Rp192.811.000,00			
Jumlah	Rp943.400.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2.	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3.	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	