


| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------|----------|------------------|------------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
| KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2025 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.0.00.03.0000/001/2025 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| Bidang Urusan : 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | |
| Program : 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | |
| Kegiatan : 2.17.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | | |
| Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | | | | | | |
| Unit : 2.17.3.30.0.00.03.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | | | | | | |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0,00 | | | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp393.450.900,00 | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp656.000.000,00 | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | | | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | | | | Rp393.450.900,00 | |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | |
| Hasil | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kudaile | | | | | | |
| 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 | | | | | Rp393.450.900,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp393.450.900,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp393.450.900,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp393.450.900,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp393.450.900,00 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | | | | | Rp9.500.000,00 |
| | [#] jasa kom, SDA dan listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Rp9.500.000,00 |
| | [-] biaya penggunaan telepon lokal | | | | | Rp9.500.000,00 |
| | Biaya Penggunaan Telepon Lokal Spesifikasi: | 200 Menit x 190 Menit | Menit | Rp250,00 | 0% | Rp9.500.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | | | | | Rp22.470.000,00 |
| | [#] jasa kom, SDA dan listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Rp22.470.000,00 |
| | [-] Tagihan Air | | | | | Rp22.470.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|--|---|-------------|--------------|-----|------------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi: | 2140 M3 | M3 | Rp10.500,00 | 0% | Rp22.470.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp269.980.900,00 |
| | [#] jasa kom, SDA dan listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Rp269.980.900,00 |
| | [-] tagihan listrik | | | | | Rp269.980.900,00 |
| | Belanja tagihan listrik untuk Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas Spesifikasi: | 143150 Kwh | Kwh | Rp1.886,00 | 0% | Rp269.980.900,00 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | Rp91.500.000,00 |
| | [#] jasa kom, SDA dan listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Rp91.500.000,00 |
| | [-] belanja internet | | | | | Rp91.500.000,00 |
| | Belanja langganan Internet Office Medium Spesifikasi: | 122 Paket | Kegiatan | Rp750.000,00 | 0% | Rp91.500.000,00 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp393.450.900,00 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | Slawi,tanggal 14 Oktober 2024 Kepala SKPD IMAM RUDY KURNIANTO, S.Pt, M.Si NIP: 197509091998031005 Mengesahkan, PPKD BANGUN NURAHARJO, SE. M.Si NIP. 197208081992031004 | | | | |
| Januari | Rp42.100.000,00 | | | | | |
| Februari | Rp42.100.000,00 | | | | | |
| Maret | Rp42.100.000,00 | | | | | |
| April | Rp42.100.000,00 | | | | | |
| Mei | Rp42.100.000,00 | | | | | |
| Juni | Rp42.100.000,00 | | | | | |
| Juli | Rp42.100.000,00 | | | | | |
| Agustus | Rp42.800.000,00 | | | | | |
| September | Rp40.980.900,00 | | | | | |
| Oktober | Rp12.500.000,00 | | | | | |
| November | Rp2.470.000,00 | | | | | |
| Desember | Rp0,00 | | | | | |
| Jumlah | Rp393.450.900,00 | | | | | |
| 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 | | | |



Ditandatangani
secara elektronik

