

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.15.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp52.253.543.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp60.842.677.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
<b>Indikator</b>	<b>Tolak Ukur Kerja</b>				<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan				100 Persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp52.253.543.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	
Hasil	Tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)						
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					Rp52.253.543.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp52.253.543.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.253.543.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp333.120,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp333.120,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp333.120,00
	[ # ] Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Sumber Dana: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp333.120,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] fotocopy</b>					<b>Rp333.000,00</b>
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi:	1110 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	<b>Rp333.000,00</b>
	<b>[ - ] penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>					<b>Rp120,00</b>
	Pembulatan Spesifikasi:	120 Rupiah	Lembar	Rp1,00	0%	<b>Rp120,00</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp52.253.209.880,00</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp52.253.209.880,00</b>
<b>5.1.02.02.01.0060</b>	<b>Belanja Tagihan Air</b>					<b>Rp12.600.000,00</b>
	<b>[ # ] Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Sumber Dana: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)</b>					<b>Rp12.600.000,00</b>
	<b>[ - ] penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>					<b>Rp12.600.000,00</b>
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi:	1200 M3	M3	Rp10.500,00	0%	<b>Rp12.600.000,00</b>
<b>5.1.02.02.01.0061</b>	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>					<b>Rp52.154.289.880,00</b>
	<b>[ # ] Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Sumber Dana: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)</b>					<b>Rp52.154.289.880,00</b>
	<b>[ - ] penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>					<b>Rp52.154.289.880,00</b>
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi:	92500 Kwh	Kwh	Rp1.668,00	0%	<b>Rp154.290.000,00</b>
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum Spesifikasi:	27571580 Kwh	Kwh	Rp1.886,00	0%	<b>Rp51.999.999.880,00</b>
<b>5.1.02.02.01.0063</b>	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>					<b>Rp83.000.000,00</b>
	<b>[ # ] penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Sumber Dana: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)</b>					<b>Rp83.000.000,00</b>
	<b>[ - ] penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>					<b>Rp83.000.000,00</b>
	Belanja langganan Internet Office Premium Spesifikasi:	83 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	<b>Rp83.000.000,00</b>
<b>5.1.02.02.01.0080</b>	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>Rp3.320.000,00</b>
	<b>[ # ] Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Sumber Dana: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)</b>					<b>Rp3.320.000,00</b>
	<b>[ - ] PPTK</b>					<b>Rp3.320.000,00</b>
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP25 miliar s.d. 50 miliar Spesifikasi:	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp3.320.000,00	0%	<b>Rp3.320.000,00</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp52.253.543.000,00</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi,tanggal 14 Oktober 2024 Kepala SKPD  <b>MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST,MM</b> NIP: 197702012003121003   Mengesahkan, PPKD   <b>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</b> NIP. 197208081992031004		
Januari	Rp4.358.050.000,00			
Februari	Rp4.358.050.000,00			
Maret	Rp4.358.383.120,00			
April	Rp4.358.050.000,00			
Mei	Rp4.357.970.000,00			
Juni	Rp4.357.970.000,00			
Juli	Rp4.357.970.000,00			
Agustus	Rp4.357.970.000,00			
September	Rp4.357.970.000,00			
Oktober	Rp4.361.290.000,00			
November	Rp4.357.970.000,00			
Desember	Rp4.311.899.880,00			
Jumlah	Rp52.253.543.000,00			
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	