

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		
KABUPATEN TEGAL		
TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.13.0000/001/2025		
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN	
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN	
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Pangkah	
Unit	: 7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Pangkah	
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00	
Alokasi Tahun	: Rp47.150.738,00	
Alokasi Tahun + 1	: Rp0,00	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp47.150.738,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Pangkah, Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp47.150.738,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.150.738,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.150.738,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp47.150.738,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp47.150.738,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp840.000,00
	[#] penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Sumber Dana: -					Rp840.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik					Rp840.000,00
	Belanja Tagihan Telepon	240 Menit	Menit	Rp3.500,00	0%	Rp840.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp37.310.738,00
	[#] penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Sumber Dana: -					Rp37.310.738,00
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik					Rp37.310.738,00
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi:	19783 Kwh	Kwh	Rp1.886,00	0%	Rp37.310.738,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp9.000.000,00
	[#] penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Sumber Dana: -					Rp9.000.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik					Rp9.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja langganan Internet Office Medium Spesifikasi:	12 Bulan	Kegiatan	Rp750.000,00	0%	Rp9.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp47.150.738,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp4.070.000,00
Februari	Rp4.070.000,00
Maret	Rp4.070.000,00
April	Rp4.070.000,00
Mei	Rp4.070.000,00
Juni	Rp4.070.000,00
Juli	Rp4.070.000,00
Agustus	Rp4.070.000,00
September	Rp4.070.000,00
Oktober	Rp4.070.000,00
November	Rp4.070.000,00
Desember	Rp2.380.738,00
Jumlah	Rp47.150.738,00

Slawi, tanggal 30 Desember 2024
Kepala SKPD

CAHYONO, S. IP.
NIP: 196812261990031006

Mengesahkan,
PPKD

BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si
NIP. 197208081992031004

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	