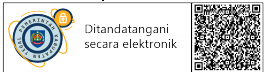


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.0.00.03.0000/001/2026					
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang 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 : Rp444.060.340,00					
Alokasi Tahun + 1 : Rp500.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat			80 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp444.060.340,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan			1 Tahun	
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, 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				Rp444.060.340,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp444.060.340,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp444.060.340,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp546,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis				Rp546,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp546,00
	[#] belanja jasa komunikasi, SDA dan listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp546,00
	[-] pembulatan				Rp546,00
	Pembulatan Spesifikasi:	546 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp444.059.794,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor				Rp444.059.794,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon				Rp13.000.000,00
	[#] belanja jasa komunikasi, SDA dan listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp13.000.000,00
	[-] belanja jasa telepon				Rp13.000.000,00
	Biaya Penggunaan Telepon Lokal Spesifikasi:	200 Menit x 260 Menit	Menit	Rp250,00	0%
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air				Rp14.805.000,00



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] belanja jasa komunikasi, SDA dan listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp14.805.000,00
	[-] belanja tagihan air					Rp14.805.000,00
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi:	1410 M3	M3	Rp10.500,00	0%	Rp14.805.000,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik					Rp321.334.794,00
	[#] belanja jasa komunikasi, SDA dan listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp321.334.794,00
	[-] belanja tagihan listrik					Rp321.334.794,00
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi:	170379 Kwh	Kwh	Rp1.886,00	0%	Rp321.334.794,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp94.920.000,00
	[#] belanja jasa komunikasi, SDA dan listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp94.920.000,00
	[-] belanja tagihan internet					Rp94.920.000,00
	Belanja langgananan internet Spesifikasi:	168 Paket	Bulan	Rp565.000,00	0%	Rp94.920.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp444.060.340,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi,tanggal 31 Desember 2025 KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN <				