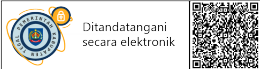


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2026					
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan		: 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Program		: 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan		: 2.13.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Organisasi		: 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
Unit		: 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp99.999.568,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp110.000.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Pemasdes			100 Persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp99.999.568,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	
Hasil	Terwujudnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	
Sub Kegiatan		: 2.13.01.2.08.0002 - 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				Rp99.999.568,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp99.999.568,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp99.999.568,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp99.999.568,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor				Rp99.999.568,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon				Rp1.225.000,00
	[#] Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp1.225.000,00
	[-] Belanja Tagihan Telepon				Rp1.225.000,00
	Biaya Penggunaan Telepon SLJJ Spesifikasi:	350 Menit	Menit	Rp3.500,00	0%
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air				Rp9.660.000,00
	[#] Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp9.660.000,00
	[-] Belanja Tagihan Air				Rp9.660.000,00
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi:	920 M3	M3	Rp10.500,00	0%
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik				Rp89.114.568,00
	[#] Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp89.114.568,00



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Tagihan Listrik					Rp89.114.568,00
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi:	53426 Kwh	Kwh	Rp1.668,00	0%	Rp89.114.568,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp99.999.568,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<div>Slawi,tanggal 31 Desember 2025</div> <div>KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</div> <div> <div>TEGUH MULYADI, SKM, M.Si</div> <div>NIP: 197004111994031010</div> </div> <div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> </div> <div> <div>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</div> <div>NIP. 197208081992031004</div> </div>
Januari	Rp0,00	
Februari	Rp16.902.000,00	
Maret	Rp8.451.000,00	
April	Rp8.451.000,00	
Mei	Rp8.451.000,00	
Juni	Rp8.451.000,00	
Juli	Rp8.451.000,00	
Agustus	Rp8.451.000,00	
September	Rp8.451.000,00	
Oktober	Rp8.451.000,00	
November	Rp8.451.000,00	
Desember	Rp7.038.568,00	
Jumlah	Rp99.999.568,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AMIR MAKHMUD, SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2.	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos, M.Si	197308011998031003	WAKIL KETUA	
3.	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	