

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

 KABUPATEN TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2026

 FORMULIR
 DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2026

Urusan Pemerintahan : 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH

Program : 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 6.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat

Unit : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp240.839.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp350.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Inspektorat	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp240.839.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0002 - 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					Rp240.839.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp240.839.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp240.839.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp240.839.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp240.839.000,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon					Rp13.060.250,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp13.060.250,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Tagihan Telepon					Rp13.060.250,00
	Biaya Penggunaan Telepon Lokal Spesifikasi:	16009 Menit	Menit	Rp250,00	0%	Rp4.002.250,00
	Biaya Penggunaan Telepon SLJJ Spesifikasi:	2588 Menit	Menit	Rp3.500,00	0%	Rp9.058.000,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air					Rp12.600.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.600.000,00
	[-] Belanja Tagihan Air					Rp12.600.000,00
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi:	1200 M3	M3	Rp10.500,00	0%	Rp12.600.000,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik					Rp120.138.750,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp120.138.750,00
	[-] Belanja Tagihan Listrik					Rp120.138.200,00
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi:	63700 Kwh	Kwh	Rp1.886,00	0%	Rp120.138.200,00
	[-] Pembulatan					Rp550,00
	Pembulatan Spesifikasi:	550 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp550,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp95.040.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp95.040.000,00
	[-] Belanja Internet					Rp95.040.000,00
	Internet IP Transit Domestic 200 Mbps Spesifikasi:	12 Bulan	Bulan	Rp7.920.000,00	0%	Rp95.040.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp0,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp0,00
5.1.02.03.002.00022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp0,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Elektrik Generating Set					Rp0,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Genset 450 KVA Spesifikasi:	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp25.620.000,00	0%	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp240.839.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Slawi, tanggal 31 Desember 2025
INSPEKTUR

SAIDNO, AP, M.Si

NIP: 197207131993111001

Mengesahkan,
PPKD

BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si

NIP. 197208081992031004

Januari	Rp20.069.916,00
Februari	Rp20.069.916,00
Maret	Rp20.069.916,00
April	Rp20.069.916,00
Mei	Rp20.069.916,00
Juni	Rp20.069.916,00
Juli	Rp20.069.916,00
Agustus	Rp20.069.916,00
September	Rp20.069.916,00
Oktober	Rp20.069.916,00
November	Rp20.069.916,00
Desember	Rp20.069.924,00
Jumlah	Rp240.839.000,00

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	