

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.04.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kominfo				100 %
Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika						
Unit : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp196.996.800 (<i>terbilang: seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kominfo				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp196.996.800	
Keluaran						
Hasil	Persentase ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.200.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.200.000
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp2.200.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Biaya Materai	200 Buah	buah	11.000	0	Rp2.200.000
	Spesifikasi :					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.200.000
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.032.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.032.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp100.032.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp100.032.800
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp2.975.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp2.975.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Biaya Penggunaan Telepon SLJJ Spesifikasi :	850 Menit	menit	3.500	0	Rp2.975.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp5.985.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp5.985.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	570 M3	m3	10.500	0	Rp5.985.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp91.072.800
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp91.072.800
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi :	54600 Kwh	Kwh	1.668	0	Rp91.072.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp100.032.800
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp94.764.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp94.764.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp94.764.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp72.300.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp20.400.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp20.400.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Beban Tenaga Kerja Admininstrasi Spesifikasi : THL	12 Orang / Bulan	OB	1.700.000	0	Rp20.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp20.400.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp20.400.000
	Sumber Dana :					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Tenaga Kerja Kebersihan Spesifikasi : THL	12 Orang / Bulan	OB	1.700.000	0	Rp20.400.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp31.500.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp31.500.000
	[-]					
	Sopir Spesifikasi : Cipta Karya	300 Orang / Hari	OH	105.000	0	Rp31.500.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp22.464.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp22.464.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana :					Rp22.464.000
	[-]					
	BPJS Kesehatan non PNS (THL) Spesifikasi : THL dan Outsourcing	216 Orang / Bulan	OB	90.000	0	Rp19.440.000
	BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi :	216 Orang / Bulan	OB	14.000	0	Rp3.024.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp94.764.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp196.996.800
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Slawi, tanggal _____</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika</p> <p><u>Dra NURHAYATI, MM</u> NIP: 197004261990012001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</u> NIP: 197301141998031003</p>				
Januari	Rp10.222.000					
Februari	Rp16.247.000					
Maret	Rp16.869.800					
April	Rp16.247.000					
Mei	Rp16.797.000					
Juni	Rp16.247.000					
Juli	Rp16.797.000					
Agustus	Rp16.247.000					
September	Rp16.247.000					
Oktober	Rp16.797.000					
November	Rp16.247.000					
Desember	Rp22.032.000					
Jumlah	Rp196.996.800					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	Ketua			
2.	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308011998031003	Wakil Ketua			
3.	AMIR MAKHMUD, S.E.,M.Si	197301141998031003	Sekretaris			