

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 : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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 : Rp681.911.700 (<i>terbilang: enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh 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				Rp681.911.700	
Keluaran						
Hasil	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp146.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp146.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp109.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp109.600.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp109.597.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp109.597.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Minyak Pelumas : Oli Mesin Bensin Spesifikasi :	100 Liter	liter	43.000	0	Rp4.300.000
	Minyak Pelumas : Oli Mesin Diesel Spesifikasi :	55 Liter	liter	37.000	0	Rp2.035.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pertamax Spesifikasi :	8140 Liter	liter	12.500	0	Rp101.750.000
	Pertamina Dex Spesifikasi :	126 Liter	Liter	12.000	0	Rp1.512.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp3.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi :	3000 Rupiah	Lembar	1	0	Rp3.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp36.400.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp36.400.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp26.400.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp26.400.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Jasa Service Kendaraan Dinas: Roda 4 sampai dengan 40.000 km Spesifikasi : Diluar Penggantian Suku Cadang	15 Unit / Tahun	kali	1.200.000	0	Rp18.000.000
	Perpanjangan STNK: Roda 4 MPV Spesifikasi :	6 Unit	Unit/Tahun	1.400.000	0	Rp8.400.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp10.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp10.000.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Perpanjangan STNK : Roda 2 Spesifikasi : Tahun Pembelian sampai dengan 2015	2 Unit	Unit/Tahun	350.000	0	Rp700.000
	Perpanjangan STNK : Roda 2 Spesifikasi : Tahun Pembelian sampai dengan 2015 ke atas	2 Unit	Unit/Tahun	450.000	0	Rp900.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional : Roda Dua Spesifikasi :	7 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.200.000	0	Rp8.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp146.000.000
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					70 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.977.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.977.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp49.977.500
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp49.977.500
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp7.190.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp7.190.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Genset lebih kecil dari 50 KVA Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp484.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp484.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Service Pompa Air 1-5 PK Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	unit/tahun	484.000	0	Rp484.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp5.520.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp5.520.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi :	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp5.520.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp6.000.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp6.000.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR : LCD Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Perbaikan Sound System Rutin Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	500.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp535.700
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp535.700
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Service : Mesin Pembersih / Vaccum Cleaner Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	unit/tahun	120.900	0	Rp362.700
	Service : Mesin Pemetong Rumput Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	unit/tahun	173.000	0	Rp173.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp9.607.800
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp9.607.800
	Sumber Dana :					
	[-]					
	PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR : Lemari Es Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	200.000	0	Rp400.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : AC Split Spesifikasi :	10 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp6.100.000
	Service dan perbaikan : AC Floor Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	unit/tahun	1.553.900	0	Rp3.107.800
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur					Rp200.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp200.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Service dan perbaikan : Dispenser Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	unit/tahun	100.000	0	Rp200.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp20.440.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp20.440.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	PEMELIHARAAN Komputer/PC Spesifikasi :	28 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp20.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp49.977.500
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp485.934.200
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp23.955.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp23.955.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp23.955.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp16.885.000
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp16.885.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	11 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp15.510.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000	0	Rp1.375.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp7.070.000
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp7.070.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	OB	540.000	0	Rp2.160.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	3 Bulan	OB	680.000	0	Rp2.040.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	OB	110.000	0	Rp440.000
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	9 Orang / Bulan	OB	270.000	0	Rp2.430.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp461.979.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.800
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp8.800
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi :	8800 Rupiah	Lembar	1	0	Rp8.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp63.620.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.506.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp52.506.000
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp52.506.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Pasang Baru Listrik 23.000 VA Spesifikasi :	2 Paket	Paket	26.253.000	0	Rp52.506.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp11.114.400
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp11.114.400
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp11.114.400
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Utama dengan SKA/SKK Pengalaman 6 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	8 Orang / Hari	OH	1.389.300	0	Rp11.114.400
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp398.350.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp398.350.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp398.350.000
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp398.350.000
	Sumber Dana :					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Satuan Biaya Pemeliharaan : Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri : Propinsi Jawa Tengah : Gedung Tidak Bertingkat Spesifikasi :	2560 M2/Tahun	m2/tahun	97.000	0	Rp248.320.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan : Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri : Propinsi Jawa Tengah : Halaman Gedung/Bangunan kantor Spesifikasi :	15003 M2/Tahun	m2/tahun	10.000	0	Rp150.030.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp485.934.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp681.911.700

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp9.000.000
Februari	Rp69.676.000
Maret	Rp25.011.900
April	Rp433.201.100
Mei	Rp20.665.000
Juni	Rp24.095.900
Juli	Rp15.590.000
Agustus	Rp15.645.000
September	Rp24.935.900
Oktober	Rp13.813.900
November	Rp18.145.000
Desember	Rp12.132.000
Jumlah	Rp681.911.700

Slawi, tanggal _____
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dra NURHAYATI, MM
NIP: 197004261990012001

Mengesahkan,
PPKD

AMIR MAKHMUD, SE, M.Si
NIP: 197301141998031003

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	