

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Temanggung Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Temanggung

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 39.989.400


Jumlah 2025 : Rp. 43.998.900

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.989.400
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	-	-

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 39.989.400
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.989.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.989.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 39.989.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 39.989.400
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 1.121.400
	[#] telepon kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.121.400
	[-] -					
	Telepone Kantor Spesifikasi : -	12 x 0.0445	Bulan	2.100.000	0 %	Rp. 1.121.400
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 5.220.000
	[#] air kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.220.000
	[-] -					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Air Kantor Spesifikasi : -	12 x 0.29	Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 5.220.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 21.648.000
	[#] listrik kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.648.000
	[-] -					
	Belanja Listrik Spesifikasi : -	12 x 0.41	Bulan	4.400.000	0 %	Rp. 21.648.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 12.000.000
	[#] internet kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[-] -					
	Fiber Optik internet Spesifikasi : 30 Mbps Upto	12	Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
Jumlah :						Rp. 39.989.400
		<div>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</div> <div></div> <div>UMLLESTARI NURHANAH, S.Sos., M.Si. NIP. 196104021996032004</div>				