

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.04.0000/001/2024													
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													
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 -1 : Rp0,00													
Alokasi Tahun : Rp151.352.800,00													
Alokasi Tahun + 1 : Rp150.000.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (Dinas Kominfo Kab Tegal)					100 Persen	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (Dinas Kominfo Kab Tegal)					100 Persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp106.152.800,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp151.352.800,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	
Hasil	Persentase ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 Persen	Persentase ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 Persen	
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
Sumber Pendanaan : Jasa Giro													
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										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp106.152.800,00	Rp151.352.800,00					Rp45.200.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp106.152.800,00	Rp151.352.800,00					Rp45.200.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp106.152.800,00	Rp151.352.800,00					Rp45.200.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp760,00	Rp760,00					Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp760,00	Rp760,00					Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp760,00	Rp760,00					Rp0,00	
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Jasa Giro					Rp760,00	Rp760,00					Rp0,00	
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp760,00	Rp760,00					Rp0,00	
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	760 Rupiah	Lembar	Rp1,00	0%	Rp760,00	760 Rupiah	Lembar	Rp1,00	0%	Rp760,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp106.152.040,00	Rp151.352.040,00					Rp45.200.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp106.152.040,00	Rp151.352.040,00					Rp45.200.000,00	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.225.000,00	Rp1.225.000,00					Rp0,00	
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Jasa Giro					Rp1.225.000,00	Rp1.225.000,00					Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp1.225.000,00					Rp1.225.000,00	Rp0,00
	Biaya Penggunaan Telepon SLJJ Spesifikasi:	350 Menit	Menit	Rp3.500,00	0%	Rp1.225.000,00	350 Menit	Menit	Rp3.500,00	0%	Rp1.225.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.129.000,00					Rp5.491.500,00	Rp2.362.500,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Jasa Giro					Rp3.129.000,00					Rp5.491.500,00	Rp2.362.500,00
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp3.129.000,00					Rp3.129.000,00	Rp0,00
	Belanja tagihan air golongan Rumah Tangga R3 Rumah Tangga di lokasi jalan raya Spesifikasi:	298 M3	M3	Rp10.500,00	0%	Rp3.129.000,00	298 M3	M3	Rp10.500,00	0%	Rp3.129.000,00	Rp0,00
	[-] Kondisi mendesak belanja yang bersifat mengikat untuk pembayaran kekurangan air (BTT)					Rp0,00					Rp2.362.500,00	Rp2.362.500,00
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	225 M3	M3	Rp10.500,00	0%	Rp2.362.500,00	Rp2.362.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp101.798.040,00					Rp144.635.540,00	Rp42.837.500,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Jasa Giro					Rp101.798.040,00					Rp144.635.540,00	Rp42.837.500,00
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp101.798.040,00					Rp101.798.040,00	Rp0,00
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi:	61030 Kwh	Kwh	Rp1.668,00	0%	Rp101.798.040,00	61030 Kwh	Kwh	Rp1.668,00	0%	Rp101.798.040,00	Rp0,00
	[-] Kondisi mendesak belanja yang bersifat mengikat untuk pembayaran kekurangan listrik (BTT)					Rp0,00					Rp42.837.500,00	Rp42.837.500,00
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	25681 Kwh	Kwh	Rp1.668,00	0%	Rp42.835.908,00	Rp42.835.908,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pembulatan Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	1592 Rupiah	Lembar	Rp1,00	0%	Rp1.592,00	Rp1.592,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp106.152.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp151.352.800,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)							Slawi,tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD <u>Dra NURHAYATI, MM</u> NIP: 197004261990012001 Mengesahkan, PPKD <u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004					
Januari		Rp8.855.000,00										
Februari		Rp8.855.000,00										
Maret		Rp8.855.760,00										
April		Rp8.855.000,00										
Mei		Rp14.506.000,00										
Juni		Rp14.506.000,00										
Juli		Rp14.506.000,00										
Agustus		Rp14.506.000,00										
September		Rp14.506.000,00										
Oktober		Rp14.506.000,00										
November		Rp14.506.000,00										
Desember		Rp14.390.040,00										
Jumlah		Rp151.352.800,00										
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					197308111998031000			WAKIL KETUA			
3.	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si					197208081992031004			SEKRETARIS			