

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
KABUPATEN TEGAL													
TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024													
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		: Rp350.000.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp400.000.000,00											
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 Inspektorat					100 %	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Inspektorat					100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp350.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp350.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	
Hasil	Jumlah surat terkirim, Terbayarnya tagihan air listrik dan Telpn					3 Laporan	Jumlah surat terkirim, Terbayarnya tagihan air listrik dan Telpn					3 Laporan	
Sub Kegiatan		: 6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Agustus											
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					Rp350.000.000,00					Rp350.000.000,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp350.000.000,00					Rp350.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp350.000.000,00					Rp350.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp214,00					Rp214,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp214,00					Rp214,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp214,00					Rp214,00	Rp0,00	
	[#] Pembulatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp214,00					Rp214,00	Rp0,00	
	[-] Pembulatan					Rp214,00					Rp214,00	Rp0,00	
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	214 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp214,00	214 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp214,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp256.967.586,00					Rp256.967.586,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp256.967.586,00					Rp256.967.586,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp18.001.250,00					Rp18.001.250,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.001.250,00					Rp18.001.250,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Tagihan Telepon					Rp18.001.250,00					Rp18.001.250,00	Rp0,00	
	Biaya Penggunaan Telepon Lokal Spesifikasi:	16005 Menit	Menit	Rp250,00	0%	Rp4.001.250,00	16005 Menit	Menit	Rp250,00	0%	Rp4.001.250,00	Rp0,00	
	Biaya Penggunaan Telepon SLJJ Spesifikasi:	4000 Menit	Menit	Rp3.500,00	0%	Rp14.000.000,00	4000 Menit	Menit	Rp3.500,00	0%	Rp14.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp23.079.000,00					Rp23.079.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.079.000,00					Rp23.079.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Tagihan Air					Rp23.079.000,00					Rp23.079.000,00	Rp0,00	
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi:	2198 M3	M3	Rp10.500,00	0%	Rp23.079.000,00	2198 M3	M3	Rp10.500,00	0%	Rp23.079.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp120.847.336,00					Rp120.847.336,00	Rp0,00	
	[#] Belanja tagihan listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp120.847.336,00					Rp120.847.336,00	Rp0,00	
	[-] Belanja tagihan listrik					Rp120.847.336,00					Rp120.847.336,00	Rp0,00	
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan R- 3/ TR daya 6.600 VA ke atas Spesifikasi:	64076 Kwh	Kwh	Rp1.886,00	0%	Rp120.847.336,00	64076 Kwh	Kwh	Rp1.886,00	0%	Rp120.847.336,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp95.040.000,00					Rp95.040.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp95.040.000,00					Rp95.040.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp95.040.000,00					Rp95.040.000,00	Rp0,00
	Internet IP Transit Domestic 200 Mbps Spesifikasi:	12 Bulan	Bulan	Rp7.920.000,00	0%	Rp95.040.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp7.920.000,00	0%	Rp95.040.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp93.032.200,00					Rp93.032.200,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp93.032.200,00					Rp93.032.200,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp51.240.000,00					Rp51.240.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp51.240.000,00					Rp51.240.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik Kantor					Rp51.240.000,00					Rp51.240.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Genset 450 KVA Spesifikasi:	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp25.620.000,00	0%	Rp51.240.000,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp25.620.000,00	0%	Rp51.240.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					Rp41.792.200,00					Rp41.792.200,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Jaringan Telepon dan Internet Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp41.792.200,00					Rp41.792.200,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Jaringan Telepon dan Internet					Rp41.792.200,00					Rp41.792.200,00	Rp0,00
	PEMELIHARAAN Central Telepon (PABX) : Siemens EMS 601-30/100 Spesifikasi:	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp20.896.100,00	0%	Rp41.792.200,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp20.896.100,00	0%	Rp41.792.200,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp350.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp350.000.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						<div>Slawi,tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD</div> <div>SAIDNO,AP, M.Si NIP: 197207131993111001</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si NIP. 197208081992031004</div>						
Januari					Rp113.413.850,00							
Februari					Rp21.413.850,00							
Maret					Rp21.413.850,00							
April					Rp21.413.850,00							
Mei					Rp21.413.850,00							
Juni					Rp21.413.850,00							
Juli					Rp22.446.050,00							
Agustus					Rp21.413.850,00							
September					Rp21.413.850,00							
Oktober					Rp21.413.850,00							
November					Rp21.413.850,00							
Desember					Rp21.415.450,00							
Jumlah					Rp350.000.000,00							
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				197308111998031000	WAKIL KETUA						
3.	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si				197208081992031004	SEKRETARIS						