

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		: 6.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT 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		: Rp40.000.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp75.000.000,00										
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					Rp75.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp40.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket
Hasil	Jumlah : Perdin , Penyediaan kebutuhan jamuan makan minum , Jumlah surat kabar, Jumlah jenis PRT, Jumlah jenisATK Jumlah Jenis cetakan , Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor					100 persen	Jumlah : Perdin , Penyediaan kebutuhan jamuan makan minum , Jumlah surat kabar, Jumlah jenis PRT, Jumlah jenisATK Jumlah Jenis cetakan , Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor					100 persen
Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 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					Rp75.000.000,00					Rp40.000.000,00	( Rp35.000.000,00 )
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.000.000,00					Rp40.000.000,00	( Rp35.000.000,00 )
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp75.000.000,00					Rp40.000.000,00	( Rp35.000.000,00 )
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp75.000.000,00					Rp40.000.000,00	( Rp35.000.000,00 )
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp75.000.000,00					Rp40.000.000,00	( Rp35.000.000,00 )
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.264.000,00					Rp4.324.000,00	( Rp6.940.000,00 )
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.264.000,00					Rp4.324.000,00	( Rp6.940.000,00 )
	[ - ] Batu Baterai					Rp11.264.000,00					Rp4.324.000,00	( Rp6.940.000,00 )
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	251 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp1.004.000,00	226 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp904.000,00	( Rp100.000,00 )
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300 Buah	Buah	Rp17.100,00	0%	Rp5.130.000,00	100 Buah	Buah	Rp17.100,00	0%	Rp1.710.000,00	( Rp3.420.000,00 )
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300 Buah	Buah	Rp17.100,00	0%	Rp5.130.000,00	100 Buah	Buah	Rp17.100,00	0%	Rp1.710.000,00	( Rp3.420.000,00 )
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.460,00					Rp3.460,00	Rp0,00
	[ # ] cetak /penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.460,00					Rp3.460,00	Rp0,00
	[ - ] Pembulatan					Rp3.460,00					Rp3.460,00	Rp0,00
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	3460 Rupiah	Lembar	Rp1,00	0%	Rp3.460,00	3460 Rupiah	Lembar	Rp1,00	0%	Rp3.460,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp63.732.540,00					Rp35.672.540,00	( Rp28.060.000,00 )
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp63.732.540,00					Rp35.672.540,00	( Rp28.060.000,00 )
	[ - ] Kabel Listrik					Rp22.000.000,00					Rp11.000.000,00	( Rp11.000.000,00 )
	Kabel 1.5mm Spesifikasi: 5mm	200 Roll	Roll	Rp110.000,00	0%	Rp22.000.000,00	100 Roll	Roll	Rp110.000,00	0%	Rp11.000.000,00	( Rp11.000.000,00 )
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp41.732.540,00					Rp24.672.540,00	( Rp17.060.000,00 )
	Kabel Listrik ROL Spesifikasi: 6 m	50 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp3.250.000,00	47 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp3.055.000,00	( Rp195.000,00 )
	kabel Roll 10 m Spesifikasi: NaN	104 Roll	Buah	Rp111.300,00	0%	Rp11.575.200,00	54 Roll	Buah	Rp111.300,00	0%	Rp6.010.200,00	( Rp5.565.000,00 )
	Lampu LED 19 Watt Spesifikasi: NaN	200 Buah	Buah	Rp113.000,00	0%	Rp22.600.000,00	100 Buah	Buah	Rp113.000,00	0%	Rp11.300.000,00	( Rp11.300.000,00 )
	Lampu Spesifikasi: LED 15 watt	49 Buah	Buah	Rp55.000,00	0%	Rp2.695.000,00	49 Buah	Buah	Rp55.000,00	0%	Rp2.695.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Peralatan Listrik Isolasi Spesifikasi: Listrik Isolasi	20 Buah	Buah	Rp43.617,00	0%	Rp872.340,00	20 Buah	Buah	Rp43.617,00	0%	Rp872.340,00	Rp0,00
	Stop kontak outbow Spesifikasi: kontak outbow	20 Buah	Buah	Rp37.000,00	0%	Rp740.000,00	20 Buah	Buah	Rp37.000,00	0%	Rp740.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp75.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp40.000.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Slawi,tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD  <b>SAIDNO,AP, M.Si</b> NIP: 197207131993111001  Mengesahkan, PPKD  <b>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</b> NIP. 197208081992031004						
Januari	Rp15.933.135,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp4.324.000,00											
April	Rp15.933.135,00											
Mei	Rp0,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp3.806.270,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp3.460,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp40.000.000,00											
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			