

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
KABUPATEN TEGAL													
TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/3.31.3.32.2.07.11.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan		: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
Bidang Urusan		: 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
Program		: 3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Kegiatan		: 3.31.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
Organisasi		: 3.31.3.32.2.07.11.0000 - Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja											
Unit		: 3.31.3.32.2.07.11.0000 - Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp795.800.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp900.000.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Presentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja					100 Persen	Presentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				100 Persen		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp910.200.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp795.800.000,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan		
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor yang Berkualitas					12 Bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor yang Berkualitas				12 Bulan		
Sub Kegiatan		: 3.31.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 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					Rp910.200.000,00					Rp795.800.000,00	( Rp114.400.000,00 )	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp910.200.000,00					Rp795.800.000,00	( Rp114.400.000,00 )	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp910.200.000,00					Rp795.800.000,00	( Rp114.400.000,00 )	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.260.000,00					Rp1.260.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.260.000,00					Rp1.260.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.000,00					Rp10.000,00	Rp0,00	
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000,00					Rp10.000,00	Rp0,00	
	[ - ] Kab.Tegal					Rp10.000,00					Rp10.000,00	Rp0,00	
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	10000 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp10.000,00	10000 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp10.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.250.000,00					Rp1.250.000,00	Rp0,00	
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.250.000,00					Rp1.250.000,00	Rp0,00	
	[ - ] Kab.Tegal					Rp1.250.000,00					Rp1.250.000,00	Rp0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp700.000,00	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	44 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500,00	0%	Rp550.000,00	44 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500,00	0%	Rp550.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp908.940.000,00					Rp794.540.000,00	( Rp114.400.000,00 )	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp865.000.000,00					Rp750.600.000,00	( Rp114.400.000,00 )	
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00	
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00	
	[ - ] Kab.Tegal					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00	
	Sewa Kesenian Karnaval Spesifikasi:	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp629.200.000,00					Rp514.800.000,00	( Rp114.400.000,00 )	
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp629.200.000,00					Rp514.800.000,00	( Rp114.400.000,00 )	
	[ - ] Kab.Tegal					Rp629.200.000,00					Rp514.800.000,00	( Rp114.400.000,00 )	
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	286 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp629.200.000,00	234 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp514.800.000,00	( Rp114.400.000,00 )	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp100.600.000,00						Rp100.600.000,00	Rp0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.600.000,00						Rp100.600.000,00	Rp0,00
	[ - ] Kab.Tegal					Rp100.600.000,00						Rp100.600.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp28.600.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp28.600.000,00	Rp0,00	
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi: Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp72.000.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp72.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp129.200.000,00						Rp129.200.000,00	Rp0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp129.200.000,00						Rp129.200.000,00	Rp0,00
	[ - ] Kab.Tegal					Rp129.200.000,00						Rp129.200.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	26 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp57.200.000,00	26 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp57.200.000,00	Rp0,00	
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi: Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp72.000.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp72.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[ - ] Kab.Tegal					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi: Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp4.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp4.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp34.500.000,00						Rp34.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp28.500.000,00						Rp28.500.000,00	Rp0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.500.000,00						Rp28.500.000,00	Rp0,00
	[ - ] Kab.Tegal					Rp28.500.000,00						Rp28.500.000,00	Rp0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi:	300 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000,00	0%	Rp28.500.000,00	300 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000,00	0%	Rp28.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[ - ] Kab.Tegal					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi:	300 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000,00	0%	Rp6.000.000,00	300 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp8.000.000,00						Rp8.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp8.000.000,00						Rp8.000.000,00	Rp0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.000.000,00						Rp8.000.000,00	Rp0,00
	[ - ] Kab.Tegal					Rp8.000.000,00						Rp8.000.000,00	Rp0,00
	Biaya dekorasi/display Spesifikasi:	4 Kegiatan	Kegiatan	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00	4 Kegiatan	Kegiatan	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00	
	Sewa stand pameran Spesifikasi:	2 Kegiatan	Kegiatan	Rp3.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	2 Kegiatan	Kegiatan	Rp3.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp1.440.000,00						Rp1.440.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp1.440.000,00						Rp1.440.000,00	Rp0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.440.000,00						Rp1.440.000,00	Rp0,00
	[ - ] Kab.Tegal					Rp1.440.000,00						Rp1.440.000,00	Rp0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi:	18 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp80.000,00	0%	Rp1.440.000,00	18 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp80.000,00	0%	Rp1.440.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp910.200.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp795.800.000,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<div>Slawi, tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>RIESKY TRISBIANTORO, SE, MT, MA</u> NIP: 197312101999031005</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004</div>		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp139.750.000,00			
Maret	Rp136.885.000,00			
April	Rp69.875.000,00			
Mei	Rp90.965.000,00			
Juni	Rp69.875.000,00			
Juli	Rp70.375.000,00			
Agustus	Rp70.375.000,00			
September	Rp70.375.000,00			
Oktober	Rp51.775.000,00			
November	Rp25.550.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp795.800.000,00			
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	