

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
KABUPATEN TEGAL													
TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.24.2.23.0.00.02.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Bidang Urusan : 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
Program : 2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Kegiatan : 2.23.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan													
Unit : 2.24.2.23.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan													
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00													
Alokasi Tahun : Rp268.500.000,00													
Alokasi Tahun + 1 : Rp237.000.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan													
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp231.500.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp268.500.000,00	
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													
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
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					Rp231.500.000,00					Rp268.500.000,00	Rp37.000.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp231.500.000,00					Rp268.500.000,00	Rp37.000.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.335.000,00					Rp1.335.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.335.000,00					Rp1.335.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.335.000,00					Rp1.335.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000,00					Rp1.210.000,00	Rp0,00	
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.210.000,00					Rp1.210.000,00	Rp0,00	
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp1.210.000,00					Rp1.210.000,00	Rp0,00	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp1.210.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp1.210.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp125.000,00					Rp125.000,00	Rp0,00	
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp125.000,00					Rp125.000,00	Rp0,00	
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp125.000,00					Rp125.000,00	Rp0,00	
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Kuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp125.000,00	0%	Rp125.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp125.000,00	0%	Rp125.000,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp230.165.000,00					Rp267.165.000,00	Rp37.000.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8,00					Rp6.493,00	Rp6.485,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8,00					Rp6.493,00	Rp6.485,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8,00					Rp6.493,00	Rp6.485,00	
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8,00					Rp6.493,00	Rp6.485,00	
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp8,00					Rp6.493,00	Rp6.485,00	
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	8 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp8,00	6493 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp6.493,00	Rp6.485,00	

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	Belanja Jasa					Rp230.164.992,00					Rp267.158.507,00	Rp36.993.515,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp230.164.992,00					Rp267.158.507,00	Rp36.993.515,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp2.006.000,00					Rp2.006.000,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.006.000,00					Rp2.006.000,00	Rp0,00
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp2.006.000,00					Rp2.006.000,00	Rp0,00
	Biaya Penggunaan Telepon Lokal Spesifikasi:	8024 Menit	Menit	Rp250,00	0%	Rp2.006.000,00	8024 Menit	Menit	Rp250,00	0%	Rp2.006.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp12.159.000,00					Rp25.152.015,00	Rp12.993.015,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.159.000,00					Rp25.152.015,00	Rp12.993.015,00
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp12.159.000,00					Rp23.908.500,00	Rp11.749.500,00
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi:	1158 M3	M3	Rp10.500,00	0%	Rp12.159.000,00	2277 M3	M3	Rp10.500,00	0%	Rp23.908.500,00	Rp11.749.500,00
	[-] Beban Tagihan Air Bulan November 2023					Rp0,00					Rp1.243.515,00	Rp1.243.515,00
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	118.43 M3	M3	Rp10.500,00	0%	Rp1.243.515,00	Rp1.243.515,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp115.000.000,00					Rp139.000.500,00	Rp24.000.500,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp115.000.000,00					Rp139.000.500,00	Rp24.000.500,00
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp115.000.000,00					Rp139.000.500,00	Rp24.000.500,00
	Belanja tagihan listrik untuk Glongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas Spesifikasi:	100000 Kwh	Kwh	Rp1.150,00	0%	Rp115.000.000,00	120870 Kwh	Kwh	Rp1.150,00	0%	Rp139.000.500,00	Rp24.000.500,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp100.999.992,00					Rp100.999.992,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.999.992,00					Rp100.999.992,00	Rp0,00
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp100.999.992,00					Rp100.999.992,00	Rp0,00
	Belanja Kawat/Faksimile Lokal maks 200km Spesifikasi:	84166.66 Menit	Menit	Rp1.200,00	0%	Rp100.999.992,00	84166.66 Menit	Menit	Rp1.200,00	0%	Rp100.999.992,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp231.500.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp268.500.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)							Slawi,tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD <					