

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Bidang Urusan : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
Program : 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Kegiatan : 2.19.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata													
Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata													
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00													
Alokasi Tahun : Rp3.905.457.672,00													
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.900.257.672,00													
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 DISPORAPAR					100 Persen	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah DISPORAPAR					100 Persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp3.900.257.672,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp3.905.457.672,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					26 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					26 Laporan	
Hasil	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1 Dokumen	
Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Sumber Pendanaan : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja													
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					Rp3.900.257.672,00						Rp3.905.457.672,00	Rp5.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.900.257.672,00						Rp3.905.457.672,00	Rp5.200.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.200.000,00						Rp8.200.000,00	Rp0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.200.000,00						Rp8.200.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.200.000,00						Rp8.200.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.840.000,00						Rp6.840.000,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp6.840.000,00						Rp6.840.000,00	Rp0,00
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp6.840.000,00						Rp6.840.000,00	Rp0,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi:	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp6.840.000,00	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp6.840.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.360.000,00						Rp1.360.000,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp1.360.000,00						Rp1.360.000,00	Rp0,00
	[-] Honor Pejabat pengadaan					Rp1.360.000,00						Rp1.360.000,00	Rp0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa	2 Kali	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp1.360.000,00	2 Kali	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp1.360.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi:											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.892.057.672,00					Rp3.897.257.672,00	Rp5.200.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.143.672,00					Rp2.348.672,00	Rp205.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.143.672,00					Rp2.348.672,00	Rp205.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.143.672,00					Rp2.348.672,00	Rp205.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp2.143.672,00					Rp2.348.672,00	Rp205.000,00
	[-] Belanja Penggandaan					Rp2.143.500,00					Rp2.348.400,00	Rp204.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	7145 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp2.143.500,00	7828 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp2.348.400,00	Rp204.900,00
	[-] Pembulatan					Rp172,00					Rp272,00	Rp100,00
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	172 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp172,00	272 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp272,00	Rp100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.889.914.000,00					Rp3.894.909.000,00	Rp4.995.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.707.358.000,00					Rp3.687.558.000,00	(Rp19.800.000,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp3.702.678.000,00					Rp3.682.878.000,00	(Rp19.800.000,00)
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp3.702.678.000,00					Rp3.682.878.000,00	(Rp19.800.000,00)
	[-] Honor PTT					Rp99.078.000,00					Rp99.078.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) S1/D-IV/Sederajat Spesifikasi: THL dan Outsourcing	3 Orang x 14 Kali	Orang / Bulan	Rp2.359.000,00	0%	Rp99.078.000,00	3 Orang x 14 Kali	Orang / Bulan	Rp2.359.000,00	0%	Rp99.078.000,00	Rp0,00
	[-] Honor THL Disporapar					Rp3.326.400.000,00					Rp3.306.600.000,00	(Rp19.800.000,00)
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	126 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp3.326.400.000,00	126 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp831.600.000,00	(Rp2.494.800.000,00)
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	125 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp2.475.000.000,00	Rp2.475.000.000,00
	[-] Tunjangan Hari Raya untuk THL					Rp277.200.000,00					Rp277.200.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	126 Orang x 1 Kali	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp277.200.000,00	126 Orang x 1 Kali	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp277.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp4.680.000,00					Rp4.680.000,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp4.680.000,00					Rp4.680.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengangkutan sampah					Rp3.120.000,00					Rp3.120.000,00	Rp0,00
	Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengangkutan sampah Spesifikasi:	4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp65.000,00	0%	Rp3.120.000,00	4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp65.000,00	0%	Rp3.120.000,00	Rp0,00
	[-] Retribusi Sampah					Rp1.560.000,00					Rp1.560.000,00	Rp0,00
	Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengangkutan sampah Spesifikasi:	2 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp65.000,00	0%	Rp1.560.000,00	2 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp65.000,00	0%	Rp1.560.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp182.556.000,00					Rp182.556.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp147.060.000,00					Rp147.060.000,00	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 Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp147.060.000,00					Rp147.060.000,00	Rp0,00
	[-] BPJS Kesehatan non ASN (PTT)					Rp3.420.000,00					Rp3.420.000,00	Rp0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi:	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000,00	0%	Rp3.420.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000,00	0%	Rp3.420.000,00	Rp0,00
	[-] BPJS Kesehatan non ASN (THL)					Rp143.640.000,00					Rp143.640.000,00	Rp0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi:	126 Orang x 12 Kali	Orang / Bulan	Rp95.000,00	0%	Rp143.640.000,00	126 Orang x 12 Kali	Orang / Bulan	Rp95.000,00	0%	Rp143.640.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp35.496.000,00					Rp35.496.000,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp35.496.000,00					Rp35.496.000,00	Rp0,00
	[-] BPJS Ketenaga Kerjaan non ASN (PTT)					Rp5.256.000,00					Rp5.256.000,00	Rp0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi:	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp146.000,00	0%	Rp5.256.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp146.000,00	0%	Rp5.256.000,00	Rp0,00
	[-] BPJS Ketenaga Kerjaan non ASN (THL)					Rp30.240.000,00					Rp30.240.000,00	Rp0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi:	126 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000,00	0%	Rp30.240.000,00	126 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000,00	0%	Rp30.240.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp0,00					Rp24.795.000,00	Rp24.795.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp0,00					Rp24.795.000,00	Rp24.795.000,00
	[#] Pengembangan aplikasi keposate Tegal Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp0,00					Rp24.795.000,00	Rp24.795.000,00
	[-] Pengembangan aplikasi Keposate Tegal					Rp0,00					Rp24.795.000,00	Rp24.795.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 2 Th Pendidikan S-1			Rp0,00	0%	Rp0,00	19 Hari	Orang / Hari	Rp1.305.000,00	0%	Rp24.795.000,00	Rp24.795.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Pengembangan aplikasi keposate Tegal Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Pengembangan aplikasi Keposate Tegal					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Aplikasi Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.900.257.672,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp3.905.457.672,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi, tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD <u>Drs AKHMAD UWES QORONI, MT</u> NIP: 197406211993021001 Mengesahkan, PPKD <u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004		
Januari	Rp3.112.000,00			
Februari	Rp300.450.000,00			
Maret	Rp300.450.000,00			
April	Rp584.727.000,00			
Mei	Rp300.450.000,00			
Juni	Rp307.527.000,00			
Juli	Rp301.500.000,00			
Agustus	Rp300.450.000,00			
September	Rp300.655.000,00			
Oktober	Rp325.546.672,00			
November	Rp300.450.000,00			
Desember	Rp580.140.000,00			
Jumlah	Rp3.905.457.672,00			
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	