

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024															
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2024															
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Bidang Urusan		: 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
Program		: 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Kegiatan		: 2.13.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													
Organisasi		: 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa													
Unit		: 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa													
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp97.000.000,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp90.000.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum						Setelah								
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah					12 bulan	Terlaksananya Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah					12 bulan			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp90.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp97.000.000,00			
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	Terlaksananya Administrasi Pelayanan Umum					12 bulan	Terlaksananya Administrasi Pelayanan Umum					12 bulan			
Sub Kegiatan		: 2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi		: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Dukuhwringin													
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					Rp90.000.000,00					Rp97.000.000,00	Rp7.000.000,00			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp90.000.000,00					Rp97.000.000,00	Rp7.000.000,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp90.000.000,00					Rp97.000.000,00	Rp7.000.000,00			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.520,00					Rp5.592,00	Rp1.072,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.520,00					Rp5.592,00	Rp1.072,00			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.520,00					Rp5.592,00	Rp1.072,00			
	[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.520,00					Rp5.592,00	Rp1.072,00			
	[ - ] Dispermasdes					Rp4.520,00					Rp5.592,00	Rp1.072,00			
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	15 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp4.500,00	18 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp5.400,00	Rp900,00			
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	20 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp20,00	192 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp192,00	Rp172,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp89.995.480,00					Rp96.994.408,00	Rp6.998.928,00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp89.995.480,00					Rp96.994.408,00	Rp6.998.928,00			
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.750.000,00					Rp1.750.000,00	Rp0,00			
	[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.750.000,00					Rp1.750.000,00	Rp0,00			
	[ - ] Dispermasdes					Rp1.750.000,00					Rp1.750.000,00	Rp0,00			
	Biaya Penggunaan Telepon SLJJ Spesifikasi:	500 Menit	Menit	Rp3.500,00	0%	Rp1.750.000,00	500 Menit	Menit	Rp3.500,00	0%	Rp1.750.000,00	Rp0,00			
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp10.500.000,00					Rp10.500.000,00	Rp0,00			
	[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.500.000,00					Rp10.500.000,00	Rp0,00			
	[ - ] Dispermasdes					Rp10.500.000,00					Rp10.500.000,00	Rp0,00			
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah	1000 M2	M3	Rp10.500,00	0%	Rp10.500.000,00	1000 M2	M3	Rp10.500,00	0%	Rp10.500.000,00	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:											
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp77.745.480,00					Rp84.744.408,00	Rp6.998.928,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp77.745.480,00					Rp84.744.408,00	Rp6.998.928,00
	[ - ] Dispermasdes					Rp77.745.480,00					Rp84.744.408,00	Rp6.998.928,00
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi:	46610 Kwh	Kwh	Rp1.668,00	0%	Rp77.745.480,00	50806 Kwh	Kwh	Rp1.668,00	0%	Rp84.744.408,00	Rp6.998.928,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp90.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp97.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp15.654.000,00
Maret	Rp8.002.000,00
April	Rp7.862.000,00
Mei	Rp7.862.000,00
Juni	Rp7.862.000,00
Juli	Rp7.862.000,00
Agustus	Rp7.862.000,00
September	Rp7.337.000,00
Oktober	Rp14.337.000,00
November	Rp7.337.000,00
Desember	Rp5.023.000,00
Jumlah	Rp97.000.000,00

Slawi,tanggal 30 Agustus 2024  
Kepala SKPD

TEGUH MULYADI, SKM, M.Si  
NIP: 197004111994031010

Mengesahkan,  
PPKD

BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si  
NIP. 197208081992031004

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	