

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
KABUPATEN TEGAL													
TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN											
Program		: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Kegiatan		: 5.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
Organisasi		: 5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan											
Unit		: 5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp49.065.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp60.000.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan					100 Persen	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan					100 Persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp55.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp49.065.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan					100 Persen	Persentase ketersediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan					100 Persen	
Sub Kegiatan		: 5.01.01.2.08.0004 - 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					Rp55.000.000,00					Rp49.065.000,00	(Rp5.935.000,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.000.000,00					Rp49.065.000,00	(Rp5.935.000,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.000.000,00					Rp49.065.000,00	(Rp5.935.000,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.206.000,00					Rp14.228.000,00	(Rp978.000,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.206.000,00					Rp14.228.000,00	(Rp978.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.406.000,00					Rp6.490.500,00	Rp84.500,00	
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.406.000,00					Rp6.490.500,00	Rp84.500,00	
	[-] Kab. Tegal					Rp6.406.000,00					Rp6.490.500,00	Rp84.500,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	20 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp6.000,00	302 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp90.600,00	Rp84.600,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	1966 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp589.800,00	1966 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp589.800,00	Rp0,00	
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	200 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp200,00	100 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp100,00	(Rp100,00)	
	Spanduk Sablon Full Color (60) Spesifikasi: NaN	15 Meter	Meter	Rp66.000,00	0%	Rp990.000,00	15 Meter	Meter	Rp66.000,00	0%	Rp990.000,00	Rp0,00	
	X BANNER + STAND (60) Spesifikasi: NaN	10 Meter	Meter	Rp241.000,00	0%	Rp2.410.000,00	10 Meter	Meter	Rp241.000,00	0%	Rp2.410.000,00	Rp0,00	
	X BANNER + STAND (60) Spesifikasi: NaN	10 Meter	Meter	Rp241.000,00	0%	Rp2.410.000,00	10 Meter	Meter	Rp241.000,00	0%	Rp2.410.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp4.000.000,00					Rp3.200.000,00	(Rp800.000,00)	
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000,00					Rp3.200.000,00	(Rp800.000,00)	
	[-] Kab. Tegal					Rp4.000.000,00					Rp3.200.000,00	(Rp800.000,00)	
	karangan Bunga Spesifikasi: Perangkat Daerah	5 Buah	Buah	Rp800.000,00	0%	Rp4.000.000,00	4 Buah	Buah	Rp800.000,00	0%	Rp3.200.000,00	(Rp800.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.800.000,00					Rp4.037.500,00	Rp237.500,00	
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.800.000,00					Rp4.037.500,00	Rp237.500,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Kab. Tegal					Rp3.800.000,00					Rp4.037.500,00	Rp237.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	25 Dus	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp875.000,00	25 Dus	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp875.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	55 Dus	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.925.000,00	60 Dus	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.100.000,00	Rp175.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	25 Dus	Orang / Kegiatan	Rp12.500,00	0%	Rp312.500,00	25 Dus	Orang / Kegiatan	Rp12.500,00	0%	Rp312.500,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	55 Dus	Orang / Kegiatan	Rp12.500,00	0%	Rp687.500,00	60 Dus	Orang / Kegiatan	Rp12.500,00	0%	Rp750.000,00	Rp62.500,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp1.000.000,00					Rp500.000,00	(Rp500.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.000,00					Rp150.000,00	(Rp150.000,00)
	[-] Kab. Tegal					Rp300.000,00					Rp150.000,00	(Rp150.000,00)
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Polopendem/polo gantung/ polo sampar (60) Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	1 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00	(Rp150.000,00)
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp700.000,00					Rp350.000,00	(Rp350.000,00)
	[-] Kab. Tegal					Rp700.000,00					Rp350.000,00	(Rp350.000,00)
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Tumpeng (60) Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp700.000,00	1 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp350.000,00	(Rp350.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp39.794.000,00					Rp34.837.000,00	(Rp4.957.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.614.000,00					Rp12.157.000,00	(Rp5.457.000,00)
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp2.614.000,00					Rp1.157.000,00	(Rp1.457.000,00)
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.614.000,00					Rp1.157.000,00	(Rp1.457.000,00)
	[-] Kab. Tegal					Rp2.614.000,00					Rp1.157.000,00	(Rp1.457.000,00)
	Pekerja Spesifikasi: CIPTA KARYA (UMUM): BAWAH	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp85.700,00	0%	Rp1.714.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp85.700,00	0%	Rp857.000,00	(Rp857.000,00)
	Penjaga Malam Spesifikasi: CIPTA KARYA (UMUM): ATAS	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp900.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp300.000,00	(Rp600.000,00)
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp7.000.000,00					Rp7.000.000,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.000.000,00					Rp7.000.000,00	Rp0,00
	[-] Kab. Tegal					Rp7.000.000,00					Rp7.000.000,00	Rp0,00
	Sewa : Kelompok Seni/ Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya) Spesifikasi:	2 Kegiatan	Kegiatan	Rp3.500.000,00	0%	Rp7.000.000,00	2 Kegiatan	Kegiatan	Rp3.500.000,00	0%	Rp7.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp8.000.000,00					Rp4.000.000,00	(Rp4.000.000,00)
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.000.000,00					Rp4.000.000,00	(Rp4.000.000,00)
	[-] Kab. Tegal					Rp8.000.000,00					Rp4.000.000,00	(Rp4.000.000,00)
	Dekorasi karnaval Spesifikasi: Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	2 Kegiatan	Kegiatan	Rp4.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp4.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	(Rp4.000.000,00)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp15.180.000,00					Rp15.180.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp12.540.000,00						Rp12.540.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.540.000,00						Rp12.540.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp12.540.000,00						Rp12.540.000,00	Rp0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi:	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000,00	0%	Rp12.540.000,00	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000,00	0%	Rp12.540.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.640.000,00						Rp2.640.000,00	Rp0,00
	[#] 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.640.000,00						Rp2.640.000,00	Rp0,00
	[-] Non ASN					Rp2.640.000,00						Rp2.640.000,00	Rp0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi:	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000,00	0%	Rp2.640.000,00	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000,00	0%	Rp2.640.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp7.000.000,00						Rp3.500.000,00	(Rp3.500.000,00)
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp7.000.000,00						Rp3.500.000,00	(Rp3.500.000,00)
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.000.000,00						Rp3.500.000,00	(Rp3.500.000,00)
	[-] Kab. Tegal					Rp7.000.000,00						Rp3.500.000,00	(Rp3.500.000,00)
	Biaya dekorasi/display Spesifikasi:	2 Kegiatan	Kegiatan	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	(Rp500.000,00)	
	Sewa stand pameran Spesifikasi:	2 Kegiatan	Kegiatan	Rp3.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	(Rp3.000.000,00)	
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp0,00						Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya					Rp0,00						Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00
	[#] Penyediaan jasa Layanan umum kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00						Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00
	[-] Sewa pakaian adat					Rp0,00						Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00
	Sewa : Pakaian Adat/Kostum Tari Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	16 Hari	Hari	Rp250.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp55.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp49.065.000,00		
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Slawi,tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos, M.Si NIP: 197308011998031003 Mengesahkan, PPKD BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si NIP. 197208081992031004							
Januari		Rp1.265.000,00											
Februari		Rp1.265.000,00											
Maret		Rp1.414.100,00											
April		Rp2.452.500,00											
Mei		Rp18.244.000,00											
Juni		Rp2.989.100,00											
Juli		Rp2.865.000,00											
Agustus		Rp7.703.000,00											
September		Rp2.601.600,00											
Oktober		Rp5.265.000,00											
November		Rp1.265.000,00											
Desember		Rp1.735.700,00											
Jumlah		Rp49.065.000,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama											NIP	
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				