

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN													
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Kegiatan : 5.03.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia													
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia													
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00													
Alokasi Tahun : Rp400.000.000,00													
Alokasi Tahun + 1 : Rp250.000.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	persentase layanan kesekretariatan				100 persen	persentase layanan kesekretariatan				100 persen			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp200.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp400.000.000,00			
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit			
Hasil	persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara				90 persen	persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara				90 persen			
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi													
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					Rp200.000.000,00					Rp400.000.000,00	Rp200.000.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.000.000,00					Rp400.000.000,00	Rp200.000.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.895.000,00					Rp13.090.000,00	Rp5.195.000,00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp7.895.000,00					Rp13.090.000,00	Rp5.195.000,00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp7.895.000,00					Rp13.090.000,00	Rp5.195.000,00	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.530.000,00					Rp7.560.000,00	Rp3.030.000,00	
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.530.000,00					Rp7.560.000,00	Rp3.030.000,00	
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor					Rp4.530.000,00					Rp7.560.000,00	Rp3.030.000,00	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi:	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp3.030.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp6.060.000,00	Rp3.030.000,00	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi:	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp125.000,00	0%	Rp1.500.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp125.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.365.000,00					Rp5.530.000,00	Rp2.165.000,00	
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.365.000,00					Rp5.530.000,00	Rp2.165.000,00	
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor					Rp3.365.000,00					Rp5.530.000,00	Rp2.165.000,00	
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp1.360.000,00	Rp680.000,00	
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi:	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp200.000,00	0%	Rp1.200.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp200.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Ketua Spesifikasi:	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp495.000,00	0%	Rp1.485.000,00	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp495.000,00	0%	Rp2.970.000,00	Rp1.485.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp192.105.000,00						Rp386.910.000,00	Rp194.805.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp144.450,00						Rp1.153.800,00	Rp1.009.350,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp144.450,00						Rp1.153.800,00	Rp1.009.350,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp144.450,00						Rp1.153.800,00	Rp1.009.350,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp144.450,00						Rp1.153.800,00	Rp1.009.350,00
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor					Rp144.450,00						Rp1.153.800,00	Rp1.009.350,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	481 Eksemplar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp144.300,00	3846 Eksemplar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp1.153.800,00	Rp1.009.500,00	
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	150 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp150,00	0 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp0,00	(Rp150,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.650.000,00						Rp27.300.000,00	Rp13.650.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp13.650.000,00						Rp27.300.000,00	Rp13.650.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp13.650.000,00						Rp27.300.000,00	Rp13.650.000,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.650.000,00						Rp27.300.000,00	Rp13.650.000,00
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor					Rp13.650.000,00						Rp27.300.000,00	Rp13.650.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 3 Th Pendididkan S-1	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.137.500,00	0%	Rp5.687.500,00	1 Orang x 2 Kegiatan x 5 Hari	Orang / Hari	Rp1.137.500,00	0%	Rp11.375.000,00	Rp5.687.500,00	
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 3 Th Pendididkan S-1	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.137.500,00	0%	Rp7.962.500,00	1 Orang x 2 Kegiatan x 7 Hari	Orang / Hari	Rp1.137.500,00	0%	Rp15.925.000,00	Rp7.962.500,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp178.310.550,00						Rp358.456.200,00	Rp180.145.650,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp178.310.550,00						Rp358.456.200,00	Rp180.145.650,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp178.310.550,00						Rp358.456.200,00	Rp180.145.650,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp178.310.550,00						Rp358.456.200,00	Rp180.145.650,00
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor					Rp178.310.550,00						Rp358.456.200,00	Rp180.145.650,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: Perawatan Sedang 1 lantai	87.45 M2	M2	Rp2.039.000,00	0%	Rp178.310.550,00	175.8 M2	M2	Rp2.039.000,00	0%	Rp358.456.200,00	Rp180.145.650,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp200.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp400.000.000,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi,tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD <u>MUJAHIDIN, SH, MH</u> NIP: 196906191990031003 Mengesahkan, PPKD <u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp200.000.000,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp196.970.000,00			
November	Rp3.030.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp400.000.000,00			
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	