

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.17.3.30.0.00.03.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Bidang Urusan		: 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
Program		: 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Kegiatan		: 2.17.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
Organisasi		: 2.17.3.30.0.00.03.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan											
Unit		: 2.17.3.30.0.00.03.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp475.848.254,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp550.000.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia						100 %	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan						Rp538.599.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp475.848.254,00
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	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik • Penyediaan jasa Surat Menyurat • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum						12 Bulan • 12 Bulan • 12 Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik • Penyediaan jasa Surat Menyurat • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum					12 Bulan • 12 Bulan • 12 Bulan
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0002 - 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					Rp538.599.000,00					Rp475.848.254,00	(Rp62.750.746,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp538.599.000,00					Rp475.848.254,00	(Rp62.750.746,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp538.599.000,00					Rp475.848.254,00	(Rp62.750.746,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp538.599.000,00					Rp475.848.254,00	(Rp62.750.746,00)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp538.599.000,00					Rp475.848.254,00	(Rp62.750.746,00)	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp13.200.000,00					Rp10.700.000,00	(Rp2.500.000,00)	
	[#] Belanja Telepon, listrik dan Air Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.200.000,00					Rp10.700.000,00	(Rp2.500.000,00)	
	[-] Tagihan Telepon					Rp13.200.000,00					Rp10.700.000,00	(Rp2.500.000,00)	
	Biaya Penggunaan Telepon Lokal Spesifikasi:	200 Menit x 264 Hari	Menit	Rp250,00	0%	Rp13.200.000,00	200 Menit x 214 Hari	Menit	Rp250,00	0%	Rp10.700.000,00	(Rp2.500.000,00)	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp37.800.000,00					Rp29.799.000,00	(Rp8.001.000,00)	
	[#] Belanja Telepon, listrik dan Air Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp37.800.000,00					Rp29.799.000,00	(Rp8.001.000,00)	
	[-] Tagihan Air					Rp37.800.000,00					Rp29.799.000,00	(Rp8.001.000,00)	
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi:	3600 M3	M3	Rp10.500,00	0%	Rp37.800.000,00	2838 M3	M3	Rp10.500,00	0%	Rp29.799.000,00	(Rp8.001.000,00)	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp370.599.000,00					Rp320.599.254,00	(Rp49.999.746,00)	
	[#] Belanja Telepon, listrik dan Air Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp370.599.000,00					Rp320.599.254,00	(Rp49.999.746,00)	
	[-] Tagihan Listrik					Rp370.599.000,00					Rp320.599.254,00	(Rp49.999.746,00)	
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas Spesifikasi:	196500 Kwh	Kwh	Rp1.886,00	0%	Rp370.599.000,00	169989 Kwh	Kwh	Rp1.886,00	0%	Rp320.599.254,00	(Rp49.999.746,00)	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp117.000.000,00					Rp114.750.000,00	(Rp2.250.000,00)	
	[#] Belanja Telepon, listrik dan Air Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp117.000.000,00					Rp114.750.000,00	(Rp2.250.000,00)	
	[-] Belanja Langganan Internet					Rp117.000.000,00					Rp114.750.000,00	(Rp2.250.000,00)	
	Belanja langganan Internet Office Medium Spesifikasi:	156 Kegiatan	Kegiatan	Rp750.000,00	0%	Rp117.000.000,00	153 Kegiatan	Kegiatan	Rp750.000,00	0%	Rp114.750.000,00	(Rp2.250.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp538.599.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp475.848.254,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi,tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD <u>IMAM RUDY KURNIANTO, S.Pt, M.Si</u> NIP: 197509091998031005 Mengesahkan, PPKD <u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004		
Januari	Rp35.133.250,00			
Februari	Rp64.383.250,00			
Maret	Rp35.133.250,00			
April	Rp35.133.250,00			
Mei	Rp64.383.250,00			
Juni	Rp35.133.250,00			
Juli	Rp25.000.000,00			
Agustus	Rp54.250.000,00			
September	Rp25.000.000,00			
Oktober	Rp25.000.000,00			
November	Rp52.000.000,00			
Desember	Rp25.298.754,00			
Jumlah	Rp475.848.254,00			
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	