

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		: Rp2.468.716.500,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp2.000.000.000,00											
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						Rp2.467.876.500,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.468.716.500,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan
Hasil	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 : 2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kudaile											
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					Rp2.467.876.500,00					Rp2.468.716.500,00	Rp840.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.467.876.500,00					Rp2.468.716.500,00	Rp840.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp38.060.000,00					Rp38.060.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp38.060.000,00					Rp38.060.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp38.060.000,00					Rp38.060.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp36.600.000,00					Rp36.600.000,00	Rp0,00	
	[ # ] belanja honorarium pengelola keuangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.600.000,00					Rp36.600.000,00	Rp0,00	
	[ - ] belanja honorarium pengelola keuangan					Rp36.600.000,00					Rp36.600.000,00	Rp0,00	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.920.000,00	0%	Rp35.040.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.920.000,00	0%	Rp35.040.000,00	Rp0,00	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 10 M s/d 25 M Spesifikasi:	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp260.000,00	0%	Rp1.560.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp260.000,00	0%	Rp1.560.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.460.000,00					Rp1.460.000,00	Rp0,00	
	[ # ] Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp780.000,00					Rp780.000,00	Rp0,00	
	[ - ] belanja honorarium pengelola keuangan					Rp780.000,00					Rp780.000,00	Rp0,00	
	Tenaga Pendukung (Administrasi/ Keuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi:	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp260.000,00	0%	Rp780.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp260.000,00	0%	Rp780.000,00	Rp0,00	
	[ # ] pejabat pengadaan barang dan jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00	
	[ - ] pejabat pengadaan barang dan jasa					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00	
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.429.816.500,00					Rp2.430.656.500,00	Rp840.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.100.500,00					Rp3.980.500,00	( Rp24.120.000,00 )	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.100.500,00					Rp3.980.500,00	( Rp24.120.000,00 )	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.651.000,00					Rp3.330.500,00	( Rp3.320.500,00 )	
	[ # ] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.651.000,00					Rp3.330.500,00	( Rp3.320.500,00 )	
	[ - ] Foto Copy					Rp6.651.000,00					Rp3.330.300,00	( Rp3.320.700,00 )	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	22170 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp6.651.000,00	11101 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp3.330.300,00	( Rp3.320.700,00 )	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[ - ] Pembulatan					Rp0,00					Rp200,00	Rp200,00
	Pembulatan Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	200 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp200,00	Rp200,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp650.000,00					Rp650.000,00	Rp0,00
	[ # ] Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp650.000,00					Rp650.000,00	Rp0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Gunungan					Rp650.000,00					Rp650.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Polopendem/polo gantung/ polo sampar (60) Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	2 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Tumpeng (60) Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp350.000,00	1 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp350.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp20.799.500,00					Rp0,00	( Rp20.799.500,00 )
	[ # ] pakaian lapangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.799.500,00					Rp0,00	( Rp20.799.500,00 )
	[ - ] Baju Olahraga					Rp20.799.500,00					Rp0,00	( Rp20.799.500,00 )
	Pakaian Olah Raga/Trening Spesifikasi:	85 Stel	Stel	Rp244.700,00	0%	Rp20.799.500,00	0 Stel	Stel	Rp244.700,00	0%	Rp0,00	( Rp20.799.500,00 )
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.401.716.000,00					Rp2.426.676.000,00	Rp24.960.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.366.748.000,00					Rp2.338.148.000,00	( Rp28.600.000,00 )
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[ # ] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[ - ] Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Sewa Kesenian Karnaval Spesifikasi:	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp2.328.954.000,00					Rp2.300.354.000,00	( Rp28.600.000,00 )
	[ # ] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.328.954.000,00					Rp2.300.354.000,00	( Rp28.600.000,00 )
	[ - ] Honor PTT					Rp84.132.000,00					Rp84.132.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/ SMK/Sederajat Spesifikasi: THL dan Outsourcing	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.337.000,00	0%	Rp84.132.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.337.000,00	0%	Rp84.132.000,00	Rp0,00
	[ - ] Honor THR (Tunjangan Hari Raya) PTT					Rp7.011.000,00					Rp7.011.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/ SMK/Sederajat Spesifikasi: THL dan Outsourcing	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.337.000,00	0%	Rp7.011.000,00	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.337.000,00	0%	Rp7.011.000,00	Rp0,00
	[ - ] Honor ke-13 PTT					Rp7.011.000,00					Rp7.011.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/ SMK/Sederajat Spesifikasi: THL dan Outsourcing	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.337.000,00	0%	Rp7.011.000,00	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.337.000,00	0%	Rp7.011.000,00	Rp0,00
	[ - ] Jasa Pelayanan umum Kantor (THL)					Rp2.059.200.000,00					Rp2.032.800.000,00	( Rp26.400.000,00 )
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	78 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp2.059.200.000,00	77 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp2.032.800.000,00	( Rp26.400.000,00 )
	[ - ] Jasa pelayanan umum kantor (THR )THL					Rp171.600.000,00					Rp169.400.000,00	( Rp2.200.000,00 )
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	78 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp171.600.000,00	77 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp169.400.000,00	( Rp2.200.000,00 )
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp31.794.000,00					Rp31.794.000,00	Rp0,00
	[ # ] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp31.794.000,00					Rp31.794.000,00	Rp0,00
	[ - ] Honor PTT					Rp27.252.000,00					Rp27.252.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Penjaga Malam Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat Spesifikasi: THL dan Outsourcing	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.271.000,00	0%	Rp27.252.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.271.000,00	0%	Rp27.252.000,00	Rp0,00
	[ - ] Honor THR (Tunjangan Hari Raya) PTT					Rp2.271.000,00					Rp2.271.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Penjaga Malam Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat Spesifikasi: THL dan Outsourcing	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.271.000,00	0%	Rp2.271.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.271.000,00	0%	Rp2.271.000,00	Rp0,00
	[ - ] Honor ke-13 PTT					Rp2.271.000,00					Rp2.271.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Penjaga Malam Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat Spesifikasi: THL dan Outsourcing	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.271.000,00	0%	Rp2.271.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.271.000,00	0%	Rp2.271.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)						
		Sebelum					Setelah											
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah							
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00					
	[ # ] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00					
	[ - ] Gunungan/Polo Pendem					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00					
	Dekorasi karnaval Spesifikasi: Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp4.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp4.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00						
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp31.968.000,00						Rp85.528.000,00	Rp53.560.000,00					
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp4.560.000,00						Rp64.600.000,00	Rp60.040.000,00					
	[ # ] Iuran BPJS Kesehatan ( PTT) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.560.000,00						Rp11.400.000,00	Rp6.840.000,00					
	[ - ] Iuran BPJS Kesehatan (PTT)					Rp4.560.000,00						Rp11.400.000,00	Rp6.840.000,00					
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi:	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000,00	0%	Rp4.560.000,00	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000,00	0%	Rp11.400.000,00	Rp6.840.000,00						
	[ # ] Iuran BPJS Kesehatan (THL) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00						Rp53.200.000,00	Rp53.200.000,00					
	[ - ] Iuran BPJS Kesehatan					Rp0,00						Rp53.200.000,00	Rp53.200.000,00					
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	56 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000,00	0%	Rp53.200.000,00	Rp53.200.000,00						
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp27.408.000,00						Rp20.928.000,00	( Rp6.480.000,00 )					
	[ # ] Iuran BPJS Tenaga Kerja (PTT) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.008.000,00						Rp7.008.000,00	Rp0,00					
	[ - ] Iuran BPJS Tenaga Kerja (PTT)					Rp7.008.000,00						Rp7.008.000,00	Rp0,00					
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi:	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp146.000,00	0%	Rp7.008.000,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp146.000,00	0%	Rp7.008.000,00	Rp0,00						
	[ # ] Iuran BPJS Tenaga Kerja (THL) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.400.000,00						Rp13.920.000,00	( Rp6.480.000,00 )					
	[ - ] Iuran BPJS Tenaga Kerja (THL)					Rp20.400.000,00						Rp13.920.000,00	( Rp6.480.000,00 )					
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi:	85 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000,00	0%	Rp20.400.000,00	58 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000,00	0%	Rp13.920.000,00	( Rp6.480.000,00 )						
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00					
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00					
	[ # ] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00					
	[ - ] Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00					
	Sewa stand pameran Spesifikasi:	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.467.876.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp2.468.716.500,00						
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Slawi,tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD  IMAM RUDY KURNIANTO, S.Pt, M.Si NIP: 197509091998031005  Mengesahkan, PPKD  BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si NIP. 197208081992031004												
Januari		Rp189.586.000,00																
Februari		Rp191.508.750,00																
Maret		Rp189.846.000,00																
April		Rp369.208.000,00																
Mei		Rp200.903.750,00																
Juni		Rp199.388.000,00																
Juli		Rp195.426.000,00																
Agustus		Rp188.846.000,00																
September		Rp188.846.000,00																
Oktober		Rp188.846.000,00																
November		Rp183.266.000,00																
Desember		Rp183.046.000,00																
Jumlah		Rp2.468.716.500,00																
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										