

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD								
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024															
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.09.3.27.0.00.02.0000/001/2024															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
Program : 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Kegiatan : 3.27.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian															
Unit : 2.09.3.27.0.00.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp278.570.500,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp230.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum						Setelah								
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah						100 Persen		Terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah				100 Persen		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan						Rp243.542.000,00		Dana Yang Dibutuhkan				Rp278.570.500,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						1 Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan		
Hasil	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)						12 Bulan		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)				12 Bulan		
Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi : Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, 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					Rp243.542.000,00						Rp278.570.500,00	Rp35.028.500,00		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp243.542.000,00						Rp278.570.500,00	Rp35.028.500,00		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp510.000,00						Rp510.000,00	Rp0,00		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp510.000,00						Rp510.000,00	Rp0,00		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp510.000,00						Rp510.000,00	Rp0,00		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp0,00						Rp510.000,00	Rp510.000,00		
	[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00						Rp510.000,00	Rp510.000,00		
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0,00						Rp510.000,00	Rp510.000,00		
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000,00	0%		Rp510.000,00	Rp510.000,00		
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp510.000,00						Rp0,00	( Rp510.000,00 )		
	[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp510.000,00						Rp0,00	( Rp510.000,00 )		
	[ - ] Belanja Tagihan Telepon					Rp510.000,00						Rp0,00	( Rp510.000,00 )		
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan)	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000,00	0%	Rp510.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000,00	0%		Rp0,00	( Rp510.000,00 )		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	> 1M s/d 2,5 M Spesifikasi:											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp243.032.000,00					Rp278.060.500,00	Rp35.028.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.114,00					Rp636,00	( Rp478,00 )
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.114,00					Rp636,00	( Rp478,00 )
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.114,00					Rp636,00	( Rp478,00 )
	[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.114,00					Rp636,00	( Rp478,00 )
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.114,00					Rp636,00	( Rp478,00 )
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	1114 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp1.114,00	636 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp636,00	( Rp478,00 )
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp243.030.886,00					Rp278.059.864,00	Rp35.028.978,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp243.030.886,00					Rp278.059.864,00	Rp35.028.978,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp103.673.500,00					Rp98.675.500,00	( Rp4.998.000,00 )
	[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp103.673.500,00					Rp98.675.500,00	( Rp4.998.000,00 )
	[ - ] Belanja Tagihan Telepon					Rp103.673.500,00					Rp98.675.500,00	( Rp4.998.000,00 )
	Biaya Penggunaan Telepon SLJJ Spesifikasi:	29621 Menit	Menit	Rp3.500,00	0%	Rp103.673.500,00	28193 Menit	Menit	Rp3.500,00	0%	Rp98.675.500,00	( Rp4.998.000,00 )
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp25.252.500,00					Rp45.244.500,00	Rp19.992.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.252.500,00					Rp45.244.500,00	Rp19.992.000,00
	[ - ] Belanja Tagihan Air					Rp25.252.500,00					Rp45.244.500,00	Rp19.992.000,00
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi:	2405 Kegiatan	M3	Rp10.500,00	0%	Rp25.252.500,00	4309 Kegiatan	M3	Rp10.500,00	0%	Rp45.244.500,00	Rp19.992.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp114.104.886,00					Rp134.139.864,00	Rp20.034.978,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp114.104.886,00					Rp134.139.864,00	Rp20.034.978,00
	[ - ] Belanja Tagihan Listrik					Rp114.104.886,00					Rp134.139.864,00	Rp20.034.978,00
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas Spesifikasi:	60501 Kwh	Kwh	Rp1.886,00	0%	Rp114.104.886,00	71124 Kwh	Kwh	Rp1.886,00	0%	Rp134.139.864,00	Rp20.034.978,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp243.542.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp278.570.500,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi,tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD  <u>AGUS SUKOCO, SP, M.Si</u> NIP: 197103251996031003  Mengesahkan, PPKD  <u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004		
Januari	Rp25.275.540,00			
Februari	Rp21.775.535,00			
Maret	Rp21.775.535,00			
April	Rp26.773.535,00			
Mei	Rp21.775.535,00			
Juni	Rp36.575.566,00			
Juli	Rp21.776.171,00			
Agustus	Rp22.285.535,00			
September	Rp21.775.535,00			
Oktober	Rp21.775.535,00			
November	Rp2.977.500,00			
Desember	Rp34.028.978,00			
Jumlah	Rp278.570.500,00			
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	