

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Bidang Urusan : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
Program : 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Kegiatan : 2.11.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup													
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup													
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00													
Alokasi Tahun : Rp174.000.000,00													
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal					100 %	Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal					100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp200.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp174.000.000,00	
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 Belanja Materai, Belanja Pengiriman, Penyediaan jasa komunikasi, sember daya air dan listrik, ATK, Perlengkapan bahan komputer, Peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan honor PHL					338 Laporan	Penyediaan Belanja Materai, Belanja Pengiriman, Penyediaan jasa komunikasi, sember daya air dan listrik, ATK, Perlengkapan bahan komputer, Peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan honor PHL					338 Laporan	
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0002 - 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					Rp200.000.000,00					Rp174.000.000,00	(Rp26.000.000,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.000.000,00					Rp174.000.000,00	(Rp26.000.000,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.000.000,00					Rp174.000.000,00	(Rp26.000.000,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.000,00					Rp49.116,00	(Rp884,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.000,00					Rp49.116,00	(Rp884,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp50.000,00					Rp49.116,00	(Rp884,00)	
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000,00					Rp49.116,00	(Rp884,00)	
	[-] Pembulatan					Rp50.000,00					Rp49.116,00	(Rp884,00)	
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	50000 Paket	Lembar	Rp1,00	0%	Rp50.000,00	49116 Paket	Lembar	Rp1,00	0%	Rp49.116,00	(Rp884,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp199.950.000,00					Rp173.950.884,00	(Rp25.999.116,00)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp199.950.000,00					Rp173.950.884,00	(Rp25.999.116,00)	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp9.660.000,00					Rp9.660.000,00	Rp0,00	
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.660.000,00					Rp9.660.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Tagihan Air					Rp9.660.000,00					Rp9.660.000,00	Rp0,00	
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi:	920 M3	M3	Rp10.500,00	0%	Rp9.660.000,00	920 M3	M3	Rp10.500,00	0%	Rp9.660.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp154.290.000,00					Rp128.290.884,00	(Rp25.999.116,00)	
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp154.290.000,00					Rp128.290.884,00	(Rp25.999.116,00)	
	[-] Belanja Tagihan Listrik					Rp154.290.000,00					Rp128.290.884,00	(Rp25.999.116,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi:	92500 Kwh	Kwh	Rp1.668,00	0%	Rp154.290.000,00	76913 Kwh	Kwh	Rp1.668,00	0%	Rp128.290.884,00	(Rp25.999.116,00)	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp36.000.000,00						Rp36.000.000,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.000.000,00						Rp36.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Langganan Internet					Rp36.000.000,00						Rp36.000.000,00	Rp0,00
	Belanja langganan Internet Office Premium Spesifikasi:	36 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00	36 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp200.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp174.000.000,00		
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						<div>Slawi,tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD</div> <div>MUCHTAR MAWARDI,SKM. Mkes NIP: 196412101989031016</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si NIP. 197208081992031004</div>							
Januari	Rp16.662.500,00												
Februari	Rp16.711.616,00												
Maret	Rp16.662.500,00												
April	Rp16.662.500,00												
Mei	Rp16.662.500,00												
Juni	Rp16.662.500,00												
Juli	Rp16.662.500,00												
Agustus	Rp16.662.500,00												
September	Rp16.662.500,00												
Oktober	Rp16.378.384,00												
November	Rp3.805.000,00												
Desember	Rp3.805.000,00												
Jumlah	Rp174.000.000,00												
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				