

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		: 2.11.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 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		: Rp37.000.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp38.000.000,00											
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					Rp34.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp37.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					22 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					22 Unit	
Hasil	Penyediaan Operasional Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah					41 Unit	Penyediaan Operasional Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah					41 Unit	
Sub Kegiatan		: 2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara											
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					Rp34.000.000,00					Rp37.000.000,00	Rp3.000.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.000.000,00					Rp37.000.000,00	Rp3.000.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.730.000,00					Rp2.730.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.730.000,00					Rp2.730.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.730.000,00					Rp2.730.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.210.000,00					Rp2.210.000,00	Rp0,00	
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.210.000,00					Rp2.210.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar					Rp2.210.000,00					Rp2.210.000,00	Rp0,00	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.210.000,00	0%	Rp2.210.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.210.000,00	0%	Rp2.210.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp520.000,00					Rp520.000,00	Rp0,00	
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp520.000,00					Rp520.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Tenaga Pendukung (administrasi/keuangan) >10 M s/d 25 M					Rp520.000,00					Rp520.000,00	Rp0,00	
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keluangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi:	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp260.000,00	0%	Rp520.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp260.000,00	0%	Rp520.000,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp31.270.000,00					Rp34.270.000,00	Rp3.000.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp99.600,00					Rp179.600,00	Rp80.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp99.600,00					Rp179.600,00	Rp80.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp99.600,00					Rp179.600,00	Rp80.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pembulatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp200,00	Rp200,00
	[-] 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
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp99.600,00					Rp179.400,00	Rp79.800,00
	[-] Belanja Fotokopi					Rp99.600,00					Rp179.400,00	Rp79.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	332 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp99.600,00	598 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp179.400,00	Rp79.800,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp31.170.400,00					Rp34.090.400,00	Rp2.920.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp31.170.400,00					Rp34.090.400,00	Rp2.920.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp484.000,00					Rp484.000,00	Rp0,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp484.000,00					Rp484.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan Pompa Air					Rp484.000,00					Rp484.000,00	Rp0,00
	Service Pompa Air 1-5 PK Spesifikasi:	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp484.000,00	0%	Rp484.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp484.000,00	0%	Rp484.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggunaan)					Rp4.140.000,00					Rp4.140.000,00	Rp0,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.140.000,00					Rp4.140.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan Printer					Rp4.140.000,00					Rp4.140.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi:	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	Rp4.140.000,00	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	Rp4.140.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan Sound System/speaker					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	Perbaikan Sound System Rutin Spesifikasi:	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp2.240.000,00					Rp2.240.000,00	Rp0,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.240.000,00					Rp2.240.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan Mebeler					Rp2.240.000,00					Rp2.240.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : Mebelair Spesifikasi:	800 Tahun	M2/Tahun	Rp2.800,00	0%	Rp2.240.000,00	800 Tahun	M2/Tahun	Rp2.800,00	0%	Rp2.240.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp9.483.900,00					Rp9.483.900,00	Rp0,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.483.900,00					Rp9.483.900,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan AC Split					Rp7.930.000,00					Rp7.930.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : AC Split Spesifikasi:	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	Rp7.930.000,00	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	Rp7.930.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan AC Floor					Rp1.553.900,00					Rp1.553.900,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : AC Floor Spesifikasi:	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.553.900,00	0%	Rp1.553.900,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.553.900,00	0%	Rp1.553.900,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					Rp701.000,00					Rp701.000,00	Rp0,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp701.000,00					Rp701.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pemeliharaan Handycam /Camera					Rp701.000,00					Rp701.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : Handycam Spesifikasi:	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp701.000,00	0%	Rp701.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp701.000,00	0%	Rp701.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp13.621.500,00					Rp16.541.500,00	Rp2.920.000,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.621.500,00					Rp16.541.500,00	Rp2.920.000,00
	[-] Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer : Perangkat LAN					Rp2.671.500,00					Rp2.671.500,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer : Perangkat LAN Spesifikasi:	1 Tahun	Unit / Tahun	Rp2.671.500,00	0%	Rp2.671.500,00	1 Tahun	Unit / Tahun	Rp2.671.500,00	0%	Rp2.671.500,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan Personal Computer / Notebook					Rp10.950.000,00					Rp13.870.000,00	Rp2.920.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : Komputer/Notebook Spesifikasi:	15 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	Rp10.950.000,00	19 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	Rp13.870.000,00	Rp2.920.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp34.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp37.000.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)							Slawi,tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD <u>MUCHTAR MAWARDI, SKM. Mkes</u> NIP: 196412101989031016 Mengesahkan, PPKD <u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004					
Januari		Rp7161.500,00										
Februari		Rp1.340.000,00										
Maret		Rp2.731.000,00										
April		Rp5.353.900,00										
Mei		Rp2.530.000,00										
Juni		Rp3.244.000,00										
Juli		Rp2.070.000,00										
Agustus		Rp2.760.000,00										
September		Rp2.330.000,00										
Oktober		Rp5.230.000,00										
November		Rp2.070.000,00										
Desember		Rp179.600,00										
Jumlah		Rp37.000.000,00										
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama					NIP						
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			