

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		: Rp296.386.500,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp305.000.000,00											
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					Rp188.504.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp296.386.500,00	
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 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		: 2.11.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi											
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					Rp188.504.000,00					Rp296.386.500,00	Rp107.882.500,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp188.504.000,00					Rp296.386.500,00	Rp107.882.500,00	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.559.000,00					Rp9.271.000,00	Rp712.000,00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.559.000,00					Rp9.271.000,00	Rp712.000,00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.559.000,00					Rp9.271.000,00	Rp712.000,00	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.630.000,00					Rp6.630.000,00	Rp0,00	
	[#] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.630.000,00					Rp6.630.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar					Rp6.630.000,00					Rp6.630.000,00	Rp0,00	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi:	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.210.000,00	0%	Rp6.630.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.210.000,00	0%	Rp6.630.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.929.000,00					Rp2.641.000,00	Rp712.000,00	
	[#] Honor tim teknis anggota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp216.000,00	Rp216.000,00	
	[-] Honorarium Tim Teknis : Anggota					Rp0,00					Rp216.000,00	Rp216.000,00	
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp216.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp216.000,00	
	[#] Honor tim teknis ketua Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp270.000,00	Rp270.000,00	
	[-] Honorarium Tim Teknis : Ketua					Rp0,00					Rp270.000,00	Rp270.000,00	
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp270.000,00	0%	Rp270.000,00	Rp270.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Honor tim teknis sekretaris Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp486.000,00	Rp486.000,00
	[-] Honorarium Tim Teknis : Sekretaris					Rp0,00					Rp486.000,00	Rp486.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp243.000,00	0%	Rp486.000,00	Rp486.000,00
	[#] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.929.000,00					Rp1.669.000,00	(Rp260.000,00)
	[-] Honorarium Tenaga Pendukung (administrasi/keuangan) >10 M s/d 25 M					Rp520.000,00					Rp260.000,00	(Rp260.000,00)
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Kuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi:	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp260.000,00	0%	Rp520.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp260.000,00	0%	Rp260.000,00	(Rp260.000,00)
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					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
	[-] Honorarium Tim Teknis : Ketua					Rp270.000,00					Rp270.000,00	Rp0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp270.000,00	0%	Rp270.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp270.000,00	0%	Rp270.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Tim Teknis : Sekretaris					Rp243.000,00					Rp243.000,00	Rp0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp243.000,00	0%	Rp243.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp243.000,00	0%	Rp243.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Tim Teknis : Anggota					Rp216.000,00					Rp216.000,00	Rp0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp216.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp216.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp179.945.000,00					Rp287.115.500,00	Rp107.170.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp350.000,00					Rp517.500,00	Rp167.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp350.000,00					Rp517.500,00	Rp167.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp350.000,00					Rp517.500,00	Rp167.500,00
	[#] PEMBULATAN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp400,00	Rp400,00
	[-] Pembulatan					Rp0,00					Rp400,00	Rp400,00
	Pembulatan Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	400 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp400,00	Rp400,00
	[#] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp200,00					Rp800,00	Rp600,00
	[-] Pembulatan					Rp200,00					Rp800,00	Rp600,00
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	200 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp200,00	800 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp800,00	Rp600,00
	[#] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp349.800,00					Rp516.300,00	Rp166.500,00
	[-] Belanja Fotokopi					Rp349.800,00					Rp516.300,00	Rp166.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	1166 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp349.800,00	1721 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp516.300,00	Rp166.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.525.000,00					Rp29.250.000,00	Rp10.725.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp18.525.000,00					Rp29.250.000,00	Rp10.725.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp18.525.000,00					Rp29.250.000,00	Rp10.725.000,00
	[#] Belanja Jasa KonsultansiPerencanaan RAB dan DED Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp4.875.000,00	Rp4.875.000,00
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (RAB dan DED)					Rp0,00					Rp4.875.000,00	Rp4.875.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp975.000,00	0%	Rp4.875.000,00	Rp4.875.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 1 Th Pendididkan S-1											
	[#] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.525.000,00					Rp24.375.000,00	Rp5.850.000,00
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (RAB dan DED)					Rp6.825.000,00					Rp6.825.000,00	Rp0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 1 Th Pendididkan S-1	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp975.000,00	0%	Rp6.825.000,00	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp975.000,00	0%	Rp6.825.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi					Rp11.700.000,00					Rp17.550.000,00	Rp5.850.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 1 Th Pendididkan S-1			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp975.000,00	0%	Rp5.850.000,00	Rp5.850.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 1 Th Pendididkan S-1	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp975.000,00	0%	Rp11.700.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp975.000,00	0%	Rp11.700.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp161.070.000,00					Rp257.348.000,00	Rp96.278.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp161.070.000,00					Rp257.348.000,00	Rp96.278.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp161.070.000,00					Rp257.348.000,00	Rp96.278.000,00
	[#] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp161.070.000,00					Rp257.348.000,00	Rp96.278.000,00
	[-] Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor					Rp0,00					Rp96.278.000,00	Rp96.278.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: Pemeliharaan 1 lantai			Rp0,00	0%	Rp0,00	1058 M2	M2	Rp91.000,00	0%	Rp96.278.000,00	Rp96.278.000,00
	[-] Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp161.070.000,00					Rp161.070.000,00	Rp0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: Pemeliharaan 1 lantai	1770 M2	M2	Rp91.000,00	0%	Rp161.070.000,00	1770 M2	M2	Rp91.000,00	0%	Rp161.070.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp188.504.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp296.386.500,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<div>Slawi, tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>MUCHTAR MAWARDI, SKM. Mkes</u> NIP: 196412101989031016</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004</div>		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp6.825.000,00			
Mei	Rp162.149.000,00			
Juni	Rp12.380.000,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp712.000,00			
September	Rp107.170.500,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp260.000,00			
Desember	Rp6.890.000,00			
Jumlah	Rp296.386.500,00			
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	