

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
KABUPATEN TEGAL													
TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Bidang Urusan		: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
Program		: 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Kegiatan		: 2.18.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
Organisasi		: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											
Unit		: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp802.600.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp829.600.000,00											
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 pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					100 persen	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				100 persen		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp829.600.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp802.600.000,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan		
Hasil	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah					100 persen	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 persen		
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bunga													
Lokasi : Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Procot													
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					Rp829.600.000,00						Rp802.600.000,00	(Rp27.000.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp829.600.000,00						Rp802.600.000,00	(Rp27.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp829.600.000,00						Rp802.600.000,00	(Rp27.000.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.000,00						Rp24.000,00	Rp15.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.000,00						Rp24.000,00	Rp15.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.000,00						Rp24.000,00	Rp15.000,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp9.000,00						Rp24.000,00	Rp15.000,00
	[-] Pembulatan					Rp9.000,00						Rp24.000,00	Rp15.000,00
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	9000 Rupiah	Lembar	Rp1,00	0%	Rp9.000,00	24000 Rupiah	Lembar	Rp1,00	0%	Rp24.000,00	Rp15.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp829.591.000,00						Rp802.576.000,00	(Rp27.015.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp771.594.000,00						Rp754.269.000,00	(Rp17.325.000,00)
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[-] Sewa Kesenian Karnaval					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	Sewa Kesenian Karnaval Spesifikasi:	2 Kegiatan	Kegiatan	Rp2.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	2 Kegiatan	Kegiatan	Rp2.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp371.800.000,00						Rp352.000.000,00	(Rp19.800.000,00)
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp371.800.000,00						Rp352.000.000,00	(Rp19.800.000,00)
	[-] Beban Jasa Tenaga non Outsourcing					Rp371.800.000,00						Rp352.000.000,00	(Rp19.800.000,00)
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	169 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp371.800.000,00	160 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp352.000.000,00	(Rp19.800.000,00)	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp180.000.000,00						Rp180.000.000,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp180.000.000,00						Rp180.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Outsourcing					Rp180.000.000,00						Rp180.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi: Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp180.000.000,00	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp180.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp211.794.000,00						Rp211.794.000,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp211.794.000,00						Rp211.794.000,00	Rp0,00
	[-] Beban Jasa Tenaga Penjaga Malam Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat					Rp31.794.000,00						Rp31.794.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Penjaga Malam Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat Spesifikasi: THL dan Outsourcing	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.271.000,00	0%	Rp31.794.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.271.000,00	0%	Rp31.794.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Jasa Tenaga Outsourcing					Rp180.000.000,00						Rp180.000.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi: Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp180.000.000,00	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp180.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[-] Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya					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	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp0,00						Rp2.475.000,00	Rp2.475.000,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp0,00						Rp2.475.000,00	Rp2.475.000,00
	[-] Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame,Film, dan Pemetretan (60)					Rp0,00						Rp2.475.000,00	Rp2.475.000,00
	Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame,Film, dan Pemetretan (60) Spesifikasi: Belanja Pemasangan Iklan di surat kabar/majalah			Rp0,00	0%	Rp0,00	99 MMKolom	MMKolom	Rp25.000,00	0%	Rp2.475.000,00	Rp2.475.000,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp50.997.000,00						Rp41.307.000,00	(Rp9.690.000,00)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp50.997.000,00						Rp41.307.000,00	(Rp9.690.000,00)
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp50.997.000,00						Rp41.307.000,00	(Rp9.690.000,00)
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN					Rp50.997.000,00						Rp41.307.000,00	(Rp9.690.000,00)
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi:	251 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000,00	0%	Rp23.845.000,00	149 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000,00	0%	Rp14.155.000,00	(Rp9.690.000,00)	
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi:	1270 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000,00	0%	Rp25.400.000,00	1270 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000,00	0%	Rp25.400.000,00	Rp0,00	
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp146.000,00	0%	Rp1.752.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp146.000,00	0%	Rp1.752.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.600.000,00						Rp4.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] Sewa alat transportasi darat kendaraan : Pickup					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Pickup Spesifikasi: Tidak termasuk BBM	2 Kegiatan	Hari	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00	2 Kegiatan	Hari	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[-] Sewa stand pameran					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	
	[-] Biaya dekorasi/display					Rp1.000.000,00						Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Biaya dekorasi/display Spesifikasi:	2 Kegiatan	Kegiatan	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	2 Kegiatan	Kegiatan	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp2.400.000,00						Rp2.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp2.400.000,00						Rp2.400.000,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp2.400.000,00						Rp2.400.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Saku Non PNS					Rp2.400.000,00						Rp2.400.000,00	Rp0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi:	30 Paket	Orang / Kegiatan	Rp80.000,00	0%	Rp2.400.000,00	30 Paket	Orang / Kegiatan	Rp80.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp829.600.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp802.600.000,00		
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)							<div>Slawi, tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD</div> <div>DESSY ARIFianto, S.Sos., M.T NIP: 197212161997031004</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si NIP. 197208081992031004</div>						
Januari		Rp78.748.000,00											
Februari		Rp65.071.000,00											
Maret		Rp95.942.000,00											
April		Rp63.871.000,00											
Mei		Rp78.871.000,00											
Juni		Rp63.871.000,00											
Juli		Rp63.871.000,00											
Agustus		Rp63.871.000,00											
September		Rp66.346.000,00											
Oktober		Rp62.596.000,00											
November		Rp59.671.000,00											
Desember		Rp39.871.000,00											
Jumlah		Rp802.600.000,00											
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				