

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD									
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024																				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.01.2.22.0.00.02.0000/001/2024																				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
Bidang Urusan : 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																				
Program : 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
Kegiatan : 1.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH																				
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																				
Unit : 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00																				
Alokasi Tahun : Rp80.000.000,00																				
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000,00																				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																				
Indikator	Sebelum					Setelah					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja					Tolak Ukur Kerja														
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					100 %					Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp80.000.000,00					Dana Yang Dibutuhkan					Rp80.000.000,00				
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket				
Hasil	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana					100 %					Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana					100 %				
Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
Sumber Pendanaan : Pajak Restoran																				
Lokasi : Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu																				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 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					Rp80.000.000,00					Rp80.000.000,00					Rp0,00				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp80.000.000,00					Rp80.000.000,00					Rp0,00				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.085.000,00					Rp3.085.000,00					Rp0,00				
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.085.000,00					Rp3.085.000,00					Rp0,00				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.085.000,00					Rp3.085.000,00					Rp0,00				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.405.000,00					Rp2.405.000,00					Rp0,00				
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana: Pajak Restoran					Rp2.405.000,00					Rp2.405.000,00					Rp0,00				
	[-] Belanja Honorarium					Rp2.405.000,00					Rp2.405.000,00					Rp0,00				
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi: Nominal PA = KPA	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.280.000,00	0%	Rp2.280.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.280.000,00	0%	Rp2.280.000,00		Rp0,00							
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi:	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp125.000,00	0%	Rp125.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp125.000,00	0%	Rp125.000,00		Rp0,00							
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00					Rp680.000,00					Rp0,00				
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana: Pajak Restoran					Rp680.000,00					Rp680.000,00					Rp0,00				
	[-] Belanja Honorarium					Rp680.000,00					Rp680.000,00					Rp0,00				
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00		Rp0,00							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp76.915.000,00					Rp76.915.000,00					Rp0,00				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp76.915.000,00					Rp76.915.000,00					Rp0,00				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp76.915.000,00					Rp76.915.000,00					Rp0,00				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.789.000,00					Rp1.789.000,00					Rp0,00				
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana: Pajak Restoran					Rp1.789.000,00					Rp1.789.000,00					Rp0,00				
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.789.000,00					Rp1.789.000,00					Rp0,00				
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	5963 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp1.788.900,00	5963 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp1.788.900,00		Rp0,00							
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	100 Rupiah	Lembar	Rp1,00	0%	Rp100,00	100 Rupiah	Lembar	Rp1,00	0%	Rp100,00		Rp0,00							
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp58.699.000,00					Rp58.699.000,00					Rp0,00				
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana: Pajak Restoran					Rp58.699.000,00					Rp58.699.000,00					Rp0,00				
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp58.699.000,00					Rp58.699.000,00					Rp0,00				
	Bak sampah besar Spesifikasi: NaN	6 Buah	Buah	Rp352.000,00	0%	Rp2.112.000,00	6 Buah	Buah	Rp352.000,00	0%	Rp2.112.000,00		Rp0,00							
	Bak Sampah Sedang Spesifikasi: NaN	10 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	10 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00		Rp0,00							
	Cangkir dan Tatakan cangkir Spesifikasi: NaN	6 Box	Box	Rp168.000,00	0%	Rp1.008.000,00	6 Box	Box	Rp168.000,00	0%	Rp1.008.000,00		Rp0,00							
	Ember Plastik Besar 80 Ltr Spesifikasi: NaN	8 Buah	Buah	Rp86.000,00	0%	Rp688.000,00	8 Buah	Buah	Rp86.000,00	0%	Rp688.000,00		Rp0,00							
	Hand soap refill Spesifikasi: NaN	100 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp2.500.000,00	100 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp2.500.000,00		Rp0,00							

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kamper WC Spesifikasi: NaN	200 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.000,00	0%	Rp5.600.000,00	200 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.000,00	0%	Rp5.600.000,00	Rp0,00	
	Keset Depan Ruang VIP (250×60cm) Spesifikasi: NaN	4 Buah	Buah	Rp965.000,00	0%	Rp3.860.000,00	4 Buah	Buah	Rp965.000,00	0%	Rp3.860.000,00	Rp0,00	
	Keset Karpet biasa Spesifikasi: NaN	20 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp500.000,00	20 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00	
	Keset Plastik Spesifikasi: NaN	18 Buah	Buah	Rp61.000,00	0%	Rp1.098.000,00	18 Buah	Buah	Rp61.000,00	0%	Rp1.098.000,00	Rp0,00	
	Kit Black Magic Spesifikasi: NaN	30 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp1.800.000,00	30 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00	
	Kreolin Wangi Spesifikasi: NaN	150 Botol	Botol	Rp25.000,00	0%	Rp3.750.000,00	150 Botol	Botol	Rp25.000,00	0%	Rp3.750.000,00	Rp0,00	
	Pembasmi Nyamuk Baygon Spray Botol Besar Spesifikasi: NaN	60 Kaleng	Kaleng	Rp35.000,00	0%	Rp2.100.000,00	60 Kaleng	Kaleng	Rp35.000,00	0%	Rp2.100.000,00	Rp0,00	
	Pembersih Kaca Besar Spesifikasi: NaN	80 Botol	Botol	Rp41.000,00	0%	Rp3.280.000,00	80 Botol	Botol	Rp41.000,00	0%	Rp3.280.000,00	Rp0,00	
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi: NaN	130 Botol	Botol	Rp48.000,00	0%	Rp6.240.000,00	130 Botol	Botol	Rp48.000,00	0%	Rp6.240.000,00	Rp0,00	
	Pewangi Kamar Mandi Glade/Stella Spesifikasi: NaN	100 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	100 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
	Pewangi Mobil Spesifikasi: NaN	75 Buah	Buah	Rp64.000,00	0%	Rp4.800.000,00	75 Buah	Buah	Rp64.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00	
	Pewangi Ruangan Elektrik Refill Spesifikasi: NaN	80 Buah	Buah	Rp64.000,00	0%	Rp5.120.000,00	80 Buah	Buah	Rp64.000,00	0%	Rp5.120.000,00	Rp0,00	
	Pewangi Ruangan Gantung Spesifikasi: NaN	100 Buah	Buah	Rp19.000,00	0%	Rp1.900.000,00	100 Buah	Buah	Rp19.000,00	0%	Rp1.900.000,00	Rp0,00	
	Pewangi Ruangan Spray Spesifikasi: NaN	130 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp3.510.000,00	130 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp3.510.000,00	Rp0,00	
	Refill Kamper Spesifikasi: NaN	100 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp1.700.000,00	100 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp1.700.000,00	Rp0,00	
	Sapu Ijuk Spesifikasi: NaN	80 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp2.160.000,00	80 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp2.160.000,00	Rp0,00	
	Sapu Lidi Spesifikasi: NaN	50 Buah	Buah	Rp22.000,00	0%	Rp1.100.000,00	50 Buah	Buah	Rp22.000,00	0%	Rp1.100.000,00	Rp0,00	
	Teko Stenlis Spesifikasi: NaN	3 Buah	Buah	Rp291.000,00	0%	Rp873.000,00	3 Buah	Buah	Rp291.000,00	0%	Rp873.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp14.527.000,00						Rp14.527.000,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana: Pajak Restoran					Rp14.527.000,00						Rp14.527.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.527.000,00						Rp14.527.000,00	Rp0,00
	Bendera Merah Putih Spesifikasi: ukuran 40cm x 600cm	5 Buah	Buah	Rp185.000,00	0%	Rp925.000,00	5 Buah	Buah	Rp185.000,00	0%	Rp925.000,00	Rp0,00	
	Gambar Presiden dan Wakil Presiden (dengan bingkai) Spesifikasi: dengan bingkai)	10 Buah	Set	Rp533.000,00	0%	Rp5.330.000,00	10 Buah	Set	Rp533.000,00	0%	Rp5.330.000,00	Rp0,00	
	Sandal Jepit Spesifikasi: Sandal Jepit	25 Buah	Pasang	Rp20.000,00	0%	Rp500.000,00	25 Buah	Pasang	Rp20.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00	
	Senter Spesifikasi: NaN	10 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp300.000,00	10 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00	
	Tissue kiloan Spesifikasi: Tissue kiloan	80 Kg	Kg	Rp61.000,00	0%	Rp4.880.000,00	80 Kg	Kg	Rp61.000,00	0%	Rp4.880.000,00	Rp0,00	
	Tissue Kotak Spesifikasi: 2 ply 200 sheets	108 Dus	Dus	Rp24.000,00	0%	Rp2.592.000,00	108 Dus	Dus	Rp24.000,00	0%	Rp2.592.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp1.900.000,00						Rp1.900.000,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana: Pajak Restoran					Rp1.900.000,00						Rp1.900.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.900.000,00						Rp1.900.000,00	Rp0,00
	Sabun Cuci Piring cair Spesifikasi: Piring cair	100 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp1.000.000,00	100 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00	
	Sabun Cuci Tangan Cair Spesifikasi: Tangan Cair	90 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp900.000,00	90 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp80.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp80.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi,tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD <u>FAKIHURROKHIM, S.Sos, MM</u> NIP: 196409191986071003 Mengesahkan, PPKD <u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004					
Januari	Rp0,00						
Februari	Rp0,00						
Maret	Rp0,00						
April	Rp0,00						
Mei	Rp75.126.000,00						
Juni	Rp4.874.000,00						
Juli	Rp0,00						
Agustus	Rp0,00						
September	Rp0,00						
Oktober	Rp0,00						
November	Rp0,00						
Desember	Rp0,00						
Jumlah	Rp80.000.000,00						
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				