

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 : 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
Kegiatan : 1.01.02.2.02 - PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA														
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 : Rp2.119.575.000,00														
Alokasi Tahun + 1 : Rp300.000.000,00														
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	• Tingkat partisipasi Warga Negara usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah • Rata-rata Nilai Kelulusan SMP				• 100 % • 75,75 %	• Tingkat partisipasi Warga Negara usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah • Rata-rata Nilai Kelulusan SMP				• 100 % • 75,75 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.544.575.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.119.575.000,00				
Keluaran	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				11 Ruang	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				11 Ruang				
Hasil	Persentase pengelolaan kegiatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terlaksana				100 %	Persentase pengelolaan kegiatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terlaksana				100 %				
Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP														
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun														
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					Rp2.544.575.000,00					Rp2.119.575.000,00	(Rp425.000.000,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp286.997.000,00					Rp268.617.000,00	(Rp18.380.000,00)		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.505.000,00					Rp0,00	(Rp8.505.000,00)		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.505.000,00					Rp0,00	(Rp8.505.000,00)		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.505.000,00					Rp0,00	(Rp8.505.000,00)		
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.505.000,00					Rp0,00	(Rp8.505.000,00)		
	[#] Pembangunan Laboratorium Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.705.000,00					Rp0,00	(Rp6.705.000,00)		
	[-] Kelompok Kerja (POKJA)					Rp6.705.000,00					Rp0,00	(Rp6.705.000,00)		
	Tim Teknis > 25 M s/d 50 M : Ketua Spesifikasi:	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp745.000,00	0%	Rp6.705.000,00		Orang / Bulan	Rp745.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.705.000,00)		
	[#] Pembangunan Laboratoruim Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.800.000,00					Rp0,00	(Rp1.800.000,00)		
	[-] Kelompok Kerja (POKJA)					Rp1.800.000,00					Rp0,00	(Rp1.800.000,00)		
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Jasa Konsultasi > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi:	3 Orang x 1 Paket	Orang / Paket	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00		Orang / Paket	Rp600.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.800.000,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp278.492.000,00					Rp268.617.000,00	(Rp9.875.000,00)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp275.492.000,00					Rp268.617.000,00	(Rp6.875.000,00)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp275.492.000,00					Rp268.617.000,00	(Rp6.875.000,00)		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.623.900,00					Rp123.900,00	(Rp4.500.000,00)		
	[#] Pembangunan Laboratoruim Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.500.000,00					Rp0,00	(Rp4.500.000,00)		
	[-] Penggandaan					Rp4.500.000,00					Rp0,00	(Rp4.500.000,00)		
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	15000 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp4.500.000,00		Lembar	Rp300,00	0%	Rp0,00	(Rp4.500.000,00)		
	[#] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer (DAK) Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					Rp123.900,00					Rp123.900,00	Rp0,00		
	[-] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer (DAK)					Rp123.900,00					Rp123.900,00	Rp0,00		
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	123900 Rupiah	Lembar	Rp1,00	0%	Rp123.900,00	123900 Rupiah	Lembar	Rp1,00	0%	Rp123.900,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp268.493.100,00					Rp268.493.100,00	Rp0,00		
	[#] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer- DAK Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					Rp268.493.100,00					Rp268.493.100,00	Rp0,00		
	[-] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMP Maarif NU 2 Bumijawa (DAK)					Rp268.493.100,00					Rp268.493.100,00	Rp0,00		
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: 1 lantai	59.27 Meter	M2	Rp4.530.000,00	0%	Rp268.493.100,00	59.27 Meter	M2	Rp4.530.000,00	0%	Rp268.493.100,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.375.000,00					Rp0,00	(Rp2.375.000,00)		
	[#] Pembangunan Laboratoruim Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.375.000,00					Rp0,00	(Rp2.375.000,00)		
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.375.000,00					Rp0,00	(Rp2.375.000,00)		
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	50 Dus	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.750.000,00		Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.750.000,00)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	50 Dus	Orang / Kegiatan	Rp12.500,00	0%	Rp625.000,00		Orang / Kegiatan	Rp12.500,00	0%	Rp0,00	(Rp625.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.000.000,00					Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.000.000,00					Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.000.000,00					Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
	[#] Pembangunan Laboratorium Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000,00					Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.000.000,00					Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi:	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00		Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.257.578.000,00					Rp1.850.958.000,00	(Rp406.620.000,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp2.257.578.000,00					Rp1.850.958.000,00	(Rp406.620.000,00)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp2.257.578.000,00					Rp1.850.958.000,00	(Rp406.620.000,00)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp2.257.578.000,00					Rp1.850.958.000,00	(Rp406.620.000,00)
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp2.257.578.000,00					Rp1.850.958.000,00	(Rp406.620.000,00)
	[#] Pembangunan Laboratorium Komputer Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					Rp541.516.200,00					Rp541.516.200,00	Rp0,00
	[-] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMP Negeri 1 Kramat (DAK)					Rp295.673.100,00					Rp295.673.100,00	Rp0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: 1 lantai	65.27 Meter	M2	Rp4.530.000,00	0%	Rp295.673.100,00	65.27 Meter	M2	Rp4.530.000,00	0%	Rp295.673.100,00	Rp0,00
	[-] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMP Negeri 1 Bumijawa (DAK)					Rp245.843.100,00					Rp245.843.100,00	Rp0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: 1 lantai	54.27 Meter	M2	Rp4.530.000,00	0%	Rp245.843.100,00	54.27 Meter	M2	Rp4.530.000,00	0%	Rp245.843.100,00	Rp0,00
	[#] Pembangunan Laboratorium Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp357.870.000,00					Rp0,00	(Rp357.870.000,00)
	[-] Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Negeri 1 Suradadi					Rp357.870.000,00					Rp0,00	(Rp357.870.000,00)
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: 1 lantai	79 M2	M2	Rp4.530.000,00	0%	Rp357.870.000,00		M2	Rp4.530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp357.870.000,00)
	[#] Pembangunan Laboratoruim Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp48.750.000,00					Rp0,00	(Rp48.750.000,00)
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan					Rp29.250.000,00					Rp0,00	(Rp29.250.000,00)
	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	1.5 Bulan	Orang / Bulan	Rp19.500.000,00	0%	Rp29.250.000,00		Orang / Bulan	Rp19.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp29.250.000,00)
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan					Rp19.500.000,00					Rp0,00	(Rp19.500.000,00)
	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	1 Bulan	Orang / Bulan	Rp19.500.000,00	0%	Rp19.500.000,00		Orang / Bulan	Rp19.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp19.500.000,00)
	[#] Pembangunan Ruang Laboratorium IPA - DAK Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					Rp415.627.500,00					Rp415.627.500,00	Rp0,00
	[-] Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Kramat - DAK					Rp415.627.500,00					Rp415.627.500,00	Rp0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: 1 lantai	91.75 Meter	M2	Rp4.530.000,00	0%	Rp415.627.500,00	91.75 Meter	M2	Rp4.530.000,00	0%	Rp415.627.500,00	Rp0,00
	[#] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer- DAK Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					Rp893.814.300,00					Rp893.814.300,00	Rp0,00
	[-] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMP Negeri 2 Jatinegara (DAK)					Rp309.263.100,00					Rp309.263.100,00	Rp0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: 1 lantai	68.27 Meter	M2	Rp4.530.000,00	0%	Rp309.263.100,00	68.27 Meter	M2	Rp4.530.000,00	0%	Rp309.263.100,00	Rp0,00
	[-] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMP Negeri 2 Balapulang (DAK)					Rp329.648.100,00					Rp329.648.100,00	Rp0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: 1 lantai	72.77 Meter	M2	Rp4.530.000,00	0%	Rp329.648.100,00	72.77 Meter	M2	Rp4.530.000,00	0%	Rp329.648.100,00	Rp0,00
	[-] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMP Negeri 2 Margasari (DAK)					Rp254.903.100,00					Rp254.903.100,00	Rp0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: 1 lantai	56.27 Meter	M2	Rp4.530.000,00	0%	Rp254.903.100,00	56.27 Meter	M2	Rp4.530.000,00	0%	Rp254.903.100,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.544.575.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp2.119.575.000,00	

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	Rp123.900,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp2.119.451.100,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp2.119.575.000,00			
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	