



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD :

1.06	01	01	04	02	5	2
------	----	----	----	----	---	---

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.06 Sosial
UNIT ORGANISASI : 1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial
SUB UNIT ORGANISASI : 1.06 . 1.06.01 . 01 Dinas Sosial
PROGRAM : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 04 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan
KEGIATAN : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 04 . 02 Pemeliharaan Sarana Kantor
LOKASI KEGIATAN : Kab Tegal
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : 311.343.000,00 (*Tiga ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah*)

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NAMA : Dra. Nurhayati, MM
NIP : 19700426 199001 2 001
JABATAN : Kepala Dinas Sosial



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPPA SKPD

1.06 01 01 04 02 5 2

**Formulir
DPPA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1.06 Sosial
Unit Organisasi : 1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06 . 1.06.01 . 01 Dinas Sosial
Program : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 04 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 04 . 02 Pemeliharaan Sarana Kantor

Lokasi Kegiatan : Kab Tegal

**Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD** :

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM	Terlaksananya administrasi pelayanan umum, keuangan, kepegaw	Terlaksananya administrasi pelayanan umum, keuangan, kepegawaian dan perencanaan perangkat daerah	1 SKPD	1 SKPD
MASUKAN	Jumlah Dana	Jumlah Dana	Rp. 325.000.000	Rp. 311.343.000
KELUARAN	Pemeliharaan Gedung Kantor, Mobil, Motor, AC, Printer, Komputer	Pemeliharaan Gedung Kantor, Mobil, Motor, AC, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Ketik, LCD, CCTV, Mebeleur	12 bulan, 7 mobil, 11 motor, 15 unit, 5 unit, 5 unit, 10 unit, 2 unit,2 unit,1 unit,25 meja dan 25 kursi	12 bulan, 7 mobil, 11 motor, 15 unit, 5 unit, 5 unit, 10 unit, 2 unit,2 unit,1 unit,25 meja dan 25 kursi
HASIL	Peningkatan saran dan prasarana aparatur	Peningkatan saran dan prasarana aparatur	100 %	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5	BELANJA			165.157.950,00	325.000.000,00			165.158.150,00	311.343.000,00	(13.657.000,00)	(4,20)
5.2	BELANJA LANGSUNG			165.157.950,00	325.000.000,00			165.158.150,00	311.343.000,00	(13.657.000,00)	(4,20)
5.2.1	Belanja Pegawai			3.715.000,00	68.045.000,00			3.715.000,00	68.045.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS			3.520.000,00	6.880.000,00			3.520.000,00	6.880.000,00	0,00	0,00

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa			1.120.000,00	4.480.000,00			1.120.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa			1.120.000,00	4.480.000,00			1.120.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00
	- PPKom > 10 s.d. 50	4,00	op	520.000,00	2.080.000,00	4,00	op	520.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan > 10 s.d. 50	4,00	op	350.000,00	1.400.000,00	4,00	op	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan > 10 s.d. 50	4,00	op	250.000,00	1.000.000,00	4,00	op	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.07	Honorarium PNS bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan&Anak			2.400.000,00	2.400.000,00			2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	Honorarium pengelola kegiatan			2.400.000,00	2.400.000,00			2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) > 100 s/d 500	1,00	op	1.350.000,00	1.350.000,00	1,00	op	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
	- Staf Pengelola Kegiatan > 100 s/d 500	1,00	op	1.050.000,00	1.050.000,00	1,00	op	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS			195.000,00	61.165.000,00			195.000,00	61.165.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02.06	Honorarium Non PNS bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan&Anak			195.000,00	61.165.000,00			195.000,00	61.165.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap			195.000,00	61.165.000,00			195.000,00	61.165.000,00	0,00	0,00
	- Honorarium PHL/THL SKPD tanpa keahlian (penjaga malam) 1 org x 366 hari	366,00	oh	65.000,00	23.790.000,00	366,00	oh	65.000,00	23.790.000,00	0,00	0,00
	- Honorarium PHL/THL SKPD tanpa keahlian (petugas keamanan) 1 org x 300 hari	300,00	oh	65.000,00	19.500.000,00	300,00	oh	65.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00
	- Honorarium PHL/THL SKPD tanpa keahlian (sopir) 1 org x 275 hari	275,00	oh	65.000,00	17.875.000,00	275,00	oh	65.000,00	17.875.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			161.442.950,00	256.955.000,00			161.443.150,00	243.298.000,00	(13.657.000,00)	(5,31)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			125.222.700,00	196.911.000,00			125.222.700,00	183.254.000,00	(13.657.000,00)	(6,94)
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service			7.122.000,00	49.854.000,00			7.122.000,00	49.854.000,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Service			7.122.000,00	49.854.000,00			7.122.000,00	49.854.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Service Kendaraan (perbaikan 7 mobil dinas)	7,00	unit	7.122.000,00	49.854.000,00	7,00	unit	7.122.000,00	49.854.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang			2.250.700,00	16.207.000,00			2.250.700,00	2.550.000,00	(13.657.000,00)	(84,27)
	Belanja Penggantian Suku Cadang			2.250.700,00	16.207.000,00			2.250.700,00	2.550.000,00	(13.657.000,00)	(84,27)
	- Ban Luar Kendaraan Roda 4	10,00	buah	850.000,00	8.500.000,00	2,00	buah	850.000,00	1.700.000,00	(6.800.000,00)	(80,00)
	- ACCU	4,00	buah	850.000,00	3.400.000,00	1,00	buah	850.000,00	850.000,00	(2.550.000,00)	(75,00)
	- Ban Luar - Ban Sepeda Motor uk. 250/17	10,00	buah	250.700,00	2.507.000,00	0,00	buah	250.700,00	0,00	(2.507.000,00)	(100,00)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5 . 2 . 2 . 05 . 03	- ACCU Sepeda Motor	6,00	buah	300.000,00	1.800.000,00	0,00	buah	300.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas			114.000.000,00	114.000.000,00			114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja bahan bakar minyak			114.000.000,00	114.000.000,00			114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 05 . 07	- Eselon II	1,00	tahun	15.000.000,00	15.000.000,00	1,00	tahun	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon III	1,00	tahun	60.000.000,00	60.000.000,00	1,00	tahun	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IV	1,00	tahun	33.000.000,00	33.000.000,00	1,00	tahun	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00
	- Operasional Mobil Resque	1,00	tahun	6.000.000,00	6.000.000,00	1,00	tahun	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan			1.850.000,00	16.850.000,00			1.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00
	Belanja STNK			1.850.000,00	16.850.000,00			1.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 06	- Biaya STNK Kendaraan roda 4	7,00	unit	1.700.000,00	11.900.000,00	7,00	unit	1.700.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00
	- Biaya STNK Kendaraan Roda 2	33,00	unit	150.000,00	4.950.000,00	33,00	unit	150.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Cetak dan Penggandaan			250,00	94.000,00			450,00	94.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Penggandaan			250,00	94.000,00			450,00	94.000,00	0,00	0,00
	Belanja Penggandaan			250,00	94.000,00			450,00	94.000,00	0,00	0,00
	- Fotocopy : Folio	376,00	lembar	250,00	94.000,00	376,00	lembar	250,00	94.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	0,00		0,00	0,00	0,00	ls	200,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan			36.220.000,00	59.950.000,00			36.220.000,00	59.950.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			1.220.000,00	24.950.000,00			1.220.000,00	24.950.000,00	0,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan peralatan dan Mesin			1.220.000,00	24.950.000,00			1.220.000,00	24.950.000,00	0,00	0,00
	- Service komputer	20,00	unit	250.000,00	5.000.000,00	20,00	unit	250.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	- service laptop	30,00	unit	250.000,00	7.500.000,00	30,00	unit	250.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	- service printer	15,00	unit	200.000,00	3.000.000,00	15,00	unit	200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- service mesin tik	4,00	unit	150.000,00	600.000,00	4,00	unit	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- service AC	30,00	kali	220.000,00	6.600.000,00	30,00	kali	220.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
	- service meja	15,00	unit	150.000,00	2.250.000,00	15,00	unit	150.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			35.000.000,00	35.000.000,00			35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			35.000.000,00	35.000.000,00			35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Pengecatan dan Sanitasi	1,00	paket	35.000.000,00	35.000.000,00	1,00	paket	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN		Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah				Slawi, Kepala Dinas Sosial			
Triwulan I	Rp 84.282.100,00	<p align="center">AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</p> <p align="center">NIP. 19730114 199803 1 003</p>				<p align="center">Dra. Nurhayati, MM</p> <p align="center">NIP. 19700426 199001 2 001</p>			
Triwulan II	Rp 84.188.100,00								
Triwulan III	Rp 84.188.100,00								
Triwulan IV	Rp 72.341.700,00								
Jumlah	Rp 325.000.000,00								

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes, MM	196309191990011001	Koordinator	
2	BAMBANG KUSNANDAR ARIBAWA, SP, M.Si	196903261994031004	Wakil Koordinator	
3	AMIR MAKHMUD, SE, M.Si	197301141998031003	Wakil Koordinator	