

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN				FORMULIR			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				PERUBAHAN			
Kota Salatiga				DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
TAHUN ANGGARAN 2025							
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.22.0000/001/2025							
Usuran Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH							
Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
Kegiatan : 4.01.02.2.03 - FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM							
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.22.0000 - Sekretariat Daerah							
Unit : 4.01.0.00.0.00.22.1003 - Bagian Hukum							
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00							
Alokasi Tahun : Rp25.940.000,00							
Alokasi Tahun + 1 : Rp221.635.000,00							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Sebelum		Setelah			
		Tolak Ukur Kerja		Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• 221 Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat • 218 Skor LPPD • 217 Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah		• 221 Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat • 218 Skor LPPD • 217 Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah		• 100 % • 3.1 nilai • 95 %		Target Kinerja • 100 % • 3.1 nilai • 95 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Dana Yang Dibutuhkan		Rp41.056.000.00		Rp25.940.000,00
Keluaran	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		520 Dokumen		520 Dokumen
Hasil	Prosentase terlaksananya kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Prosentase terlaksananya kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		100 persen		100 persen
Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah							
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)							
Lokasi : Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian		Rincian Perhitungan			
				Sebelum		Setelah	
				Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5		BELANJA DAERAH		Rp41.056.000,00		Rp25.940.000,00	
5.1		BELANJA OPERASI		Rp41.056.000,00		Rp25.940.000,00	
5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		Rp41.056.000,00		Rp25.940.000,00	
5.1.02.01		Belanja Barang		Rp41.056.000,00		Rp25.940.000,00	
5.1.02.01.01		Belanja Barang Pakai Habis		Rp41.056.000,00		Rp25.940.000,00	
5.1.02.01.01.0026		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		Rp22.656.000,00		Rp11.667.000,00	
						(Rp15.116.000,00)	
						(Rp15.116.000,00)	
						(Rp15.116.000,00)	
						(Rp15.116.000,00)	
						(Rp15.116.000,00)	
						(Rp10.989.000,00)	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Cetak sub kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp20.230.500,00					Rp11.667.000,00	(Rp8.563.500,00)
	[-] Foto Copy					Rp20.230.500,00					Rp11.667.000,00	(Rp8.563.500,00)
	Fotocopy Folio Spesifikasi: HVS F4	67435 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp20.230.500,00	38890 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp11.667.000,00	(Rp8.563.500,00)
	[#] Jilid sub kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.425.500,00					Rp0,00	(Rp2.425.500,00)
	[-] Jilid Laporan Sub Kegiatan					Rp115.500,00					Rp0,00	(Rp115.500,00)
	Penjilidan Spesifikasi: Hard Cover + 3 Cm	5 Buku	Buku	Rp23.100,00	0%	Rp115.500,00		Buku	Rp23.100,00	0%	Rp0,00	(Rp115.500,00)
	[-] Jilid Rancangan Perda dan Perwali					Rp2.310.000,00					Rp0,00	(Rp2.310.000,00)
	Penjilidan Spesifikasi: Hard Cover + 3 Cm	100 Buku	Buku	Rp23.100,00	0%	Rp2.310.000,00	0 Buku	Buku	Rp23.100,00	0%	Rp0,00	(Rp2.310.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.400.000,00					Rp14.273.000,00	(Rp4.127.000,00)
	[#] Rapat Pembahasan Raperda/Raperwali/IRH/IKK/dll Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.000.000,00					Rp6.125.000,00	(Rp3.875.000,00)
	[-] Rapat Pembahasan Raperda/Raperwali/IRH/IKK/dll					Rp10.000.000,00					Rp6.125.000,00	(Rp3.875.000,00)
	Jamuan Makan Spesifikasi: Jamuan Rapat Dinas, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Lapangan, Reses, Penataran / Diklat dan Sejenisnya	400 Dos	Orang / Kali	Rp25.000,00	0%	Rp10.000.000,00	245 Dos	Orang / Kali	Rp25.000,00	0%	Rp6.125.000,00	(Rp3.875.000,00)
	[#] Rapat-Rapat Sub Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp8.400.000,00					Rp8.148.000,00	(Rp252.000,00)
	[-] Rapat Pembahasan Raperda/Raperwali/IRH/IKK/dll					Rp8.400.000,00					Rp8.148.000,00	(Rp252.000,00)
	Kudapan (snack) Spesifikasi: Jamuan Rapat Dinas, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Lapangan, Reses, Penataran / Diklat dan Sejenisnya	700 Dos	Orang / Kali	Rp12.000,00	0%	Rp8.400.000,00	679 Dos	Orang / Kali	Rp12.000,00	0%	Rp8.148.000,00	(Rp252.000,00)
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp25.940.000,00

SUDAH
DI TELITI

