

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR PERUBAHAN

DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Salatiga

TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.22.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH

Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 4.01.01.2.14 - PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.22.0000 - Sekretariat Daerah

Unit : 4.01.0.00.0.00.22.0000 - Sekretariat Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp33.272.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp60.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah		Target Kinerja
	Tolak Ukur Kerja	Tolak Ukur Kerja	Tolak Ukur Kerja	Tolak Ukur Kerja	
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp33.272.000,00		Dana Yang Dibutuhkan	Rp33.272.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	1 Laporan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	1 Laporan
Hasil	Prosentase terlaksananya kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan	100 persen		Prosentase terlaksananya kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan	100 persen
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 - Fasilitas Keprotokolan				
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi	: Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan	:				

SUDAH DI TELITI

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										Rp33.272.000,00					Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI										Rp33.272.000,00					Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa										Rp33.272.000,00					Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang										Rp7.862.000,00					Rp102.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis										Rp7.862.000,00					Rp102.000,00
5.1.02.01.01.028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak										Rp1.392.000,00					Rp102.000,00
	[#] Fasilitas Keprotokolan															
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)										Rp1.392.000,00					Rp102.000,00
	[-] Kegiatan Pelatihan Keprotokolan										Rp1.392.000,00					Rp102.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Fotocopy Folio Spesifikasi: HVS F4	4640 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp1.392.000,00	4980 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp1.494.000,00	Rp102.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.220.000,00					Rp2.220.000,00	Rp0,00
	[#] Fasilitas Keprotokolan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.220.000,00					Rp2.220.000,00	Rp0,00
	[-] Kegiatan Pejatihan Keprotokolan					Rp2.220.000,00					Rp2.220.000,00	Rp0,00
	Jamuan Makan Spesifikasi: Jamuan Rapat Dinas, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Lapangan, Reses, Penataran / Diklat dan Sejenisnya	60 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp25.000,00	0%	Rp1.500.000,00	60 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp25.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Kudapan (snack) Spesifikasi: Jamuan Rapat Dinas, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Lapangan, Reses, Penataran / Diklat dan Sejenisnya	60 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp12.000,00	0%	Rp720.000,00	60 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp12.000,00	0%	Rp720.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)					Rp4.250.000,00					Rp4.250.000,00	Rp0,00
	[#] Fasilitas Keprotokolan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.250.000,00					Rp4.250.000,00	Rp0,00
	[-] Fasilitas Keprotokolan dan Dokumentasi					Rp4.250.000,00					Rp4.250.000,00	Rp0,00
	Seragam Lapangan / Tim Protokoler / Tim Dokumentasi / Tim Liputan Spesifikasi: Atasan/Baju	17 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp4.250.000,00	17 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp4.250.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.410.000,00					Rp22.308.000,00	(Rp102.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.410.000,00					Rp22.308.000,00	(Rp102.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.200.000,00					Rp4.200.000,00	Rp0,00
	[#] Fasilitas Keprotokolan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.200.000,00					Rp4.200.000,00	Rp0,00
	[-] Kegiatan Pelatihan Keprotokolan					Rp4.200.000,00					Rp4.200.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber Non ASN Spesifikasi: Honorarium Narasumber Non ASN	1 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00	1 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Narasumber Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Lainnya yang disetarakan/Forkopiinda Spesifikasi:	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	Rp1.400.000,00	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	Rp1.400.000,00	Rp0,00
	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah yang disetarakan Spesifikasi: Luar Pemerintah Kota Salaituga	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp18.210.000,00					Rp18.108.000,00	(Rp102.000,00)
	[#] Fasilitas Keprotokolan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp18.210.000,00					Rp18.108.000,00	(Rp102.000,00)
	[-] Petugas Protokol dan Dokumentasi					Rp18.210.000,00					Rp18.108.000,00	(Rp102.000,00)
	Lembur Golongan III Spesifikasi: Honorarium Lembur Golongan III	4 Orang x 2 Jam x 20 Hari	Jam	Rp20.000,00	0%	Rp3.200.000,00	5 Orang x 2 Jam x 22 Hari	Jam	Rp20.000,00	0%	Rp4.400.000,00	Rp1.200.000,00
	Lembur Golongan II Spesifikasi: Honorarium Lembur Golongan II	1 Orang x 2 Jam x 10 Hari	Jam	Rp17.000,00	0%	Rp340.000,00	2 Orang x 2 Jam x 20 Hari	Jam	Rp17.000,00	0%	Rp1.360.000,00	Rp1.020.000,00
	Lembur Hari Libur Golongan III Spesifikasi: Honorarium Lembur Golongan III Hari Libur PNS	4 Orang x 2 Jam x 23 Hari	Jam	Rp40.000,00	0%	Rp7.360.000,00	5 Orang x 2 Jam x 15 Hari	Jam	Rp40.000,00	0%	Rp6.000.000,00	(Rp1.360.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Lembur Hari Libur Golongan II Spesifikasi: Honorarium Lembur Golongan II Hari Libur PNS	1 Orang x 2 Jam x 10 Hari	Jam	Rp34.000,00	0%	Rp680.000,00	2 Orang x 2 Jam x 18 Hari	Jam	Rp34.000,00	0%	Rp2.448.000,00	Rp1.768.000,00
	Lembur Hari Libur Non PNS Spesifikasi: Honorarium Lembur Hari Libur Non PNS	3 Orang x 2 Jam x 30 Hari	Jam	Rp26.000,00	0%	Rp4.680.000,00	3 Orang x 2 Jam x 15 Hari	Jam	Rp26.000,00	0%	Rp2.340.000,00	(Rp2.340.000,00)
	Lembur Non PNS Spesifikasi: Honorarium Lembur Non PNS	3 Orang x 2 Jam x 25 Hari	Jam	Rp13.000,00	0%	Rp1.950.000,00	3 Orang x 2 Jam x 20 Hari	Jam	Rp13.000,00	0%	Rp1.560.000,00	(Rp390.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[#] Fasilitas Keprotokolan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Kegiatan Pelatihan Keprotokolan					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Non PNS/ Masyarakat Spesifikasi: Waktu pelaksanaan kegiatan 8 (delapan) jam	40 Orang	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp3.000.000,00	40 Orang	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp33.272.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp33.272.000,00	

SUDAH
DITELITI

