

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 : Rp257.196.700,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp300.000.000,00

Indikator dan Tolek Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp224.132.000,00		Rp257.196.700,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan		1 Laporan
Hasil	Prosentase terlaksananya kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan	100 persen		100 persen

SUDAH DI TELITI

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											Rp257.196.700,00	Rp33.064.700,00
5.1	BELANJA OPERASI											Rp251.256.148,00	Rp27.124.148,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											Rp251.256.148,00	Rp27.124.148,00
5.1.02.01	Belanja Barang											Rp193.036.148,00	Rp12.484.148,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis											Rp193.036.148,00	Rp12.484.148,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak											Rp186.742.548,00	Rp15.217.648,00
	[#] Pendokumentasian Tugas Pimpinan											Rp186.742.548,00	Rp15.217.648,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)											Rp186.742.548,00	Rp15.217.648,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] Publikasi Luar Ruang					Rp168.918.800,00						Rp183.626.100,00	Rp14.707.300,00
	Cetak MMT Spesifikasi: Balho untuk Luas >= 20 m2	2388 M2	M2	Rp50.100,00	0%	Rp119.638.800,00	2625 M2	M2	Rp50.100,00	0%	Rp131.512.500,00	Rp11.873.700,00	
	Cetak MMT Spesifikasi: Spanduk untuk Luas <20m2	1600 M2	M2	Rp30.800,00	0%	Rp49.280.000,00	1692 M2	M2	Rp30.800,00	0%	Rp52.113.600,00	Rp2.833.600,00	
	[-] Pendokumentasian Tugas Pimpinan					Rp2.606.100,00						Rp3.116.448,00	Rp510.348,00
	Fotocopy Folio Spesifikasi: HVS F4	8687 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp2.606.100,00	10388.16 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp3.116.448,00	Rp510.348,00	(Rp2.733.500,00)
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp7.107.100,00						Rp4.373.600,00	(Rp2.733.500,00)
	[#] Pendokumentasian Tugas Pimpinan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp7.107.100,00						Rp4.373.600,00	(Rp2.733.500,00)
	[-] Pendokumentasian Tugas Pimpinan					Rp7.107.100,00						Rp4.373.600,00	(Rp2.733.500,00)
	Cinderata Mata Spesifikasi: Cinderamata Puma Karya	13 Buah	Buah	Rp546.700,00	0%	Rp7.107.100,00	8 Buah	Buah	Rp546.700,00	0%	Rp4.373.600,00	(Rp2.733.500,00)	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.920.000,00						Rp1.920.000,00	Rp0,00
	[#] Pendokumentasian Tugas Pimpinan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.920.000,00						Rp1.920.000,00	Rp0,00
	[-] Rapat koordinasi Liputan dan Rilis Media					Rp1.920.000,00						Rp1.920.000,00	Rp0,00
	Kudapan (snack) Spesifikasi: Jamuan Rapat Dinas, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Lapangan, Reses, Penataran / Diklat dan Selenisnya	20 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	Rp12.000,00	0%	Rp1.920.000,00	20 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	Rp12.000,00	0%	Rp1.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp43.580.000,00						Rp58.220.000,00	Rp14.640.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp43.580.000,00						Rp58.220.000,00	Rp14.640.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp9.600.000,00						Rp17.600.000,00	Rp8.000.000,00
	[#] Pendokumentasian Tugas Pimpinan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.600.000,00						Rp17.600.000,00	Rp8.000.000,00
	[-] Tim Dokpim					Rp9.600.000,00						Rp17.600.000,00	Rp8.000.000,00
	Tenaga Peliput Spesifikasi: Diskominfo	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	Rp9.600.000,00	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	Rp17.600.000,00	Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp22.320.000,00						Rp27.900.000,00	Rp5.580.000,00
	[#] Pendokumentasian Tugas Pimpinan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp22.320.000,00						Rp27.900.000,00	Rp5.580.000,00
	[-] Tim Dokpim					Rp22.320.000,00						Rp27.900.000,00	Rp5.580.000,00
	Asisten Profesional Staff S1 Spesifikasi: Pendidikan S1 Pengalaman 2 Tahun	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.790.000,00	0%	Rp22.320.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.790.000,00	0%	Rp27.900.000,00	Rp5.580.000,00	Rp5.580.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp11.660.000,00						Rp12.720.000,00	Rp1.060.000,00
	[#] Pendokumentasian Tugas Pimpinan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp11.660.000,00						Rp12.720.000,00	Rp1.060.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pendokumentasian Tugas Pimpinan					Rp11.660.000,00					Rp12.720.000,00	Rp1.060.000,00
	Biaya Langganan Telepon Spesifikasi:	110 Jam	Jam	Rp106.000,00	0%	Rp11.660.000,00	120 Jam	Jam	Rp106.000,00	0%	Rp12.720.000,00	Rp1.060.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp0,00					Rp5.940.552,00	Rp5.940.552,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					Rp0,00					Rp5.940.552,00	Rp5.940.552,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					Rp0,00					Rp5.940.552,00	Rp5.940.552,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp0,00					Rp5.940.552,00	Rp5.940.552,00
5.2.06.01.01.0002	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise					Rp0,00					Rp5.940.552,00	Rp5.940.552,00
	[#] Pendokumentasian Tugas Pimpinan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp0,00					Rp5.940.552,00	Rp5.940.552,00
	[-] Pendokumentasian Tugas Pimpinan					Rp0,00					Rp5.940.552,00	Rp5.940.552,00
	Canva Pro Spesifikasi: 1 tahun, 1 akun			Rp0,00	0%	Rp0,00	0.04 Unit / Tahun	Unit	Rp97.646.300,00	0%	Rp3.905.852,00	Rp3.905.852,00
	Google One Spesifikasi: 2TB, 1 akun			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Unit	Rp2.034.700,00	0%	Rp2.034.700,00	Rp2.034.700,00
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				
						Rp224.132.000,00		Rp257.196.700,00				

SUDAH
DI TELIT!

