

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 : 4.01.01.2.12 - FASILITASI KERUMAHANTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.22.0000 - Sekretariat Daerah

Unit : 4.01.0.00.0.00.22.3001 - Bagian Umum

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp56.802.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp27.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• 364 Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - SETDA • 4. Prosentase terlaksananya penataan organisasi	• 100 % • 100 persen	• 364 Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - SETDA • 4. Prosentase terlaksananya penataan organisasi	• 100 % • 100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp26.802.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp56.802.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Terpenuhinya fasilitasi kerumahantangaan pada sekretariat daerah	100 persen	Terpenuhinya fasilitasi kerumahantangaan pada sekretariat daerah	100 persen

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi : Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum			Setelah			Bertambah Berkurang (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp26.802.000,00		Rp56.802.000,00	Rp30.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp26.802.000,00		Rp56.802.000,00	Rp30.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp26.802.000,00		Rp56.802.000,00	Rp30.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp26.802.000,00		Rp50.681.600,00	Rp23.879.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp26.802.000,00		Rp50.681.600,00	Rp23.879.600,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas				Rp3.158.400,00		Rp3.158.400,00	Rp0,00
	[#] Belanja Isi Ulang Tabung Gas				Rp3.158.400,00		Rp3.158.400,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)							

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	
	[-] Isi Ulang Tabung Gas 12kg					Rp3.158.400,00					Rp3.158.400,00	Rp0,00
	Isi Ulang Tabung Gas Spesifikasi: 12 kg isi ulang	12 Tabung	Buah	Rp263.200,00	0%	Rp3.158.400,00	12 Tabung	Buah	Rp263.200,00	0%	Rp3.158.400,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp1.951.400,00					Rp3.653.200,00	Rp1.701.800,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.951.400,00					Rp3.653.200,00	Rp1.701.800,00
	[-] Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp1.840.400,00					Rp3.453.200,00	Rp1.612.800,00
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi: 800 ml	12 Buah	Buah	Rp15.600,00	0%	Rp187.200,00	20 Buah	Buah	Rp15.600,00	0%	Rp312.000,00	Rp124.800,00
	Isi Ulang Galon Spesifikasi: 19 L	12 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp300.000,00	12 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
	Karbol refil Spesifikasi: 900ml	12 Buah	Buah	Rp15.600,00	0%	Rp187.200,00	20 Buah	Buah	Rp15.600,00	0%	Rp312.000,00	Rp124.800,00
	Pengharum ruangan Spesifikasi: pengharum ruangan refil 250ml	14 Buah	Buah	Rp24.200,00	0%	Rp338.800,00	20 Buah	Buah	Rp24.200,00	0%	Rp484.000,00	Rp145.200,00
	Pewangi Kamar Mandi Spesifikasi: Pengharum			Rp0,00	0%	Rp0,00	24 Buah	Buah	Rp19.800,00	0%	Rp475.200,00	Rp475.200,00
	Sabun Cuci Bubuk Spesifikasi: Bubuk			Rp0,00	0%	Rp0,00	8 Kg	Kg	Rp36.800,00	0%	Rp294.400,00	Rp294.400,00
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi: Kemasan Refill 800 ml			Rp0,00	0%	Rp0,00	8 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	Rp145.600,00	Rp145.600,00
	Sabun cuci tangan Spesifikasi: cair	12 Buah	Buah	Rp19.200,00	0%	Rp230.400,00	20 Buah	Buah	Rp19.200,00	0%	Rp384.000,00	Rp153.600,00
	Tisu Kotak Spesifikasi: 2ply 1000gr	16 Buah	Buah	Rp37.300,00	0%	Rp596.800,00	20 Buah	Buah	Rp37.300,00	0%	Rp746.000,00	Rp149.200,00
	[-] Galon Aqua					Rp111.000,00					Rp200.000,00	Rp89.000,00
	Isi Ulang Galon Spesifikasi: 19 L	4,44 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp111.000,00	8 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp89.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.802.300,00					Rp2.911.500,00	Rp109.200,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.802.300,00					Rp2.911.500,00	Rp109.200,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.802.300,00					Rp2.911.500,00	Rp109.200,00
	Alat Pewangi Ruangan Spesifikasi: Listrik	5 Buah	Buah	Rp275.700,00	0%	Rp1.378.500,00	5 Buah	Buah	Rp275.700,00	0%	Rp1.378.500,00	Rp0,00
	Kain Pel Spesifikasi: Kain Pel	12 Buah	Buah	Rp52.100,00	0%	Rp625.200,00	12 Buah	Buah	Rp52.100,00	0%	Rp625.200,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Ijuk	14 Buah	Buah	Rp24.200,00	0%	Rp338.800,00	14 Buah	Buah	Rp24.200,00	0%	Rp338.800,00	Rp0,00

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	
	Sapu Spesifikasi: Lidi	16 Buah	Buah	Rp18.500,00	0%	Rp296.000,00	16 Buah	Buah	Rp18.500,00	0%	Rp296.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Lowo - Iowo	3 Buah	Buah	Rp54.600,00	0%	Rp163.800,00	5 Buah	Buah	Rp54.600,00	0%	Rp273.000,00	Rp109.200,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp4.167.100,00					Rp4.183.200,00	Rp16.100,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.167.100,00					Rp4.183.200,00	Rp16.100,00
	[-] Belanja Alat Listrik					Rp4.167.100,00					Rp4.183.200,00	Rp16.100,00
	Batu Baterai Spesifikasi: Alkaline A2 (isi 2 pcs)	12 Buah	Buah	Rp19.100,00	0%	Rp229.200,00	12 Buah	Buah	Rp19.100,00	0%	Rp229.200,00	Rp0,00
	Batu Baterai Spesifikasi: Alkaline A3 (isi 2 pcs)	14.5624999999943 Buah	Buah	Rp20.800,00	0%	Rp302.900,00	15 Buah	Buah	Rp20.800,00	0%	Rp312.000,00	Rp9.100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20.929149 Buah	Buah	Rp98.800,00	0%	Rp2.067.800,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp2.067.800,00)
	Lampu Listrik Spesifikasi: Lampu LED (baru) 10 Watt			Rp0,00	0%	Rp0,00	21 Buah	Buah	Rp98.800,00	0%	Rp2.074.800,00	Rp2.074.800,00
	Lampu Listrik Spesifikasi: Tornado/ukir 65 watt	6 Buah	Buah	Rp261.200,00	0%	Rp1.567.200,00	6 Buah	Buah	Rp261.200,00	0%	Rp1.567.200,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp13.800.000,00					Rp35.800.000,00	Rp22.000.000,00
	[#] Belanja Karangan Bunga Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp13.800.000,00					Rp35.800.000,00	Rp22.000.000,00
	[-] Belanja Karangan Bunga Sekretariat Daerah					Rp13.800.000,00					Rp35.800.000,00	Rp22.000.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	13 Buah	Buah	Rp600.000,00	0%	Rp7.800.000,00	0 Buah	Buah	Rp600.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.800.000,00)
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	6 Buah	Buah	Rp1.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	0 Buah	Buah	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.000.000,00)
	Karangan Bunga Spesifikasi: Sekda/Wali Kota/Wakil Wali Kota/Ketua DPRD Dalam Kota			Rp0,00	0%	Rp0,00	33 Buah	Buah	Rp600.000,00	0%	Rp19.800.000,00	Rp19.800.000,00
	Karangan Bunga Spesifikasi: Sekda/Wali Kota/Wakil Wali Kota/Ketua DPRD Luar Kota			Rp0,00	0%	Rp0,00	16 Buah	Buah	Rp1.000.000,00	0%	Rp16.000.000,00	Rp16.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp210.000,00					Rp262.500,00	Rp52.500,00
	[#] Belanja untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp210.000,00					Rp262.500,00	Rp52.500,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp210.000,00					Rp262.500,00	Rp52.500,00
	Tissue basah Spesifikasi: Tisu basah	12 Buah	Buah	Rp17.500,00	0%	Rp210.000,00	15 Buah	Buah	Rp17.500,00	0%	Rp262.500,00	Rp52.500,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp712.800,00					Rp712.800,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pakan Ikan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp712.800,00					Rp712.800,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pakan Ikan					Rp712.800,00					Rp712.800,00	Rp0,00
	Pakan Ikan Hias Spesifikasi: Pakan Ikan Hias	36 Kg	Kg	Rp19.800,00	0%	Rp712.800,00	36 Kg	Kg	Rp19.800,00	0%	Rp712.800,00	Rp0,00

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	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0,00					Rp6.120.400,00	Rp6.120.400,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0,00					Rp6.120.400,00	Rp6.120.400,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp0,00					Rp6.120.400,00	Rp6.120.400,00
	[#] Laundry Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp0,00					Rp6.120.400,00	Rp6.120.400,00
	[-] Belanja Jasa Cuci (Laundry)					Rp0,00					Rp6.120.400,00	Rp6.120.400,00
	Laundry Karpét Spesifikasi: ketebalan sedang				Rp0,00	0%	87 M2	M2	Rp12.000,00	0%	Rp1.044.000,00	Rp1.044.000,00
	Laundry Karpét Spesifikasi: tebal				Rp0,00	0%	87 M2	M2	Rp20.000,00	0%	Rp1.740.000,00	Rp1.740.000,00
	Laundry Karpét Spesifikasi: tipis				Rp0,00	0%	58 M2	M2	Rp10.000,00	0%	Rp580.000,00	Rp580.000,00
	Laundry Korden Spesifikasi: diukur dari bagian atas				Rp0,00	0%	80 M2	M2	Rp20.000,00	0%	Rp1.600.000,00	Rp1.600.000,00
	Laundry sarung bantal Spesifikasi:				Rp0,00	0%	24 Pcs	Pcs	Rp10.500,00	0%	Rp252.000,00	Rp252.000,00
	Laundry Selimut Spesifikasi:				Rp0,00	0%	24 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp360.000,00	Rp360.000,00
	Laundry Sprei Spesifikasi:				Rp0,00	0%	12 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp120.000,00	Rp120.000,00
	Laundry Taplak Spesifikasi:				Rp0,00	0%	26.525 Pcs	Pcs	Rp16.000,00	0%	Rp424.400,00	Rp424.400,00
							Rp26.802.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan			Rp56.802.000,00	

SUDAH
DITELITI

