

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------|----------------|-----|------------------|--|---------------|----------------|-----|------------------|-----------------------------|--|
| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD | | | | | | |
| KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan : 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | | | |
| Program : 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan : 2.12.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | |
| Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp107.925.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp95.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Sebelum | | | | | | Setelah | | | | | | |
| | Tolak Ukur Kerja | | | | | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | Presentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 100 % | Presentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 100 % | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | Rp107.925.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | Rp107.925.000,00 | |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | 12 Dokumen | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | 12 Dokumen | |
| Hasil | Terbayarnya gaji dan honor perangkat daerah Dinas Dukcapil | | | | | 100 % | Terbayarnya gaji dan honor perangkat daerah Dinas Dukcapil | | | | | 100 % | |
| Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Retribusi Jasa Usaha | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | Rp107.925.000,00 | | | | | Rp107.925.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp107.925.000,00 | | | | | Rp107.925.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp107.920.000,00 | | | | | Rp107.920.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp107.920.000,00 | | | | | Rp107.920.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp107.920.000,00 | | | | | Rp107.920.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp90.740.000,00 | | | | | Rp90.740.000,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Honorarium PPTK Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum | | | | | Rp22.100.000,00 | | | | | Rp22.100.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Honorarium PPTK | | | | | Rp22.100.000,00 | | | | | Rp22.100.000,00 | Rp0,00 | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi: | 10 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp2.210.000,00 | 0% | Rp22.100.000,00 | 10 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp2.210.000,00 | 0% | Rp22.100.000,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum | | | | | Rp68.640.000,00 | | | | | Rp68.640.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp68.640.000,00 | | | | | Rp68.640.000,00 | Rp0,00 | |
| | Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi: | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp860.000,00 | 0% | Rp10.320.000,00 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp860.000,00 | 0% | Rp10.320.000,00 | Rp0,00 | |
| | Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerima Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP. | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp640.000,00 | 0% | Rp15.360.000,00 | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp640.000,00 | 0% | Rp15.360.000,00 | Rp0,00 | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------|----------------|-----|------------------|------------------------------|---------------|----------------|-----|------------------|-----------------------------|--------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi: | | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/SKPKD Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi: | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp990.000,00 | 0% | Rp11.880.000,00 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp990.000,00 | 0% | Rp11.880.000,00 | Rp0,00 | |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi: Nominal PA = KPA | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp2.590.000,00 | 0% | Rp31.080.000,00 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp2.590.000,00 | 0% | Rp31.080.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp17.180.000,00 | | | | | | Rp17.180.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum | | | | | Rp14.960.000,00 | | | | | | Rp14.960.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp14.960.000,00 | | | | | | Rp14.960.000,00 | Rp0,00 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: | 22 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp680.000,00 | 0% | Rp14.960.000,00 | 22 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp680.000,00 | 0% | Rp14.960.000,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Honorarium Staff Pengelola Kegiatan Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum | | | | | Rp1.200.000,00 | | | | | | Rp1.200.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Honorarariun Staff pengelola Kegiatan | | | | | Rp1.200.000,00 | | | | | | Rp1.200.000,00 | Rp0,00 |
| | Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi: | 6 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp200.000,00 | 0% | Rp1.200.000,00 | 6 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp200.000,00 | 0% | Rp1.200.000,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum | | | | | Rp1.020.000,00 | | | | | | Rp1.020.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp1.020.000,00 | | | | | | Rp1.020.000,00 | Rp0,00 |
| | Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi: | 6 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp170.000,00 | 0% | Rp1.020.000,00 | 6 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp170.000,00 | 0% | Rp1.020.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp5.000,00 | | | | | | Rp5.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp5.000,00 | | | | | | Rp5.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp5.000,00 | | | | | | Rp5.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp5.000,00 | | | | | | Rp5.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Pembulatan Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum | | | | | Rp5.000,00 | | | | | | Rp5.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Pembulatan | | | | | Rp5.000,00 | | | | | | Rp5.000,00 | Rp0,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi: NaN | 5000 Lembar | Lembar | Rp1,00 | 0% | Rp5.000,00 | 5000 Lembar | Lembar | Rp1,00 | 0% | Rp5.000,00 | Rp0,00 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp107.925.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp107.925.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | Slawi, tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD <u>TRI GUNTORO,SH, MM</u> NIP: 196704191995031002 Mengesahkan, PPKD <u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004 | | |
|---|------------------------------------|---|-------------|--------------|
| Januari | Rp5.720.000,00 | | | |
| Februari | Rp7.285.000,00 | | | |
| Maret | Rp9.460.000,00 | | | |
| April | Rp9.490.000,00 | | | |
| Mei | Rp9.460.000,00 | | | |
| Juni | Rp9.490.000,00 | | | |
| Juli | Rp9.460.000,00 | | | |
| Agustus | Rp9.490.000,00 | | | |
| September | Rp9.460.000,00 | | | |
| Oktober | Rp9.490.000,00 | | | |
| November | Rp9.460.000,00 | | | |
| Desember | Rp9.660.000,00 | | | |
| Jumlah | Rp107.925.000,00 | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | AMIR MAKHMUD,SE, M.Si | 197301141998031003 | KETUA | |
| 2. | MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si | 197308111998031000 | WAKIL KETUA | |
| 3. | BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si | 197208081992031004 | SEKRETARIS | |