

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------|----------------|-----|-----------------|---|---|----------------|-----|-----------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 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 : 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan : 2.12.04.2.01 - PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 : Rp50.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp60.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Sebelum | | | | | Target Kinerja | | Setelah | | | | | Target Kinerja | |
| | Tolak Ukur Kerja | | | | | Target Kinerja | | Tolak Ukur Kerja | | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | Presentase OPD/Instansi yang memanfaatkan data kependudukan | | | | | 50 % | | Presentase OPD/Instansi yang memanfaatkan data kependudukan | | | | | 50 % | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | Rp50.000.000,00 | | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | Rp50.000.000,00 | |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | | | | | 11 Dokumen | | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | | | | | 11 Dokumen | |
| Hasil | Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data kependudukan | | | | | 100 % | | Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data kependudukan | | | | | 100 % | |
| Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Retribusi Jasa Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | Rp50.000.000,00 | | | | | Rp50.000.000,00 | | Rp0,00 | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp50.000.000,00 | | | | | Rp50.000.000,00 | | Rp0,00 | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp4.040.000,00 | | | | | Rp4.310.000,00 | | Rp270.000,00 | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp4.040.000,00 | | | | | Rp4.310.000,00 | | Rp270.000,00 | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp4.040.000,00 | | | | | Rp4.310.000,00 | | Rp270.000,00 | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp4.040.000,00 | | | | | Rp3.630.000,00 | | (Rp410.000,00) | |
| | [#] Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha | | | | | Rp4.040.000,00 | | | | | Rp3.630.000,00 | | (Rp410.000,00) | |
| | [-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp4.040.000,00 | | | | | Rp3.630.000,00 | | (Rp410.000,00) | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi: | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 3 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp1.210.000,00 | 0% | Rp3.630.000,00 | | Rp3.630.000,00 | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi: | 4 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp1.010.000,00 | 0% | Rp4.040.000,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp1.010.000,00 | 0% | Rp0,00 | | (Rp4.040.000,00) | |
| | Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi: | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp125.000,00 | 0% | Rp0,00 | | Rp0,00 | |
| | Pembulatan Spesifikasi: NaN | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Paket | Lembar | Rp1,00 | 0% | Rp0,00 | | Rp0,00 | |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp680.000,00 | | Rp680.000,00 | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|--|---------------------|------------|--------------|-----|-----------------|--------------------|------------------|----------------|-----|-----------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [#] Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp680.000,00 | Rp680.000,00 |
| | [-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp680.000,00 | Rp680.000,00 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp680.000,00 | 0% | Rp680.000,00 | Rp680.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp45.960.000,00 | | | | | Rp45.690.000,00 | (Rp270.000,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp23.235.000,00 | | | | | Rp23.075.000,00 | (Rp160.000,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp23.235.000,00 | | | | | Rp23.075.000,00 | (Rp160.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp23.235.000,00 | | | | | Rp23.075.000,00 | (Rp160.000,00) |
| | [#] Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha | | | | | Rp23.235.000,00 | | | | | Rp10.050.000,00 | (Rp13.185.000,00) |
| | [#] Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp13.025.000,00 | Rp13.025.000,00 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp23.235.000,00 | | | | | Rp10.050.000,00 | (Rp13.185.000,00) |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp13.025.000,00 | Rp13.025.000,00 |
| | Brosur/Formulir : 1/2 folio Art Paper 120gr cetak 1 muka (jumlah 3000) (60) Spesifikasi: NaN | 4500 Buah | Buah | Rp2.000,00 | 0% | Rp9.000.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp2.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | Brosur/Formulir : folio Art Paper 120gr cetak 2 muka (jumlah >2000) (60) Spesifikasi: NaN | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 3500 Buah | Buah | Rp2.000,00 | 0% | Rp7.000.000,00 | Rp7.000.000,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN | 10450 Lembar | Lembar | Rp300,00 | 0% | Rp3.135.000,00 | 10000 Lembar | Lembar | Rp300,00 | 0% | Rp3.000.000,00 | (Rp135.000,00) |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Lembar | Lembar | Rp300,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi: NaN | 150 Buku | Buku | Rp27.000,00 | 0% | Rp4.050.000,00 | 0 Buku | Buku | Rp27.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.050.000,00) |
| | Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi: NaN | 150 Buku | Buku | Rp47.000,00 | 0% | Rp7.050.000,00 | 150 Buku | Buku | Rp47.000,00 | 0% | Rp7.050.000,00 | Rp0,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi: NaN | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Paket | Lembar | Rp1,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | X BANNER + STAND (60) Spesifikasi: NaN | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 25 Buah | Meter | Rp241.000,00 | 0% | Rp6.025.000,00 | Rp6.025.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp22.725.000,00 | | | | | Rp22.615.000,00 | (Rp110.000,00) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp22.725.000,00 | | | | | Rp22.615.000,00 | (Rp110.000,00) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp22.725.000,00 | | | | | Rp22.615.000,00 | (Rp110.000,00) |
| | [#] Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha | | | | | Rp22.725.000,00 | | | | | Rp17.710.000,00 | (Rp5.015.000,00) |
| | [#] Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp4.905.000,00 | Rp4.905.000,00 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp22.725.000,00 | | | | | Rp17.710.000,00 | (Rp5.015.000,00) |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp4.905.000,00 | Rp4.905.000,00 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi: | 3 Orang / PP | Orang / PP | Rp700.000,00 | 0% | Rp2.100.000,00 | 3 Orang / PP | Orang / PP | Rp700.000,00 | 0% | Rp2.100.000,00 | Rp0,00 |
| | Pertamax Spesifikasi: | 282 Liter | Liter | Rp12.500,00 | 0% | Rp3.525.000,00 | 284 Liter | Liter | Rp12.500,00 | 0% | Rp3.550.000,00 | Rp25.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 1 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp2.063.000,00 | 0% | Rp2.063.000,00 | Rp2.063.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|---|---|---------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|---|--------------|--------------|-----|-----------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi: | | | | | | | | | | | |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi: | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 1 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp992.000,00 | 0% | Rp992.000,00 | Rp992.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi: | 6 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp730.000,00 | 0% | Rp4.380.000,00 | 2 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp730.000,00 | 0% | Rp1.460.000,00 | (Rp2.920.000,00) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi: | 24 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | Rp12.720.000,00 | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | Rp10.600.000,00 | (Rp2.120.000,00) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi: | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 5 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp370.000,00 | 0% | Rp1.850.000,00 | Rp1.850.000,00 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp50.000.000,00 | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp50.000.000,00 | |
| 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 | | Rp0,00 | | | | | | | | | | |
| Februari | | Rp0,00 | | | | | | | | | | |
| Maret | | Rp7.575.000,00 | | | | | | | | | | |
| April | | Rp0,00 | | | | | | | | | | |
| Mei | | Rp30.515.000,00 | | | | | | | | | | |
| Juni | | Rp0,00 | | | | | | | | | | |
| Juli | | Rp0,00 | | | | | | | | | | |
| Agustus | | Rp8.810.000,00 | | | | | | | | | | |
| September | | Rp1.890.000,00 | | | | | | | | | | |
| Oktober | | Rp1.210.000,00 | | | | | | | | | | |
| November | | Rp0,00 | | | | | | | | | | |
| Desember | | Rp0,00 | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | Rp50.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |