

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		: 2.12.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 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		: Rp844.760.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp955.000.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan													
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp844.760.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp844.760.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	
Hasil	Tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah					100 %	Tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah					100 %	
Sub Kegiatan		: 2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
Sumber Pendanaan		: Retribusi Jasa Umum : Retribusi Jasa Usaha											
Lokasi		: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan											
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					Rp844.760.000,00					Rp844.760.000,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp844.760.000,00					Rp844.760.000,00	Rp0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.040.000,00					Rp2.040.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.040.000,00					Rp2.040.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.040.000,00					Rp2.040.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.040.000,00					Rp2.040.000,00	Rp0,00	
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Umum) Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp2.040.000,00					Rp2.040.000,00	Rp0,00	
	[ - ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.040.000,00					Rp2.040.000,00	Rp0,00	
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000,00	0%	Rp2.040.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000,00	0%	Rp2.040.000,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp842.720.000,00					Rp842.720.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.550.000,00					Rp7.550.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.550.000,00					Rp7.550.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp100.000,00					Rp100.000,00	Rp0,00	
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp100.000,00					Rp100.000,00	Rp0,00	
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp100.000,00					Rp100.000,00	Rp0,00	
	Pertalite Spesifikasi:	10 Liter	Liter	Rp10.000,00	0%	Rp100.000,00	10 Liter	Liter	Rp10.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.250.000,00					Rp5.250.000,00	Rp0,00	
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Umum) Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp65.100,00					Rp65.100,00	Rp0,00	
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp65.100,00					Rp65.100,00	Rp0,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	217 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp65.100,00	217 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp65.100,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp5.184.900,00					Rp5.184.900,00	Rp0,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.184.900,00					Rp5.184.900,00	Rp0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi: NaN	50 Meter	Meter	Rp30.000,00	0%	Rp1.500.000,00	50 Meter	Meter	Rp30.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	12283 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp3.684.900,00	12283 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp3.684.900,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	96 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500,00	0%	Rp1.200.000,00	96 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Polopendem/polo gantung/ polo sampar (60) Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	2 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Tumpeng (60) Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp700.000,00	2 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp835.170.000,00					Rp835.170.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp792.834.000,00					Rp792.834.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00
	Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya) Spesifikasi:	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp3.500.000,00	0%	Rp3.500.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp3.500.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp425.334.000,00					Rp425.334.000,00	Rp0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp425.334.000,00					Rp425.334.000,00	Rp0,00
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp425.334.000,00					Rp425.334.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi: THL dan Outsourcing	182 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.337.000,00	0%	Rp425.334.000,00	182 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.337.000,00	0%	Rp425.334.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp108.000.000,00					Rp0,00	( Rp108.000.000,00 )
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Umum) Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp108.000.000,00					Rp0,00	( Rp108.000.000,00 )
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp108.000.000,00					Rp0,00	( Rp108.000.000,00 )
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi: Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp108.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp0,00	( Rp108.000.000,00 )

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp72.000.000,00						Rp144.000.000,00	Rp72.000.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp72.000.000,00						Rp144.000.000,00	Rp72.000.000,00
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp72.000.000,00						Rp144.000.000,00	Rp72.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi: Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp72.000.000,00	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp144.000.000,00	Rp72.000.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp144.000.000,00						Rp180.000.000,00	Rp36.000.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp144.000.000,00						Rp180.000.000,00	Rp36.000.000,00
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp144.000.000,00						Rp180.000.000,00	Rp36.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi: Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp144.000.000,00	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp180.000.000,00	Rp36.000.000,00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp36.000.000,00						Rp36.000.000,00	Rp0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp36.000.000,00						Rp36.000.000,00	Rp0,00
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp36.000.000,00						Rp36.000.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi: Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[ - ] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi: Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp4.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp4.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp37.596.000,00						Rp37.596.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp37.596.000,00						Rp37.596.000,00	Rp0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Umum) Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp22.776.000,00						Rp22.776.000,00	Rp0,00
	[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp22.776.000,00						Rp22.776.000,00	Rp0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi:	156 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp146.000,00	0%	Rp22.776.000,00	156 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp146.000,00	0%	Rp22.776.000,00	Rp0,00	
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp14.820.000,00						Rp14.820.000,00	Rp0,00
	[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp14.820.000,00						Rp14.820.000,00	Rp0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTT dan THL) Spesifikasi:	156 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000,00	0%	Rp14.820.000,00	156 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000,00	0%	Rp14.820.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.600.000,00						Rp3.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Umum) Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00
	[ - ] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Pickup Spesifikasi: Tidak termasuk BBM	2 Hari	Hari	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00	2 Hari	Hari	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[ - ] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Sewa stand pameran Spesifikasi:	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp1.140.000,00					Rp1.140.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp1.140.000,00					Rp1.140.000,00	Rp0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp1.140.000,00					Rp1.140.000,00	Rp0,00
	[ - ] Belanja Sosialisasi					Rp1.140.000,00					Rp1.140.000,00	Rp0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi:	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp80.000,00	0%	Rp240.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp80.000,00	0%	Rp240.000,00	Rp0,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi:	18 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp900.000,00	18 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp844.760.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp844.760.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						<div>Slawi, tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD</div> <div>TRIGUNTORO,SH,MM NIP: 196704191995031002</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si NIP. 197208081992031004</div>						
Januari		Rp33.514.000,00										
Februari		Rp61.303.806,00										
Maret		Rp92.194.806,00										
April		Rp77.919.189,00										
Mei		Rp92.268.229,00										
Juni		Rp112.835.067,00										
Juli		Rp61.303.806,00										
Agustus		Rp61.303.806,00										
September		Rp61.813.806,00										
Oktober		Rp61.303.806,00										
November		Rp80.885.726,00										
Desember		Rp48.113.953,00										
Jumlah		Rp844.760.000,00										
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			