

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----|-----------------|-----------------------------|--|
| 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 | | : 2.12.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA 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 | | : Rp10.000.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 | | : Rp27.500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | Rp10.000.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | Rp10.000.000,00 | |
| Keluaran | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | 12 Laporan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | 12 Laporan | |
| Hasil | Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | | 100 % | Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | | 100 % | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan | | : 2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | | : Retribusi Jasa Usaha | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 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 | | | | | Rp10.000.000,00 | | | | | Rp10.000.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp10.000.000,00 | | | | | Rp10.000.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp10.000.000,00 | | | | | Rp10.000.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp2.387.500,00 | | | | | Rp2.387.500,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp2.387.500,00 | | | | | Rp2.387.500,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp608.900,00 | | | | | Rp608.900,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Belanja Jilid Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum | | | | | Rp600.000,00 | | | | | Rp600.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Jilid | | | | | Rp600.000,00 | | | | | Rp600.000,00 | Rp0,00 | |
| | Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi: NaN | 60 Buku | Buku | Rp10.000,00 | 0% | Rp600.000,00 | 60 Buku | Buku | Rp10.000,00 | 0% | Rp600.000,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Penggandaan Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum | | | | | Rp8.900,00 | | | | | Rp8.900,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Pembulatan | | | | | Rp8.900,00 | | | | | Rp8.900,00 | Rp0,00 | |
| | Pembulatan Spesifikasi: NaN | 8900 Lembar | Lembar | Rp1,00 | 0% | Rp8.900,00 | 8900 Lembar | Lembar | Rp1,00 | 0% | Rp8.900,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp753.600,00 | | | | | Rp753.600,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Belanja perlengkapan komputer Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum | | | | | Rp753.600,00 | | | | | Rp753.600,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Perlengkapan Komputer | | | | | Rp753.600,00 | | | | | Rp753.600,00 | Rp0,00 | |
| | Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi: NaN | 4 Buah | Buah | Rp74.200,00 | 0% | Rp296.800,00 | 4 Buah | Buah | Rp74.200,00 | 0% | Rp296.800,00 | Rp0,00 | |
| | USB Flash Disk 128GB Spesifikasi: NaN | 2 Buah | Buah | Rp228.400,00 | 0% | Rp456.800,00 | 2 Buah | Buah | Rp228.400,00 | 0% | Rp456.800,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp1.025.000,00 | | | | | Rp1.025.000,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Makan Minum Rapat Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum | | | | | Rp1.025.000,00 | | | | | Rp1.025.000,00 | Rp0,00 | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----|----------------|-----------------------------|--------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | [-] Makan Minum Rapat | | | | | Rp1.025.000,00 | | | | | | Rp1.025.000,00 | Rp0,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi: | 15 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00 | 0% | Rp525.000,00 | 15 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00 | 0% | Rp525.000,00 | Rp0,00 | |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi: | 40 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp12.500,00 | 0% | Rp500.000,00 | 40 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp12.500,00 | 0% | Rp500.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp7.612.500,00 | | | | | | Rp7.612.500,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp7.612.500,00 | | | | | | Rp7.612.500,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp7.612.500,00 | | | | | | Rp7.612.500,00 | Rp0,00 |
| | [#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum | | | | | Rp7.612.500,00 | | | | | | Rp7.612.500,00 | Rp0,00 |
| | [-] Perjalanan Dinas | | | | | Rp7.612.500,00 | | | | | | Rp7.612.500,00 | Rp0,00 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi: | 1 Orang / PP | Orang / PP | Rp700.000,00 | 0% | Rp700.000,00 | 1 Orang / PP | Orang / PP | Rp700.000,00 | 0% | Rp700.000,00 | Rp0,00 | |
| | Pertamax Spesifikasi: | 97 Liter | Liter | Rp12.500,00 | 0% | Rp1.212.500,00 | 97 Liter | Liter | Rp12.500,00 | 0% | Rp1.212.500,00 | Rp0,00 | |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi: | 2 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp730.000,00 | 0% | Rp1.460.000,00 | 2 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp730.000,00 | 0% | Rp1.460.000,00 | Rp0,00 | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi: | 8 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | Rp4.240.000,00 | 8 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | Rp4.240.000,00 | Rp0,00 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp10.000.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp10.000.000,00 | |
| 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 | | Rp7.111.250,00 | | | | | | | | | | | |
| Maret | | Rp0,00 | | | | | | | | | | | |
| April | | Rp0,00 | | | | | | | | | | | |
| Mei | | Rp256.250,00 | | | | | | | | | | | |
| Juni | | Rp0,00 | | | | | | | | | | | |
| Juli | | Rp2.120.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Agustus | | Rp256.250,00 | | | | | | | | | | | |
| September | | Rp0,00 | | | | | | | | | | | |
| Oktober | | Rp0,00 | | | | | | | | | | | |
| November | | Rp256.250,00 | | | | | | | | | | | |
| Desember | | Rp0,00 | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | Rp10.000.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |