

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 : 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL													
Kegiatan : 2.12.03.2.01 - PELAYANAN PENCATATAN SIPIL													
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 : Rp70.000.000,00													
Alokasi Tahun + 1 : Rp70.000.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Presentase penduduk ber akta kematian • Presentase penduduk usia 0-18 tahun ber akta kelahiran					• 71,54 % • 96,50 %	• Presentase penduduk ber akta kematian • Presentase penduduk usia 0-18 tahun ber akta kelahiran					• 71,54 % • 96,50 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp70.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp70.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan					1 Layanan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan					1 Layanan	
Hasil	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil tepat waktu					100 %	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil tepat waktu					100 %	
Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil													
Sumber Pendanaan : Retribusi Jasa Usaha													
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan													
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					Rp70.000.000,00					Rp70.000.000,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp70.000.000,00					Rp70.000.000,00	Rp0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.920.000,00					Rp7.920.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp7.920.000,00					Rp7.920.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp7.920.000,00					Rp7.920.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.260.000,00					Rp7.260.000,00	Rp0,00	
	[#] Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp7.260.000,00					Rp7.260.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium PPTK					Rp7.260.000,00					Rp7.260.000,00	Rp0,00	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi:	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp7.260.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp7.260.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp660.000,00					Rp660.000,00	Rp0,00	
	[#] Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp660.000,00					Rp660.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Staff Pengelola Kegiatan					Rp660.000,00					Rp660.000,00	Rp0,00	
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Kuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi:	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp110.000,00	0%	Rp660.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp110.000,00	0%	Rp660.000,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp62.080.000,00					Rp62.080.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.656.000,00					Rp3.250.000,00	(Rp4.406.000,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.656.000,00					Rp3.250.000,00	(Rp4.406.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.000,00					Rp0,00	(Rp6.000,00)	
	[#] Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp6.000,00					Rp0,00	(Rp6.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pembulatan					Rp6.000,00					Rp0,00	(Rp6.000,00)
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	6000 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp6.000,00	0 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp0,00	(Rp6.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.650.000,00					Rp3.250.000,00	(Rp4.400.000,00)
	[#] Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp7.650.000,00					Rp3.250.000,00	(Rp4.400.000,00)
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat ; makan siang					Rp5.425.000,00					Rp1.750.000,00	(Rp3.675.000,00)
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	155 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp5.425.000,00	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.750.000,00	(Rp3.675.000,00)
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat ; Snack					Rp2.225.000,00					Rp1.500.000,00	(Rp725.000,00)
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	178 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500,00	0%	Rp2.225.000,00	120 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500,00	0%	Rp1.500.000,00	(Rp725.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.680.000,00					Rp0,00	(Rp11.680.000,00)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp11.680.000,00					Rp0,00	(Rp11.680.000,00)
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp11.680.000,00					Rp0,00	(Rp11.680.000,00)
	[#] Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp11.680.000,00					Rp0,00	(Rp11.680.000,00)
	[-] Uang saku Non PNS					Rp11.680.000,00					Rp0,00	(Rp11.680.000,00)
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi:	146 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp80.000,00	0%	Rp11.680.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp80.000,00	0%	Rp0,00	(Rp11.680.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp42.744.000,00					Rp58.830.000,00	Rp16.086.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp42.744.000,00					Rp58.830.000,00	Rp16.086.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp28.194.000,00					Rp45.750.000,00	Rp17.556.000,00
	[#] Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp28.194.000,00					Rp45.750.000,00	Rp17.556.000,00
	[-] Perjalanan Dinas biasa					Rp21.244.000,00					Rp37.500.000,00	Rp16.256.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi:	2 Orang / pp	Orang / pp	Rp700.000,00	0%	Rp1.400.000,00	5 Orang / pp	Orang / pp	Rp700.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp2.100.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi:	4 Orang / pp	Orang / pp	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00	5 Orang / pp	Orang / pp	Rp500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp1.984.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp4.960.000,00	Rp2.976.000,00
	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	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00	Rp1.460.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi:	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp8.480.000,00	32 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp16.960.000,00	Rp8.480.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi:	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp5.920.000,00	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp6.660.000,00	Rp740.000,00	
	[-] Belanja BBM					Rp6.950.000,00						Rp8.250.000,00	Rp1.300.000,00
	Pertamax Spesifikasi:	556 Liter	Liter	Rp12.500,00	0%	Rp6.950.000,00	660 Liter	Liter	Rp12.500,00	0%	Rp8.250.000,00	Rp1.300.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp14.550.000,00						Rp13.080.000,00	(Rp1.470.000,00)
	[#] Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha					Rp14.550.000,00						Rp13.080.000,00	(Rp1.470.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas biasa					Rp14.550.000,00						Rp13.080.000,00	(Rp1.470.000,00)
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi:	90 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp45.000,00	0%	Rp4.050.000,00	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp45.000,00	0%	Rp1.080.000,00	(Rp2.970.000,00)	
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi:	70 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp10.500.000,00	80 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp1.500.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp70.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp70.000.000,00		
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		Rp3.637.500,00											
Maret		Rp7.048.500,00											
April		Rp0,00											
Mei		Rp18.778.000,00											
Juni		Rp6.880.000,00											
Juli		Rp660.000,00											
Agustus		Rp7.048.500,00											
September		Rp15.269.000,00											
Oktober		Rp0,00											
November		Rp7.048.500,00											
Desember		Rp3.630.000,00											
Jumlah		Rp70.000.000,00											
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				