

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------|----------------|-----|--|--|---------------|----------------|---|-----------------|--|--|--|
| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
| KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan : 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan | | | | | | | | | | | | | | |
| Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp88.388.500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp30.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Sebelum | | | | | | Setelah | | | | | | | |
| | Tolak Ukur Kerja | | | | | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | | | | | Target Kinerja | | |
| Capaian Kegiatan | Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | 91.98 Persen | Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | 91.98 Persen | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | Rp85.000.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | Rp88.388.500,00 | | |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | 1 Dokumen | | |
| Hasil | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang selaras • Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan yang selaras • Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pembangunan Manusia yang selaras | | | | | 91,56 Persen • 92.19 Persen • 92.19 Persen | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang selaras • Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan yang selaras • Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pembangunan Manusia yang selaras | | | | | 91,56 Persen • 92.19 Persen • 92.19 Persen | | |
| Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | Rp85.000.000,00 | | | | | Rp88.388.500,00 | Rp3.388.500,00 | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp85.000.000,00 | | | | | Rp88.388.500,00 | Rp3.388.500,00 | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp22.420.000,00 | | | | | Rp22.420.000,00 | Rp0,00 | | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp22.420.000,00 | | | | | Rp22.420.000,00 | Rp0,00 | | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp22.420.000,00 | | | | | Rp22.420.000,00 | Rp0,00 | | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp21.060.000,00 | | | | | Rp21.060.000,00 | Rp0,00 | | |
| | [#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp21.060.000,00 | | | | | Rp21.060.000,00 | Rp0,00 | | |
| | [-] Kabupaten Tegal | | | | | Rp21.060.000,00 | | | | | Rp21.060.000,00 | Rp0,00 | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi: | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp1.610.000,00 | 0% | Rp19.320.000,00 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp1.610.000,00 | 0% | Rp19.320.000,00 | Rp0,00 | | |
| | Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi: | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp145.000,00 | 0% | Rp1.740.000,00 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp145.000,00 | 0% | Rp1.740.000,00 | Rp0,00 | | |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp1.360.000,00 | | | | | Rp1.360.000,00 | Rp0,00 | | |
| | [#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.360.000,00 | | | | | Rp1.360.000,00 | Rp0,00 | | |
| | [-] Kabupaten Tegal | | | | | Rp1.360.000,00 | | | | | Rp1.360.000,00 | Rp0,00 | | |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp680.000,00 | 0% | Rp1.360.000,00 | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp680.000,00 | 0% | Rp1.360.000,00 | Rp0,00 | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp62.580.000,00 | | | | | Rp65.968.500,00 | Rp3.388.500,00 | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|--|-------------------------|---------------------|----------------|-----|-----------------|-------------------------|---------------------|----------------|-----|-----------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp12.307.000,00 | | | | | Rp12.307.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp12.307.000,00 | | | | | Rp12.307.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp2.807.000,00 | | | | | Rp2.807.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.807.000,00 | | | | | Rp2.807.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Kabupaten Tegal | | | | | Rp2.807.000,00 | | | | | Rp2.807.000,00 | Rp0,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN | 8573 Lembar | Lembar | Rp300,00 | 0% | Rp2.571.900,00 | 8573 Lembar | Lembar | Rp300,00 | 0% | Rp2.571.900,00 | Rp0,00 |
| | Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi: NaN | 5 Buku | Buku | Rp47.000,00 | 0% | Rp235.000,00 | 5 Buku | Buku | Rp47.000,00 | 0% | Rp235.000,00 | Rp0,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi: NaN | 100 Lembar | Lembar | Rp1,00 | 0% | Rp100,00 | 100 Lembar | Lembar | Rp1,00 | 0% | Rp100,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp9.500.000,00 | | | | | Rp9.500.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp9.500.000,00 | | | | | Rp9.500.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Kabupaten Tegal | | | | | Rp9.500.000,00 | | | | | Rp9.500.000,00 | Rp0,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi: | 200 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00 | 0% | Rp7.000.000,00 | 200 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00 | 0% | Rp7.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi: | 200 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp12.500,00 | 0% | Rp2.500.000,00 | 200 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp12.500,00 | 0% | Rp2.500.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp13.750.000,00 | | | | | Rp13.750.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp13.750.000,00 | | | | | Rp13.750.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp13.750.000,00 | | | | | Rp13.750.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp13.750.000,00 | | | | | Rp13.750.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Kabupaten Tegal | | | | | Rp13.750.000,00 | | | | | Rp13.750.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi: | 5 Orang / Jam | Orang / Kegiatan | Rp350.000,00 | 0% | Rp1.750.000,00 | 5 Orang / Jam | Orang / Kegiatan | Rp350.000,00 | 0% | Rp1.750.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi: | 3 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp1.700.000,00 | 0% | Rp5.100.000,00 | 3 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp1.700.000,00 | 0% | Rp5.100.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/ Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi: | 12 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp450.000,00 | 0% | Rp5.400.000,00 | 12 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp450.000,00 | 0% | Rp5.400.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi: | 3 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp500.000,00 | 0% | Rp1.500.000,00 | 3 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp500.000,00 | 0% | Rp1.500.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp36.523.000,00 | | | | | Rp39.911.500,00 | Rp3.388.500,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp36.523.000,00 | | | | | Rp39.911.500,00 | Rp3.388.500,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp36.523.000,00 | | | | | Rp39.911.500,00 | Rp3.388.500,00 |
| | [#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp36.523.000,00 | | | | | Rp39.911.500,00 | Rp3.388.500,00 |
| | [-] Kabupaten Tegal | | | | | Rp36.523.000,00 | | | | | Rp39.911.500,00 | Rp3.388.500,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------|----------------|-----|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | 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 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi: | 1 Orang / PP | Orang / PP | Rp700.000,00 | 0% | Rp700.000,00 | 4 Orang / PP | Orang / PP | Rp700.000,00 | 0% | Rp2.800.000,00 | Rp2.100.000,00 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi: | 5 Orang / PP | Orang / PP | Rp500.000,00 | 0% | Rp2.500.000,00 | 5 Orang / PP | Orang / PP | Rp500.000,00 | 0% | Rp2.500.000,00 | Rp0,00 |
| | Pertamax Spesifikasi: | 310 Liter | Liter | Rp12.500,00 | 0% | Rp3.875.000,00 | 317 Liter | Liter | Rp12.500,00 | 0% | Rp3.962.500,00 | Rp87.500,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi: | 2 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp2.063.000,00 | 0% | Rp4.126.000,00 | 2 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp2.063.000,00 | 0% | Rp4.126.000,00 | Rp0,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :Jawa barat Spesifikasi: | 1 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp2.755.000,00 | 0% | Rp2.755.000,00 | 1 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp2.755.000,00 | 0% | Rp2.755.000,00 | Rp0,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi: | 3 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp992.000,00 | 0% | Rp2.976.000,00 | 3 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp992.000,00 | 0% | Rp2.976.000,00 | Rp0,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Barat Spesifikasi: | 1 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp1.201.000,00 | 0% | Rp1.201.000,00 | 2 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp1.201.000,00 | 0% | Rp2.402.000,00 | Rp1.201.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi: | 3 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp730.000,00 | 0% | Rp2.190.000,00 | 3 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp730.000,00 | 0% | Rp2.190.000,00 | Rp0,00 |
| | Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi: | 11 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp150.000,00 | 0% | Rp1.650.000,00 | 11 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp150.000,00 | 0% | Rp1.650.000,00 | Rp0,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi: | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | Rp5.300.000,00 | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | Rp5.300.000,00 | Rp0,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi: | 2 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp430.000,00 | 0% | Rp860.000,00 | 2 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp430.000,00 | 0% | Rp860.000,00 | Rp0,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi: | 17 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp370.000,00 | 0% | Rp6.290.000,00 | 17 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp370.000,00 | 0% | Rp6.290.000,00 | Rp0,00 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp85.000.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp88.388.500,00 | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | <div>Slawi, tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD</div> <div>MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos, M.Si NIP: 197308011998031003</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si NIP. 197208081992031004</div> | | |
|---|------------------------------------|--|-------------|--------------|
| Januari | Rp11.695.000,00 | | | |
| Februari | Rp3.255.000,00 | | | |
| Maret | Rp2.755.000,00 | | | |
| April | Rp20.755.000,00 | | | |
| Mei | Rp1.755.000,00 | | | |
| Juni | Rp1.755.000,00 | | | |
| Juli | Rp34.255.000,00 | | | |
| Agustus | Rp1.755.000,00 | | | |
| September | Rp1.755.000,00 | | | |
| Oktober | Rp1.755.000,00 | | | |
| November | Rp3.510.000,00 | | | |
| Desember | Rp3.388.500,00 | | | |
| Jumlah | Rp88.388.500,00 | | | |
| 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 | |