

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------|----------------|-----|------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----|---|-----------------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|--|
| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | | FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD | | | | | | | | | |
| KABUPATEN TEGAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAHUN ANGGARAN 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.01.2.22.0.00.02.0000/001/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan : 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program : 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan : 1.01.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unit : 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp300.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp300.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | | | | | Target Kinerja | | | |
| | Tolak Ukur Kerja | | | | | Tolak Ukur Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaian Kegiatan | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | 100 % | | | | | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | 100 % | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | Rp300.000.000,00 | | | | | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | Rp300.000.000,00 | | | | |
| Keluaran | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | | 90 Orang | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | | 90 Orang | | | | |
| Hasil | Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana | | | | | 100 % | | | | | Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana | | | | | 100 % | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Pajak Restoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | Rp300.000.000,00 | | | | | Rp300.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | | Rp300.000.000,00 | | | | | Rp300.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | | Rp2.520.000,00 | | | | | Rp2.520.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | | Rp2.520.000,00 | | | | | Rp2.520.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | | Rp2.520.000,00 | | | | | Rp2.520.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | | Rp2.520.000,00 | | | | | Rp2.520.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | |
| | [#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana: Pajak Restoran | | | | | | Rp2.520.000,00 | | | | | Rp2.520.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | |
| | [-] Belanja Honorarium | | | | | | Rp2.520.000,00 | | | | | Rp2.520.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi: | 1 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | Rp2.520.000,00 | 0% | Rp2.520.000,00 | 1 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | Rp2.520.000,00 | 0% | Rp2.520.000,00 | Rp0,00 | | | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | Rp297.480.000,00 | | | | | Rp297.480.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | | Rp332.000,00 | | | | | Rp332.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | | Rp332.000,00 | | | | | Rp332.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | | Rp332.000,00 | | | | | Rp332.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | |
| | [#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana: Pajak Restoran | | | | | | Rp332.000,00 | | | | | Rp332.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | |
| | [-] Belanja Barang Pakai Habis | | | | | | Rp332.000,00 | | | | | Rp332.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN | 1106 Lembar | Lembar | Rp300,00 | 0% | Rp331.800,00 | 1106 Lembar | Lembar | Rp300,00 | 0% | Rp331.800,00 | Rp0,00 | | | | | | | | |
| | Pembulatan Spesifikasi: NaN | 200 Rupiah | Lembar | Rp1,00 | 0% | Rp200,00 | 200 Rupiah | Lembar | Rp1,00 | 0% | Rp200,00 | Rp0,00 | | | | | | | | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | | Rp54.500.000,00 | | | | | Rp58.068.000,00 | | | | | Rp3.568.000,00 | | | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp3.568.000,00 | | | | | Rp3.568.000,00 | | | |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp3.568.000,00 | | | | | Rp3.568.000,00 | | | |
| | [#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana: Pajak Restoran | | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp3.568.000,00 | | | | | Rp3.568.000,00 | | | |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp3.568.000,00 | | | | | Rp3.568.000,00 | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II (Sekda)/Pimpinan Tinggi Spesifikasi: | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 3.568 Jam | Orang / Jam | Rp1.000.000,00 | 0% | Rp3.568.000,00 | Rp3.568.000,00 | | | | | | | | |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | | Rp49.500.000,00 | | | | | Rp49.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | | Rp49.500.000,00 | | | | | Rp49.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | |
| | [#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana: Pajak Restoran | | | | | | Rp49.500.000,00 | | | | | Rp49.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | |
| | [-] Belanja sewa | | | | | | Rp49.500.000,00 | | | | | Rp49.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | |
| | Sewa alat transportasi darat kendaraan : Big Bus Spesifikasi: Sudah termasuk Supir dan BBM | 3 Buah x 3 Hari | Hari | Rp5.500.000,00 | 0% | Rp49.500.000,00 | 3 Buah x 3 Hari | Hari | Rp5.500.000,00 | 0% | Rp49.500.000,00 | Rp0,00 | | | | | | | | |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | |
| | [#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana: Pajak Restoran | | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|---|---|-----------------------|---------------------|----------------|-----|------------------|--|---------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [-] Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp5.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Bimbingan Teknis tanpa Menginap Spesifikasi: | 1 Orang | Kegiatan | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp5.000.000,00 | 1 Orang | Kegiatan | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp5.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp242.648.000,00 | | | | | Rp239.080.000,00 | (Rp3.568.000,00) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp242.648.000,00 | | | | | Rp239.080.000,00 | (Rp3.568.000,00) |
| 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | | | | | Rp242.648.000,00 | | | | | Rp239.080.000,00 | (Rp3.568.000,00) |
| | [#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana: Pajak Restoran | | | | | Rp242.648.000,00 | | | | | Rp239.080.000,00 | (Rp3.568.000,00) |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp233.408.000,00 | | | | | Rp229.840.000,00 | (Rp3.568.000,00) |
| | Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullboard : Jawa Timur Spesifikasi: | 1 Orang x 2 Hari | Orang / Kegiatan | Rp1.784.000,00 | 0% | Rp3.568.000,00 | | Orang / Kegiatan | Rp1.784.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.568.000,00) |
| | Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon III ke Bawah : Fullboard :Jawa Timur Spesifikasi: | 85 Orang x 2 Hari | Orang / Kegiatan | Rp1.352.000,00 | 0% | Rp229.840.000,00 | 85 Orang x 2 Hari | Orang / Kegiatan | Rp1.352.000,00 | 0% | Rp229.840.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah | | | | | Rp9.240.000,00 | | | | | Rp9.240.000,00 | Rp0,00 |
| | Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor : Fullboard di Dalam Kota :Jawa Timur Spesifikasi: | 22 Orang x 3 Hari | Orang / Hari | Rp140.000,00 | 0% | Rp9.240.000,00 | 22 Orang x 3 Hari | Orang / Hari | Rp140.000,00 | 0% | Rp9.240.000,00 | Rp0,00 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp300.000.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp300.000.000,00 | |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | | | | | | Slawi,tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD FAKIHURROKHIM, S.Sos.,MM NIP: 196409191986071003 Mengesahkan, PPKD BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si NIP. 197208081992031004 | | | | | |
| Januari | Rp288.580.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Februari | Rp0,00 | | | | | | | | | | | |
| Maret | Rp0,00 | | | | | | | | | | | |
| April | Rp0,00 | | | | | | | | | | | |
| Mei | Rp11.420.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Juni | Rp0,00 | | | | | | | | | | | |
| Juli | Rp0,00 | | | | | | | | | | | |
| Agustus | Rp0,00 | | | | | | | | | | | |
| September | Rp0,00 | | | | | | | | | | | |
| Oktober | Rp0,00 | | | | | | | | | | | |
| November | Rp0,00 | | | | | | | | | | | |
| Desember | Rp0,00 | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | Rp300.000.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |