

| 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 : 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan : 1.01.02.2.01 - PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR | | | | | | | | | | | | |
| 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 : Rp4.713.782.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Sebelum | | | | | Target Kinerja | Setelah | | | | | |
| | Tolak Ukur Kerja | | | | | | Tolak Ukur Kerja | | | | | |
| Capaian Kegiatan | • Tingkat Partisipasi Warga Negara 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar • Rata-rata Nilai Kelulusan SD | | | | | • 100 % • 78 % | • Tingkat Partisipasi Warga Negara 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar • Rata-rata Nilai Kelulusan SD | | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | Rp1.810.782.500,00 | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | |
| Keluaran | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | | 1140 Paket | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | | |
| Hasil | Presentase pengelolaan kegiatan pendidikan Sekolah Dasar yang terlaksana | | | | | 100 % | Presentase pengelolaan kegiatan pendidikan Sekolah Dasar yang terlaksana | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | Rp1.810.782.500,00 | | | | | Rp4.713.782.500,00 | Rp2.903.000.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp1.810.782.500,00 | | | | | Rp4.713.782.500,00 | Rp2.903.000.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp680.000,00 | | | | | Rp3.002.000,00 | Rp2.322.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp680.000,00 | | | | | Rp3.002.000,00 | Rp2.322.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp680.000,00 | | | | | Rp3.002.000,00 | Rp2.322.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp680.000,00 | | | | | Rp3.002.000,00 | Rp2.322.000,00 |
| | [#] Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp680.000,00 | | | | | Rp3.002.000,00 | Rp2.322.000,00 |
| | [-] Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | Rp680.000,00 | | | | | Rp3.002.000,00 | Rp2.322.000,00 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp680.000,00 | 0% | Rp680.000,00 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp680.000,00 | 0% | Rp680.000,00 | Rp0,00 |
| | Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Anggota Spesifikasi: | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp344.000,00 | 0% | Rp688.000,00 | Rp688.000,00 |
| | Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi: | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp430.000,00 | 0% | Rp860.000,00 | Rp860.000,00 |
| | Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Sekretaris Spesifikasi: | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp387.000,00 | 0% | Rp774.000,00 | Rp774.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp1.810.102.500,00 | | | | | Rp4.710.780.500,00 | Rp2.900.678.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.803.377.500,00 | | | | | Rp4.704.055.500,00 | Rp2.900.678.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.803.377.500,00 | | | | | Rp4.704.055.500,00 | Rp2.900.678.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp510.000,00 | | | | | Rp510.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp510.000,00 | | | | | Rp510.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | Rp510.000,00 | | | | | Rp510.000,00 | Rp0,00 |
| | Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi: NaN | 30 Buah | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp300.000,00 | 30 Buah | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp300.000,00 | Rp0,00 |
| | Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi: NaN | 30 Buah | Buku | Rp7.000,00 | 0% | Rp210.000,00 | 30 Buah | Buku | Rp7.000,00 | 0% | Rp210.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp3.642.500,00 | | | | | Rp3.995.500,00 | Rp353.000,00 |
| | [#] Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.642.500,00 | | | | | Rp3.995.500,00 | Rp353.000,00 |
| | [-] Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | Rp3.642.500,00 | | | | | Rp3.995.500,00 | Rp353.000,00 |
| | BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi: NaN | 11 Meter | Meter | Rp30.000,00 | 0% | Rp330.000,00 | 11 Meter | Meter | Rp30.000,00 | 0% | Rp330.000,00 | Rp0,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN | 11041 Lembar | Lembar | Rp300,00 | 0% | Rp3.312.300,00 | 12218 Lembar | Lembar | Rp300,00 | 0% | Rp3.665.400,00 | Rp353.100,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi: NaN | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi: NaN | 200 Lembar | Lembar | Rp1,00 | 0% | Rp200,00 | 100 Lembar | Lembar | Rp1,00 | 0% | Rp100,00 | (Rp100,00) |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp1.792.800.000,00 | | | | | Rp4.694.800.000,00 | Rp2.902.000.000,00 |
| | [#] Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.792.800.000,00 | | | | | Rp4.694.800.000,00 | Rp2.902.000.000,00 |
| | [-] Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | Rp1.792.800.000,00 | | | | | Rp4.694.800.000,00 | Rp2.902.000.000,00 |
| | Seragam Sekolah & Perlengkapan Spesifikasi: Seragam Sekolah SD (Kesetaraan Kejar Paket A) | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 2773 Siswa x 2 Stel | Orang | Rp200.000,00 | 0% | Rp1.109.200.000,00 | Rp1.109.200.000,00 |
| | Seragam Sekolah & Perlengkapan Spesifikasi: Seragam Sekolah SD (Kesetaraan Kejar Paket A) | 8964 Siswa | Orang | Rp200.000,00 | 0% | Rp1.792.800.000,00 | 8964 Siswa x 2 Stel | Orang | Rp200.000,00 | 0% | Rp3.585.600.000,00 | Rp1.792.800.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp6.425.000,00 | | | | | Rp4.750.000,00 | (Rp1.675.000,00) |
| | [#] Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp6.425.000,00 | | | | | Rp4.750.000,00 | (Rp1.675.000,00) |
| | [-] Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | Rp6.425.000,00 | | | | | Rp4.750.000,00 | (Rp1.675.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|------------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------|-----|--------------------|------------------------------|------------------|--------------|-----|--------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi: | 30 Dus | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00 | 0% | Rp1.050.000,00 | 0 Dus | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.050.000,00) |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi: | 100 Dus | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00 | 0% | Rp3.500.000,00 | 100 Dus | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00 | 0% | Rp3.500.000,00 | Rp0,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi: | 50 Dus | Orang / Kegiatan | Rp12.500,00 | 0% | Rp625.000,00 | 0 Dus | Orang / Kegiatan | Rp12.500,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp625.000,00) |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi: | 100 Dus | Orang / Kegiatan | Rp12.500,00 | 0% | Rp1.250.000,00 | 100 Dus | Orang / Kegiatan | Rp12.500,00 | 0% | Rp1.250.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp6.725.000,00 | | | | | Rp6.725.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp6.725.000,00 | | | | | Rp6.725.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp6.725.000,00 | | | | | Rp6.725.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp6.725.000,00 | | | | | Rp6.725.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | Rp6.725.000,00 | | | | | Rp6.725.000,00 | Rp0,00 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi: | 2 Orang / PP | Orang / PP | Rp500.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | 2 Orang / PP | Orang / PP | Rp500.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Pertamax Spesifikasi: | 70 Liter | Liter | Rp12.500,00 | 0% | Rp875.000,00 | 70 Liter | Liter | Rp12.500,00 | 0% | Rp875.000,00 | Rp0,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi: | 4 Orang / Kamar | Orang / Hari | Rp750.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00 | 4 Orang / Kamar | Orang / Hari | Rp750.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi: | 5 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp370.000,00 | 0% | Rp1.850.000,00 | 5 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp370.000,00 | 0% | Rp1.850.000,00 | Rp0,00 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp1.810.782.500,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp4.713.782.500,00 | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | <div>Slawi, tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD</div> <div><div>FAKIHURROKHM, S.Sos, MM</div><div>NIP: 196409191986071003</div></div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><div>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</div><div>NIP. 197208081992031004</div></div> |
|---|--------------------|---|
| Januari | Rp0,00 | |
| Februari | Rp0,00 | |
| Maret | Rp0,00 | |
| April | Rp2.910.910.000,00 | |
| Mei | Rp0,00 | |
| Juni | Rp0,00 | |
| Juli | Rp0,00 | |
| Agustus | Rp0,00 | |
| September | Rp0,00 | |
| Oktober | Rp3.995.500,00 | |
| November | Rp1.798.877.000,00 | |
| Desember | Rp0,00 | |
| Jumlah | Rp4.713.782.500,00 | |

| 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 | |