

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
|--|--|---|--------|-----------|-----------------------|---------------|--|---------|---|---------|--|
| Kab. Tegal<br>Tahun Anggaran 2023  |  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| <b>Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.0.00.03.0000/001/2023</b>   |  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH  |  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| Sasaran Program :  |  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| Capaian Program :  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah</td> <td>71 skor</td> </tr> </tbody> </table> |   |        |           | Indikator             | Target        | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah  | 25 %    | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | 71 skor |  |
| Indikator  | Target   |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah  | 25 %   |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah  | 71 skor  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan  |  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| Unit : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan  |  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp339.008.650 ( <i>terbilang: tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah</i> )             |  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
|  |  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| <b>Indikator</b>   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>  |   |        |           | <b>Target Kinerja</b> |               |  |         |   |         |  |
| Capaian Kegiatan   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah  |   |        |           | 25 %                  |               |  |         |   |         |  |
|  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah  |   |        |           | 71 skor               |               |  |         |   |         |  |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan   |   |        |           | Rp339.008.650         |               |  |         |   |         |  |
| Keluaran   | Jumlah BMD yang dipelihara   |   |        |           | 2 Paket               |               |  |         |   |         |  |
| Hasil  | Persentase BMD yang terpelihara  |   |        |           | 100 %                 |               |  |         |   |         |  |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Kesekretariatan OPD  |  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
|  |  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| Lokasi :   |  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| Keluaran Sub Kegiatan :  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</td> <td>30 Unit</td> </tr> </tbody> </table>                        |   |        |           | Indikator             | Target        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 30 Unit |   |         |  |
| Indikator  | Target   |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 30 Unit  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| Keterangan :   |  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan                     |        |           |                       | Jumlah        |  |         |   |         |  |
|  |  | Koefisien                               | Satuan | Harga     | PPN                   | (Rp)          |  |         |   |         |  |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |   |        |           |                       | Rp194.840.000 |  |         |   |         |  |
| 5.1.01   | Belanja Pegawai  |   |        |           |                       | Rp2.920.000   |  |         |   |         |  |
| 5.1.01.03  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN   |   |        |           |                       | Rp2.920.000   |  |         |   |         |  |
| 5.1.01.03.07   | Belanja Honorarium   |   |        |           |                       | Rp2.920.000   |  |         |   |         |  |
| 5.1.01.03.07.0001  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  |   |        |           |                       | Rp2.920.000   |  |         |   |         |  |
|  | [#] BBM Kendaraan Dinas dan Perawatan Kendaraan<br>Sumber Dana :   |   |        |           |                       | Rp2.920.000   |  |         |   |         |  |
|  | [-]  |   |        |           |                       |               |  |         |   |         |  |
|  | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas<br>Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar<br>Spesifikasi :  | 1 Orang x 1<br>Bulan                    | OB     | 2.920.000 | 0                     | Rp2.920.000   |  |         |   |         |  |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |   |        |           |                       | Rp191.920.000 |  |         |   |         |  |

| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |            |           |     | Jumlah        |
|---|--|---------------------|------------|-----------|-----|---------------|
|   |  | Koefisien           | Satuan     | Harga     | PPN | (Rp)          |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |                     |            |           |     | Rp145.800.000 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |            |           |     | Rp145.800.000 |
| 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  |                     |            |           |     | Rp141.599.300 |
|   | [#] BBM Kendaraan Dinas dan Perawatan Kendaraan<br>Sumber Dana :   |                     |            |           |     | Rp141.599.300 |
|   | [-]  |                     |            |           |     |               |
|   | Pertamax<br>Spesifikasi :  | 10187 Liter         | Liter      | 13.900    | 0   | Rp141.599.300 |
| 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |                     |            |           |     | Rp700         |
|   | [#] BBM Kendaraan Dinas dan Perawatan Kendaraan<br>Sumber Dana :   |                     |            |           |     | Rp700         |
|   | [-]  |                     |            |           |     |               |
|   | Pembulatan<br>Spesifikasi :  | 700 Rupiah          | Lembar     | 1         | 0   | Rp700         |
| 5.1.02.01.01.0031   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik  |                     |            |           |     | Rp4.200.000   |
|   | [#] BBM Kendaraan Dinas dan Perawatan Kendaraan<br>Sumber Dana :   |                     |            |           |     | Rp4.200.000   |
|   | [-]  |                     |            |           |     |               |
|   | Aki Kering Mobil<br>Spesifikasi : lebih dari 1600 cc   | 1 Buah              | buah       | 2.000.000 | 0   | Rp2.000.000   |
|   | Aki Kering Mobil<br>Spesifikasi : sampai 1600 cc   | 2 Buah              | buah       | 1.100.000 | 0   | Rp2.200.000   |
| 5.1.02.03   | Belanja Pemeliharaan   |                     |            |           |     | Rp46.120.000  |
| 5.1.02.03.02  | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   |                     |            |           |     | Rp46.120.000  |
| 5.1.02.03.02.0035   | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan          |                     |            |           |     | Rp33.120.000  |
|   | [#] BBM Kendaraan Dinas dan Perawatan Kendaraan<br>Sumber Dana :   |                     |            |           |     | Rp33.120.000  |
|   | [-]  |                     |            |           |     |               |
|   | Belanja KIR<br>Spesifikasi :   | 6 Unit / Tahun      | Unit/Tahun | 120.000   | 0   | Rp720.000     |
|   | Jasa Service Kendaraan Dinas: Roda 4 sampai dengan 10.000 km<br>Spesifikasi : Diluar Penggantian Suku Cadang | 6 Unit x 2 Kali     | kali       | 600.000   | 0   | Rp7.200.000   |
|   | Perpanjangan STNK: Roda 4 MPV<br>Spesifikasi :   | 8 Unit / Tahun      | Unit/Tahun | 1.400.000 | 0   | Rp11.200.000  |
|   | Roda Mobil Ring 15<br>Spesifikasi :  | 8 Buah              | buah       | 1.250.000 | 0   | Rp10.000.000  |
|   | Roda Mobil Ring 17<br>Spesifikasi :  | 2 Buah              | buah       | 2.000.000 | 0   | Rp4.000.000   |
| 5.1.02.03.02.0038   | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua                |                     |            |           |     | Rp13.000.000  |
|   | [#] BBM Kendaraan Dinas dan Perawatan Kendaraan<br>Sumber Dana :   |                     |            |           |     | Rp13.000.000  |
|   | [-]  |                     |            |           |     |               |
|   | Perpanjangan STNK : Roda 2<br>Spesifikasi : Tahun Pembelian sampai dengan 2015 ke atas                       | 20 Unit / Tahun     | Unit/Tahun | 450.000   | 0   | Rp9.000.000   |
|   | Roda Kendaraan Roda 2<br>Spesifikasi : Beat/vario dan sejenis  | 16 Buah             | buah       | 250.000   | 0   | Rp4.000.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |  |                     |            |           |     | Rp194.840.000 |
|   |  |                     |            |           |     |               |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  |                     |            |           |     |               |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                 |  |                     |            |           |     |               |
| Lokasi :  |  |                     |            |           |     |               |
| Keluaran Sub Kegiatan :   | Indikator  |                     |            |           |     | Target        |
|   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                     |            |           |     | 0 Unit        |
|   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                     |            |           |     | 5 Unit        |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                       |  |                     |            |           |     |               |

| Keterangan :  |   |                     |            |           |     |              |
|---|---|---------------------|------------|-----------|-----|--------------|
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan |            |           |     | Jumlah       |
|   |   | Koefisien           | Satuan     | Harga     | PPN | (Rp)         |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |                     |            |           |     | Rp46.795.000 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |                     |            |           |     | Rp46.795.000 |
| 5.1.02.03   | Belanja Pemeliharaan  |                     |            |           |     | Rp46.795.000 |
| 5.1.02.03.02  | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  |                     |            |           |     | Rp46.795.000 |
| 5.1.02.03.02.0118   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel                 |                     |            |           |     | Rp4.998.000  |
|   | [#] Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga<br>Sumber Dana :                            |                     |            |           |     | Rp4.998.000  |
|   | [-]   |                     |            |           |     |              |
|   | PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR : Mebelair<br>Spesifikasi :                              | 1785 M2             | M2/Tahun   | 2.800     | 0   | Rp4.998.000  |
| 5.1.02.03.02.0121   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin        |                     |            |           |     | Rp12.597.000 |
|   | [#] Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga<br>Sumber Dana :                            |                     |            |           |     | Rp12.597.000 |
|   | [-]   |                     |            |           |     |              |
|   | Service dan perbaikan : Pembersihan AC<br>Spesifikasi :                                   | 15 Unit / Tahun     | unit/tahun | 839.800   | 0   | Rp12.597.000 |
| 5.1.02.03.02.0405   | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                             |                     |            |           |     | Rp29.200.000 |
|   | [#] Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga<br>Sumber Dana :                            |                     |            |           |     | Rp29.200.000 |
|   | [-]   |                     |            |           |     |              |
|   | PEMELIHARAAN Komputer/PC<br>Spesifikasi :   | 40 Unit / Tahun     | Unit/Tahun | 730.000   | 0   | Rp29.200.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |   |                     |            |           |     | Rp46.795.000 |
|   |   |                     |            |           |     |              |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |   |                     |            |           |     |              |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                     |   |                     |            |           |     |              |
| Lokasi :  |   |                     |            |           |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan :   | Indikator   |                     |            |           |     | Target       |
|   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                  |                     |            |           |     | 1 Unit       |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember   |   |                     |            |           |     |              |
| Keterangan :  |   |                     |            |           |     |              |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan |            |           |     | Jumlah       |
|   |   | Koefisien           | Satuan     | Harga     | PPN | (Rp)         |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |                     |            |           |     | Rp97.373.650 |
| 5.1.01  | Belanja Pegawai   |                     |            |           |     | Rp2.140.000  |
| 5.1.01.03   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                        |                     |            |           |     | Rp2.140.000  |
| 5.1.01.03.07  | Belanja Honorarium  |                     |            |           |     | Rp2.140.000  |
| 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                   |                     |            |           |     | Rp1.010.000  |
|   | [#] Pemeliharaan Gedung<br>Sumber Dana :  |                     |            |           |     | Rp1.010.000  |
|   | [-]   |                     |            |           |     |              |
|   | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta<br>Spesifikasi : | 1 Orang / Bulan     | OB         | 1.010.000 | 0   | Rp1.010.000  |
| 5.1.01.03.07.0002   | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa  |                     |            |           |     | Rp1.130.000  |
|   | [#] Pemeliharaan Gedung<br>Sumber Dana :  |                     |            |           |     | Rp1.130.000  |
|   | [-]   |                     |            |           |     |              |
|   | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s/d 100 juta<br>Spesifikasi :                              | 1 Orang / Bulan     | OB         | 450.000   | 0   | Rp450.000    |
|   | Pejabat pengadaan Barang/Jasa<br>Spesifikasi :  | 1 Orang / Bulan     | OB         | 680.000   | 0   | Rp680.000    |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |                     |            |           |     | Rp95.233.650 |
| 5.1.02.03   | Belanja Pemeliharaan  |                     |            |           |     | Rp95.233.650 |
| 5.1.02.03.03  | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan  |                     |            |           |     | Rp95.233.650 |

| Kode Rekening                    | Uraian   | Rincian Perhitungan   |             |            |               | Jumlah       |
|----------------------------------|--|---|-------------|------------|---------------|--------------|
|                                  |  | Koefisien   | Satuan      | Harga      | PPN           | (Rp)         |
| 5.1.02.03.03.0001                | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor   |   |             |            |               | Rp95.233.650 |
|                                  | [#] Pemeliharaan Gedung<br>Sumber Dana :   |   |             |            |               | Rp95.233.650 |
|                                  | [-]  |   |             |            |               |              |
|                                  | Pemasangan Atap Seng Gelombang<br>Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)   | 60 M2   | m2          | 96.730     | 0             | Rp5.803.800  |
|                                  | Pemasangan Rangka Atap Genteng Press Jatiwangi, Kayu kruing<br>Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)                                | 60 M2   | m2          | 123.370    | 0             | Rp7.402.200  |
|                                  | Pemasangan Wallpaper Lebar 50 Cm<br>Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)   | 90 M2   | m2          | 154.200    | 0             | Rp13.878.000 |
|                                  | Pembuatan Pemasangan Daun Pintu Panel, Kayu jati Tb.3 cm<br>Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (ATAS)                                    | 15 M2   | m2          | 944.480    | 0             | Rp14.167.200 |
|                                  | Pembuatan Pemasangan Kosen Pintu Jendela Kayu Jati<br>Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)   | 1 M3  | m3          | 17.230.450 | 0             | Rp17.230.450 |
|                                  | Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup), Contoh merk : Dulux / Catylac (**)<br>Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH) | 1600 M2   | m2          | 22.970     | 0             | Rp36.752.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:    |  |   |             |            | Rp97.373.650  |              |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan:  |  |   |             |            | Rp339.008.650 |              |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan |  | <div>Slawi, tanggal _____</div> <div>Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan</div> <div>Dra SUSPRIYANTI,MM</div> <div>NIP: 196603141986032013</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</div> <div>NIP: 197301141998031003</div> |             |            |               |              |
| Januari                          | Rp35.748.000   |   |             |            |               |              |
| Februari                         | Rp111.952.650  |   |             |            |               |              |
| Maret                            | Rp25.350.000   |   |             |            |               |              |
| April                            | Rp40.339.000   |   |             |            |               |              |
| Mei                              | Rp14.050.000   |   |             |            |               |              |
| Juni                             | Rp14.800.000   |   |             |            |               |              |
| Juli                             | Rp15.999.000   |   |             |            |               |              |
| Agustus                          | Rp19.100.000   |   |             |            |               |              |
| September                        | Rp14.050.000   |   |             |            |               |              |
| Oktober                          | Rp24.020.000   |   |             |            |               |              |
| November                         | Rp11.800.700   |   |             |            |               |              |
| Desember                         | Rp11.799.300   |   |             |            |               |              |
| Jumlah                           | Rp339.008.650  |   |             |            |               |              |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah   |  |   |             |            |               |              |
| No.                              | Nama   | NIP   | Jabatan     |            | Tanda Tangan  |              |
| 1.                               | dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM   | 196309191990011001  | Ketua       |            |               |              |
| 2.                               | MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si   | 197308011998031003  | Wakil Ketua |            |               |              |
| 3.                               | AMIR MAKHMUD, S.E.,M.Si  | 197301141998031003  | Sekretaris  |            |               |              |