

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
KABUPATEN TEGAL													
TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.17.3.30.0.00.03.0000/001/2024													
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		: 2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI											
Kegiatan		: 2.17.03.2.01 - PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA											
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 -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp15.000.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp100.000.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Jumlah KSP/USP predikat Sehat / Cukup Sehat					80 Koperasi	Jumlah KSP/USP predikat Sehat / Cukup Sehat					80 Koperasi	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp15.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp15.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan					150 Unit Usaha	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan					150 Unit Usaha	
Hasil	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					150 Koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					150 Koperasi	
Sub Kegiatan		: 2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota											
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan											
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					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.690.000,00					Rp1.690.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.690.000,00					Rp1.690.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.690.000,00					Rp1.690.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.010.000,00					Rp1.010.000,00	Rp0,00	
	[ # ] Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.010.000,00					Rp1.010.000,00	Rp0,00	
	[ - ] Honor PPTK					Rp1.010.000,00					Rp1.010.000,00	Rp0,00	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp1.010.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp1.010.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00	
	[ # ] Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00	
	[ - ] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00	
	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	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.310.000,00					Rp13.310.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.930.000,00					Rp2.930.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.930.000,00					Rp2.930.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp130.000,00					Rp130.000,00	Rp0,00	
	[ # ] Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp130.000,00					Rp130.000,00	Rp0,00	
	[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK )					Rp130.000,00					Rp130.000,00	Rp0,00	
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi: NaN	10 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp60.000,00	10 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp60.000,00	Rp0,00	
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi: NaN	10 Buah	Buku	Rp7.000,00	0%	Rp70.000,00	10 Buah	Buku	Rp7.000,00	0%	Rp70.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.800.000,00					Rp2.800.000,00	Rp0,00	
	[ # ] Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.800.000,00					Rp2.800.000,00	Rp0,00	
	[ - ] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.800.000,00					Rp2.800.000,00	Rp0,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	4300 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp1.290.000,00	4300 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp1.290.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	piagam/ sertifikat (60) Spesifikasi: NaN	151 Lembar	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp1.510.000,00	151 Lembar	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp1.510.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp10.380.000,00					Rp10.380.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.380.000,00					Rp10.380.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.840.000,00					Rp6.840.000,00	Rp0,00
	[ # ] Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.840.000,00					Rp6.840.000,00	Rp0,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp6.840.000,00					Rp6.840.000,00	Rp0,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi:	6 Orang / PP	Orang / pp	Rp400.000,00	0%	Rp2.400.000,00	6 Orang / PP	Orang / pp	Rp400.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi:	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp4.440.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp4.440.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.540.000,00					Rp3.540.000,00	Rp0,00
	[ # ] Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.540.000,00					Rp3.540.000,00	Rp0,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.540.000,00					Rp3.540.000,00	Rp0,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi:	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp45.000,00	0%	Rp540.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp45.000,00	0%	Rp540.000,00	Rp0,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi:	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp15.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp15.000.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						<div>Slawi,tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD</div> <div>IMAM RUDY KURNIANTO, S.Pt, M.Si NIP: 197509091998031005</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si NIP. 197208081992031004</div>						
Januari		Rp5.210.000,00										
Februari		Rp1.540.000,00										
Maret		Rp0,00										
April		Rp5.970.000,00										
Mei		Rp0,00										
Juni		Rp0,00										
Juli		Rp2.280.000,00										
Agustus		Rp0,00										
September		Rp0,00										
Oktober		Rp0,00										
November		Rp0,00										
Desember		Rp0,00										
Jumlah		Rp15.000.000,00										
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				