

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		: 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
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 -1		: Rp0,00												
Alokasi Tahun		: Rp290.396.310,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp150.000.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Target Kinerja		Setelah					Target Kinerja	
	Tolak Ukur Kerja							Tolak Ukur Kerja						
Capaian Kegiatan	Persentase Pemeliharaan BMD					100 %		Persentase Pemeliharaan BMD					100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp100.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp290.396.310,00	
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	
Hasil	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin • Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas • Persentase Pemeliharaan Gedung kantor					100 % • 100 % • 100 %		Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin • Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas • Persentase Pemeliharaan Gedung kantor					100 % • 100 % • 100 %	
Sub Kegiatan		: 2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi		: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												
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						Rp100.000.000,00						Rp290.396.310,00	Rp190.396.310,00
5.1	BELANJA OPERASI						Rp10.306.000,00						Rp33.993.670,00	Rp23.687.670,00
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp2.905.000,00						Rp6.087.500,00	Rp3.182.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp2.905.000,00						Rp6.087.500,00	Rp3.182.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp2.905.000,00						Rp6.087.500,00	Rp3.182.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp1.010.000,00						Rp1.010.000,00	Rp0,00
	[ # ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp1.010.000,00						Rp1.010.000,00	Rp0,00
	[ - ] Rehab Gedung Kantor						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						Rp1.895.000,00						Rp5.077.500,00	Rp3.182.500,00
	[ # ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp1.895.000,00						Rp1.895.000,00	Rp0,00
	[ - ] Rehab Gedung Kantor						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		
	[ - ] Tim Teknis						Rp1.215.000,00						Rp1.215.000,00	Rp0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi:	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp180.000,00	0%	Rp360.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp180.000,00	0%	Rp360.000,00	Rp0,00		
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi:	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp225.000,00	0%	Rp450.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp225.000,00	0%	Rp450.000,00	Rp0,00		
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi:	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp202.500,00	0%	Rp405.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp202.500,00	0%	Rp405.000,00	Rp0,00		
	[ # ] rehab co working space Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp0,00						Rp3.182.500,00	Rp3.182.500,00
	[ - ] pejabat pengadaan rehab co working space						Rp0,00						Rp1.360.000,00	Rp1.360.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp1.360.000,00	Rp1.360.000,00		
	[ - ] tim teknis rehab co working						Rp0,00						Rp1.822.500,00	Rp1.822.500,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp180.000,00	0%	Rp540.000,00	Rp540.000,00		
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp225.000,00	0%	Rp675.000,00	Rp675.000,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp202.500,00	0%	Rp607.500,00	Rp607.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.401.000,00					Rp27.906.170,00	Rp20.505.170,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp576.000,00					Rp606.170,00	Rp30.170,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp576.000,00					Rp606.170,00	Rp30.170,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp277.600,00					Rp307.770,00	Rp30.170,00
	[ # ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp277.600,00					Rp307.770,00	Rp30.170,00
	[ - ] Rehab Gedung Kantor					Rp277.600,00					Rp307.770,00	Rp30.170,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	925 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp277.500,00	1025 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp307.500,00	Rp30.000,00
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	100 Buah	Lembar	Rp1,00	0%	Rp100,00	270 Buah	Lembar	Rp1,00	0%	Rp270,00	Rp170,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp298.400,00					Rp298.400,00	Rp0,00
	[ # ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp298.400,00					Rp298.400,00	Rp0,00
	[ - ] Rehab Gedung Kantor					Rp298.400,00					Rp298.400,00	Rp0,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi: NaN	1 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00	1 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi: NaN	2 Buah	Buah	Rp74.200,00	0%	Rp148.400,00	2 Buah	Buah	Rp74.200,00	0%	Rp148.400,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.825.000,00					Rp27.300.000,00	Rp20.475.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp6.825.000,00					Rp27.300.000,00	Rp20.475.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp6.825.000,00					Rp27.300.000,00	Rp20.475.000,00
	[ # ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.825.000,00					Rp6.825.000,00	Rp0,00
	[ - ] Konsultan Perencanaan Rehab Gedung					Rp3.412.500,00					Rp3.412.500,00	Rp0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.137.500,00	0%	Rp3.412.500,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.137.500,00	0%	Rp3.412.500,00	Rp0,00
	[ - ] Konsultan Pengawasan Rehab Gedung Kantor					Rp3.412.500,00					Rp3.412.500,00	Rp0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.137.500,00	0%	Rp3.412.500,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.137.500,00	0%	Rp3.412.500,00	Rp0,00
	[ # ] rehab co working space Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp20.475.000,00	Rp20.475.000,00
	[ - ] konsultan perencanaan rehab co working space					Rp0,00					Rp9.100.000,00	Rp9.100.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1			Rp0,00	0%	Rp0,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.137.500,00	0%	Rp9.100.000,00	Rp9.100.000,00
	[ - ] konsultan pengawas rehab co working space					Rp0,00					Rp11.375.000,00	Rp11.375.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.137.500,00	0%	Rp11.375.000,00	Rp11.375.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp89.694.000,00					Rp256.402.640,00	Rp166.708.640,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp89.694.000,00					Rp256.402.640,00	Rp166.708.640,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp89.694.000,00					Rp256.402.640,00	Rp166.708.640,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp89.694.000,00					Rp256.402.640,00	Rp166.708.640,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp89.694.000,00					Rp256.402.640,00	Rp166.708.640,00
	[ # ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp89.694.000,00					Rp89.694.000,00	Rp0,00
	[ - ] Rehab Gedung Kantor					Rp89.694.000,00					Rp89.694.000,00	Rp0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: Perawatan Ringan 1 lantai	66 M2	M2	Rp1.359.000,00	0%	Rp89.694.000,00	66 M2	M2	Rp1.359.000,00	0%	Rp89.694.000,00	Rp0,00
	[ # ] rehab co working space Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp166.708.640,00	Rp166.708.640,00
	[ - ] rehab co working space					Rp0,00					Rp166.708.640,00	Rp166.708.640,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: Perawatan Sedang 1 lantai			Rp0,00	0%	Rp0,00	81.76 M2	M2	Rp2.039.000,00	0%	Rp166.708.640,00	Rp166.708.640,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp100.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp290.396.310,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<div>Slawi, tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>IMAM RUDY KURNIANTO, S.Pt, M.Si</u> NIP: 197509091998031005</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004</div>		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp3.412.500,00			
April	Rp89.694.000,00			
Mei	Rp298.400,00			
Juni	Rp6.595.100,00			
Juli	Rp3.212.670,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp187.183.640,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp290.396.310,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan