



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 Dinas Koperasi, UKM dan Pasar
Sub Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 . 01 Dinas Koperasi, UKM dan Pasar

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 paket		732.804.000,00	748.400.000,00	15.596.000,00	2,13
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1075 lembar	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1 tahun	3	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	4 orang	3	65.804.000,00	71.400.000,00	5.596.000,00	8,50
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	48 item	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	2 paket	3	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	200 item	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	3 paket	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1 tahun	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1 tahun	3	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1 tahun	3	130.000.000,00	140.000.000,00	10.000.000,00	7,69	
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 paket		590.860.000,00	590.860.000,00	0,00	0,00
	5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	5 unit	3	90.860.000,00	90.860.000,00	0,00	0,00
	11	Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kab.Tegal	12 unit	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	26 kantor	3	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KEG.	URAIAN		LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1 tahun	3	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Kopeasi UKM dan Pasar	1 tahun	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	30	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan gedung kantor	Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kab.Tegal	100 %	2	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
		Program peningkatan disiplin aparatur		1 paket		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	100 %	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 paket		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1 tahun	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 paket		64.260.000,00	64.260.000,00	0,00	0,00
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	15 buku	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	5	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kab.Tegal	100 %	3	53.260.000,00	53.260.000,00	0,00	0,00
	6	Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1 tahun	3	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		1 paket		700.000.000,00	860.000.000,00	160.000.000,00	22,86
	7	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	62 org	3	635.000.000,00	635.000.000,00	0,00	0,00
	13	Pengadaan prasarana dan sarana penunjang operasional pasar	Kabupaten Tegal	26 pasar	3	40.000.000,00	200.000.000,00	160.000.000,00	400,00
	14	Pembinaan, penataan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar	Pasar	6 pasar	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1 paket		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
	10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 kali	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		1 paket		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	3	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kabupaten Tegal	50 orang	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	6	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Kabupaten Tegal	7 orang	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
16	11	Sosialisasi dan Sertifikasi P-IRT	Kabupaten Tegal	2 kali	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KEG.	URAIAN		LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	12	Sertifikasi halal produk makanan dan minuman UKM	Kabupaten Tegal	6 orang	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	13	Pelatihan keterampilan usaha produktif	Kabupaten Tegal	15 orang	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		1 paket		55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
	1	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Kab. Tegal	40 orang	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab. Tegal	1 tahun	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah		1 paket		160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00
	1	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Kab. Tegal	150 orang	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	2	Penyusunan Profil Sarana dan Prasarana Penunjang Investasi	Kab. Tegal	40 buku, 55 buku dan 5 buku	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	3	Operasional dan pengembangan Sistem Informasi Koperasi dan UKM	Kab. Tegal	1 paket	3	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		1 paket		25.514.730.000,00	25.514.730.000,00	0,00	0,00
18	4	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Pasar	130 orang	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	8	Rehabilitasi sedang/berat pasar se-Kab. Tegal	Kabupaten Tegal	2 pasar	3	18.900.000.000,00	18.900.000.000,00	0,00	0,00
	11	Pembangunan Pasar (DAK)	Kabupaten Tegal	1 Paket		1.824.730.000,00	1.824.730.000,00	0,00	0,00
	12	Pembangunan Pasar	Kabupaten Tegal	2 paket		4.060.000.000,00	4.060.000.000,00	0,00	0,00
	13	Rehabilitasi sedang/berat pasar se-Kab. Tegal (DAK)	Pasar Kedung Sukun	1 paket		715.000.000,00	715.000.000,00	0,00	0,00
		Program perencanaan pembangunan daerah		1 paket		162.500.000,00	282.731.000,00	120.231.000,00	73,99
	14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	20	Penyelenggaraan forum SKPD	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	22	Penyusunan Detail Engineering Design (DED)	Kabupaten Tegal	3 paket	3	150.000.000,00	270.231.000,00	120.231.000,00	80,15

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH						28.255.154.000,00	28.550.981.000,00	295.827.000,00	1,05
Slawi, 28 October 2016 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dra. NURHAYATI, MM NIP. 19700426 199001 2 001									