

<b>RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b> <b>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022	

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	:	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN															
Capaian Program	:	<table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Meningkatnya omset pelaku UMKM</td><td>100 orang</td><td>Meningkatnya omset pelaku UMKM</td><td>100 orang</td></tr></table>				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Meningkatnya omset pelaku UMKM	100 orang	Meningkatnya omset pelaku UMKM	100 orang
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan															
Indikator	Target	Indikator	Target														
Meningkatnya omset pelaku UMKM	100 orang	Meningkatnya omset pelaku UMKM	100 orang														
Kegiatan	:	2.17.05.2.02 Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota															
Organisasi	:	2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH															
Unit	:	2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH															
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0															
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 150.000.000															
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0															

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya omset pelaku UMKM	100 orang	Meningkatnya omset pelaku UMKM	100 orang
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000
Keluaran	Pelatihan SDM UMK	5 pelatihan	Pelatihan SDM UMK	5 pelatihan
Hasil	Meningkatnya kemampuan pelaku UMK untuk mendiversifikasi dan kualitas produk serta mampu meningkatkan penetrasi pasar/pemasaran	100 orang	Meningkatnya kemampuan pelaku UMK untuk mendiversifikasi dan kualitas produk serta mampu meningkatkan penetrasi pasar/pemasaran	100 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku UMK

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

2.17.05.2.02.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM

Sumber Pendanaan

:

DAK Non Fisik-PK2UKM

Lokasi

:

Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

:

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah pelatihan	5 jenis	jumlah pelatihan	5 jenis
Jumlah peserta pelatihan UMKM	100 orang	Jumlah peserta pelatihan UMKM	100 orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertan (Berku
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000					Rp. 150.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 150.000.000					Rp. 150.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 39.150.000					Rp. 39.150.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 39.150.000					Rp. 39.150.000	
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	
	[#] Belanja Bahan-bahan baku					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	
	[-] Bahan baku pelatihan											
	Bahan baku pelatihan Spesifikasi :	2 Paket x 1250000 Rupiah	Rp./paket	1	0	Rp. 2.500.000	2 Paket x 1250000 Rupiah	Rp./paket	1	0	Rp. 2.500.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.905.000					Rp. 5.905.000	
	[#]					Rp. 150.000					Rp. 150.000	
	[-] alat tulis kantor											
	Cetak Blangko Kartu Tanda Pengenal Spesifikasi : Dengan Plastik	150 Eksemplar	Eksemplar	1.000	0	Rp. 150.000	150 Eksemplar	Eksemplar	1.000	0	Rp. 150.000	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 5.755.000					Rp. 5.755.000	
	[-]											
	Map Biasa Spesifikasi : Folio	38 Buah	Buah	1.000	0	Rp. 38.000	38 Buah	Buah	1.000	0	Rp. 38.000	

	<b>[-] alat tulis kantor</b>											
	Ballpoint Spesifikasi :	160 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 480.000	160 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 480.000	
	Banner Spesifikasi :	23 M2	M2	35.000	0	Rp. 805.000	23 M2	M2	35.000	0	Rp. 805.000	
	Block Note Spesifikasi : Garis ½ Folio (100 Lembar)	150 Eksemplar	Eksemplar	5.000	0	Rp. 750.000	150 Eksemplar	Eksemplar	5.000	0	Rp. 750.000	
	Cetak Cover Spesifikasi : Kertas Buffalo	150 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 450.000	150 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 450.000	
	Clips Paper Spesifikasi :	18 Dus	Dus	3.000	0	Rp. 54.000	18 Dus	Dus	3.000	0	Rp. 54.000	
	Foto copy ukuran Folio Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	
	Hecht Machine Spesifikasi : Kecil; No. 10	1 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 18.000	1 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 18.000	
	Ordner Spesifikasi : Folio	3 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 75.000	3 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 75.000	
	Pensil Spesifikasi : 2B	10 Buah	Buah	4.500	0	Rp. 45.000	10 Buah	Buah	4.500	0	Rp. 45.000	
	Snelhecter Biasa Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	1.500	0	Rp. 15.000	10 Buah	Buah	1.500	0	Rp. 15.000	
	Tinta Stempel Spesifikasi :	1 Buah	Botol	10.000	0	Rp. 10.000	1 Buah	Botol	10.000	0	Rp. 10.000	
	Tip Ex Spesifikasi : Pita Kertas	1 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 15.000	1 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 15.000	
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp. 1.175.000</b>						<b>Rp. 1.175.000</b>
	<b>[#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp. 1.175.000</b>						<b>Rp. 1.175.000</b>
	<b>[-] Alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover</b>											
	Amplop Polos Spesifikasi : Putih; Panjang	1 Dus	Dus	26.000	0	Rp. 26.000	1 Dus	Dus	26.000	0	Rp. 26.000	
	Amplop Polos Spesifikasi : Putih; Sedang	3 Dus	Dus	23.000	0	Rp. 69.000	3 Dus	Dus	23.000	0	Rp. 69.000	
	Kertas HVS Spesifikasi : F4; 70 Gsm	18 Dus	Rim	60.000	0	Rp. 1.080.000	18 Dus	Rim	60.000	0	Rp. 1.080.000	
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp. 300.000</b>						<b>Rp. 300.000</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp. 300.000</b>						<b>Rp. 300.000</b>
	<b>[-] materai</b>											
	Materai Spesifikasi : 10000	25 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 300.000	25 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 300.000	
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp. 1.445.000</b>						<b>Rp. 1.445.000</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Komputer</b>					<b>Rp. 1.445.000</b>						<b>Rp. 1.445.000</b>
	<b>[-] Belanja Bahan Komputer</b>											
	Cartridge Print Spesifikasi : Tinta Hitam	2 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 600.000	2 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 600.000	
	Cartridge Print Spesifikasi : Tinta Warna	2 Buah	Buah	360.000	0	Rp. 720.000	2 Buah	Buah	360.000	0	Rp. 720.000	
	Flash Disk Spesifikasi : 32 GB	1 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 125.000	1 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 125.000	
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 27.825.000</b>						<b>Rp. 27.825.000</b>
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 27.825.000</b>						<b>Rp. 27.825.000</b>
	<b>[-] Makanan dan Minuman Rapat</b>											
	Makan Biasa + Minuman Spesifikasi : Rapat Biasa	645 Dus	Porsi/Org	25.000	0	Rp. 16.125.000	645 Dus	Porsi/Org	25.000	0	Rp. 16.125.000	
	Snack Biasa + Minuman	1170 Dus	Porsi/Org	10.000	0	Rp. 11.700.000	1170 Dus	Porsi/Org	10.000	0	Rp. 11.700.000	

	Spesifikasi : Rapat Biasa												
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 91.100.000						Rp. 91.100.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 51.200.000						Rp. 51.200.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 25.200.000						Rp. 25.200.000	
	[#] Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia					Rp. 25.200.000						Rp. 25.200.000	
	[-] Narasumber Pelatihan												
	Narasumber/Pembahas di Luar Pemda Spesifikasi : Anggota Masyarakat yang Memiliki Kapasitas	28 Orang / Jam / Pelajaran	Org/Jam	900.000	0	Rp. 25.200.000	28 Orang / Jam / Pelajaran	Org/Jam	900.000	0	Rp. 25.200.000		
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 26.000.000						Rp. 26.000.000	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 26.000.000						Rp. 26.000.000	
	[-] Tenaga Ahli Pendamping DAK												
	Tenaga Ahli Lainnya Spesifikasi :	8 Bulan	Org/Bln	3.250.000	0	Rp. 26.000.000	8 Bulan	Org/Bln	3.250.000	0	Rp. 26.000.000		
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 39.900.000						Rp. 39.900.000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 30.000.000						Rp. 30.000.000	
	[#] Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 30.000.000						Rp. 30.000.000	
	[-] Belanja Sewa Gedung untuk pelatihan												
	Biaya sewa gedung Spesifikasi :	15 Hari	hari	2.000.000	0	Rp. 30.000.000	15 Hari	hari	2.000.000	0	Rp. 30.000.000		
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 9.900.000						Rp. 9.900.000	
	[#] Belanja Sewa Hotel					Rp. 9.900.000						Rp. 9.900.000	
	[-] Biaya Akomodasi tamu pemda												
	Akomodasi tamu Spesifikasi : tamu pemda	6 Unit x 3 Hari x 550000 Rupiah	Orang / Hari	1	0	Rp. 9.900.000	6 Unit x 3 Hari x 550000 Rupiah	Orang / Hari	1	0	Rp. 9.900.000		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 19.750.000						Rp. 19.750.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 19.750.000						Rp. 19.750.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.000.000						Rp. 1.000.000	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.000.000						Rp. 1.000.000	
	[-] Perjalanan Dinas dalam daerah kurang dari 8 jam > 10 km												
	Biaya transport Spesifikasi : Kurang dari 8 Jam; > 10 Km	10 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 750.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 750.000		
	[-] Perjalanan Dinas dalam daerah kurang dari 8 jam> 2-10 km												
	Biaya transport Spesifikasi : Kurang dari 8 Jam; 2 – 10 Km	10 Orang / Hari	Orang / Hari	25.000	0	Rp. 250.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	25.000	0	Rp. 250.000		
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 18.750.000						Rp. 18.750.000	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 18.750.000						Rp. 18.750.000	
	[-] Uang Saku Peserta Pelatihan												
	Uang Saku Spesifikasi : Rapat/Meeting Halfday dalam Kota	3 Hari x 5 Kegiatan x 25 Orang	Org/Hari	50.000	0	Rp. 18.750.000	3 Hari x 5 Kegiatan x 25 Orang	Org/Hari	50.000	0	Rp. 18.750.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 150.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 150.000.000		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 150.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 150.000.000		
							Kabupaten Purbalingga , Tanggal Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah  BAMBANG TRIONO, SKM., M.Si NIP. 197007021992031006						
Keterangan :													

Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tan
1	HERNI SULASTI, SH, MH,CfrA	196706101995032002	SEKRETARIS DAERAH / KETUA;	
2	R. IMAM WAHYUDI, SH, M.Si	196304181989031006	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda / Wakil Ketua;	
3	Drs. AGUS WINARNO, M.Si	196309121985031015	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda / Wakil Ketua;	
4	Drs. BUDI SUSETYONO, MPA.	196403101989031010	Asisten Administrasi Umum Sekda / Wakil Ketua;	
5	SISWANTO, S.Pt, M.Si	197205281998031005	KEPALA BAKEUDA / SEKRETARIS;	
6	Drs. SUROTO, M.Si.	197002031990011001	KEPALA BAPPELITBANGDA/SEKRETARIS;	
7	SOLIKHUN, S.H., M.H.	197303101999031007	Kepala Bagian Hukum Setda/Anggota;	
8	ISTANTO SUGONDO, S.Sos., M.Sc., MT.	197606031996031001	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda/Anggota;	