

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Purbalingga Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Kegiatan	: 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Purbalingga
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.050.073.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 875.090.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase peningkatan usaha mikro yang bersertifikat/berijin	2,5 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.050.073.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	26 Unit Usaha
Hasil	Jumlah Kelembagaan UMKM yang difasilitasi pengembangan usahanya Jumlah usaha mikro yang dibina	5 persen 97180 Pelaku UMKM

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.050.073.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.050.073.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.050.073.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 133.739.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 133.739.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp. 49.000.000,00
	[#] Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 49.000.000,00
	[-] Belanja Bahan Percontohan					Rp. 24.000.000,00
	Bahan Percontohan Spesifikasi : -	6 x 4000000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	[-] Stan Kuliner UMKM Gratis					Rp. 25.000.000,00
	Bahan Percontohan Spesifikasi : -	5 x 5000000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 25.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 11.181.000,00
	[#] Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.181.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 11.181.000,00
	Block Note Spesifikasi : Garis ½ Folio (100 Lembar)	20	Eksemplar	3.700,00	0 %	Rp. 74.000,00
	Clips Paper Spesifikasi : No 105	20	Dus	4.100,00	0 %	Rp. 82.000,00
	Isi Stapler Spesifikasi : Hecht Neiches; Kecil; No 10	30	Dus	2.900,00	0 %	Rp. 87.000,00
	Snelhecter Biasa Spesifikasi : Folio	26	Buah	3.500,00	0 %	Rp. 91.000,00
	Spidol Spesifikasi : Permanen; Besar	10	Buah	9.800,00	0 %	Rp. 98.000,00
	Pisau Cutter Spesifikasi : Besar (100x18x05mm)	4	Buah	31.500,00	0 %	Rp. 126.000,00
	Hecht Machine Spesifikasi : Kecil; No 10	5	Buah	25.800,00	0 %	Rp. 129.000,00
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Besar; Isi: 100 Lembar	15	Eksemplar	9.800,00	0 %	Rp. 147.000,00
	Map Biasa Kertas Spesifikasi : Folio	110	Buah	1.700,00	0 %	Rp. 187.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clip Spesifikasi : Uk: 260	10	Pak	25.200,00	0 %	Rp. 252.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : BPT-P Hitam	10	Pak	27.500,00	0 %	Rp. 275.000,00
	Snelhecter Spesifikasi : plastik	50	Buah	5.800,00	0 %	Rp. 290.000,00
	Map Spesifikasi : Plastik	100	Buah	3.500,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Ordner Spesifikasi : Folio	30	Buah	38.900,00	0 %	Rp. 1.167.000,00
	Banner Spesifikasi : 160 x 60 cm	40	M2	45.800,00	0 %	Rp. 1.832.000,00
	Foto Copy F4 Spesifikasi : Kertas uk. F4 HVS	13320	Lembar	450,00	0 %	Rp. 5.994.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.078.000,00
	[#] Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.078.000,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp. 4.078.000,00
	Amplop Polos Spesifikasi : putih sedang	5	Dus	24.800,00	0 %	Rp. 124.000,00
	Amplop Polos Spesifikasi : putih panjang	10	Dus	29.400,00	0 %	Rp. 294.000,00
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 70 Gsm	50	Rim	73.200,00	0 %	Rp. 3.660.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.200.000,00
	[#] Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000,00
	[-] Materai					Rp. 1.200.000,00
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	120	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.180.000,00
	[#] Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.180.000,00
	[-] Bahan Komputer					Rp. 5.180.000,00
	Flash Disk Spesifikasi : 32 GB	5	Buah	97.200,00	0 %	Rp. 486.000,00
	Tinta Refil Printer Spesifikasi : Hitam	6	Botol	110.000,00	0 %	Rp. 660.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Refil Printer Spesifikasi : Warna	6	Botol	161.000,00	0 %	Rp. 966.000,00
	Cartridge Print Spesifikasi : Tinta Hitam	4	Buah	372.000,00	0 %	Rp. 1.488.000,00
	Cartridge Print Spesifikasi : Tinta Warna	4	Buah	395.000,00	0 %	Rp. 1.580.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 26.000.000,00
	[#] Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.000.000,00
	[-] Belanja Cetak Dus, Stiker, Standing Pouch, Paper Bag, Plastik Vacuum, Goodie Bag					Rp. 26.000.000,00
	Barang untuk diserahkan kepada masyarakat Spesifikasi : -	13 x 2000000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 26.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 37.100.000,00
	[#] Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 37.100.000,00
	[-] Makan dan Minuman Rapat					Rp. 26.100.000,00
	Makan Biasa + Minuman Spesifikasi : Rapat Biasa	870	Porsi	30.000,00	0 %	Rp. 26.100.000,00
	[-] Snack dan Minuman Rapat					Rp. 11.000.000,00
	Snack Biasa + Minuman Spesifikasi : Rapat Biasa	1100	Porsi	10.000,00	0 %	Rp. 11.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 859.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 859.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 433.200.000,00
	[#] Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 433.200.000,00
	[-] Honorarium Pendamping Kecamatan dan Wastralingga					Rp. 433.200.000,00
	Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati Spesifikasi : Sarjana	19 x 12	Orang Bulan	1.900.000,00	0 %	Rp. 433.200.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 181.200.000,00
	[#] Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 181.200.000,00
	[-] Honorarium Pendamping Konsultan PLUT					Rp. 156.000.000,00
	Honorarium Pendam pingan Spesifikasi : Konsultan PLUT	5 x 12	Orang Bulan	2.600.000,00	0 %	Rp. 156.000.000,00
	[-] Honorarium Administrasi PLUT					Rp. 25.200.000,00
	Honorarium Pendampingan Spesifikasi : Administrasi PLUT	1 x 12	Orang Bulan	2.100.000,00	0 %	Rp. 25.200.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 245.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 245.000.000,00
	[-] Roadshow Pemulihan Ekonomi					Rp. 245.000.000,00
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : EO	5 x 49000000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 245.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 56.934.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 56.934.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 31.934.000,00
	[#] Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.934.000,00
	[-] BBM					Rp. 8.270.000,00
	BBM Kendaraan 1601 cc sampai dengan 2000 cc Spesifikasi : Dari Purbalingga ke Banyumas, Purwokerto	5	Unit	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	BBM Kendaraan 1601 cc sampai dengan 2000 cc Spesifikasi : Dari Purbalingga ke Jakarta, Bogor, Tangerang, Bek...	1	Unit	2.120.000,00	0 %	Rp. 2.120.000,00
	BBM Kendaraan 1601 cc sampai dengan 2000 cc Spesifikasi : Dari Purbalingga ke Semarang, Salatiga, Demak, Ken...	6	Unit	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	[-] Biaya Penginapan					Rp. 10.504.000,00
	Biaya Penginapan D.K.I Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III	2	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 1.460.000,00
	Biaya Penginapan Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV	2	Orang / Hari	954.000,00	0 %	Rp. 1.908.000,00
	Biaya Penginapan D.K.I Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV	2	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 1.984.000,00
	Biaya Penginapan D.I. Yogyakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV	2	Orang / Hari	1.076.000,00	0 %	Rp. 2.152.000,00
	Biaya Penginapan Jawa Tengah Spesifikasi : Gol I/II	5	Orang / Hari	600.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Biaya Tol					Rp. 3.020.000,00
	Biaya Tol Spesifikasi : Dari Pemalang ke Jakarta	2	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Biaya Tol Spesifikasi : Dari Pemalang ke Semarang	6	Orang / PP	270.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	[-] Uang Harian					Rp. 10.140.000,00
	Uang Harian Spesifikasi : Dari Purbalingga ke DKI Jakarta	2	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 1.060.000,00

