

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022									
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.31.3.30.01.0000/001/2022									
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									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presentase Koperasi yang Mampu Menilai Kesehatannya Sendiri</td> <td>12 Persen</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Presentase Koperasi yang Mampu Menilai Kesehatannya Sendiri	12 Persen	
Indikator	Target								
Presentase Koperasi yang Mampu Menilai Kesehatannya Sendiri	12 Persen								
Kegiatan : 2.17.05.2.03 Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan									
Unit : 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan									
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)									
Alokasi Tahun 2022 : Rp227.964.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan									
	Presentase Koperasi yang Mampu Menilai Kesehatannya Sendiri				12 Persen				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp227.964.000				
Keluaran	Meningkatnya kualitas SDM Pelaku UMKM				75 UMKM				
Hasil	Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan				75 UMKM				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha Mikro									
Sub Kegiatan : 2.17.05.2.03.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro									
Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-PK2UKM, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya									
Lokasi : Kab. Klungkung									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan</td> <td>75 orang</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan	75 orang	
Indikator	Target								
Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan	75 orang								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp227.964.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp227.964.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp88.894.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp88.894.000			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.500.000			
	[#] DAK Non Fisik					Rp7.500.000			
	[-] DAK Non Fisik								
	Pertamax Spesifikasi :	750 Liter	Liter	10.000	0	Rp7.500.000			
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp4.500.000			
	[#] DAK Non Fisik					Rp4.500.000			
	[-] DAK Non Fisik								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bahan Praktek Peserta Diklat Spesifikasi :	3 Paket	paket	1.500.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp20.506.500
	[#] DAK Non Fisik					Rp20.506.500
	[-] DAK Non Fisik					
	Balpoin Spesifikasi :	100 Buah	Buah	3.500	0	Rp350.000
	Binder Clip No. 105 Spesifikasi :	25 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp200.000
	Buku tulis Spesifikasi :	100 Buah	Buah	5.450	0	Rp545.000
	Kertas HVS F4 70gr Spesifikasi :	29 Rim	Rim	60.300	0	Rp1.748.700
	Map File Spesifikasi :	9 Buah	Buah	21.400	0	Rp192.600
	Map Kertas Folio Spesifikasi :	100 Buah	Buah	750	0	Rp75.000
	Name Tag Spesifikasi :	100 Buah	buah	5.000	0	Rp500.000
	Penghapus Spesifikasi : DAK	101 Buah	Buah	200	0	Rp20.200
	Tas Spesifikasi :	75 Buah	Buah	225.000	0	Rp16.875.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp13.752.500
	[#] APBD					Rp30.000
	[-] APBD					
	Foto Copy Uk. Sama Kertas HVS Ukuran Folio panjang 21,5 cm x 33 cm Spesifikasi :	120 Lembar	/lbr	250	0	Rp30.000
	[#] DAK Non Fisik					Rp13.722.500
	[-]					
	Barner/Spanduk/ Baliho Spesifikasi : Bahan Medium	35 M2	M2	38.000	0	Rp1.330.000
	Cetak Foto Spesifikasi :	200 Buah	Buah	5.000	0	Rp1.000.000
	Cetak Sertifikasi Spesifikasi :	80 Lembar	lembar	10.000	0	Rp800.000
	Cetak Silabi Spesifikasi :	15 Buku	Buku	50.000	0	Rp750.000
	Foto Copy Uk. Sama Kertas HVS Ukuran Folio panjang 21,5 cm x 33 cm Spesifikasi :	13830 Lembar	/lbr	250	0	Rp3.457.500
	[-] Cetak Laporan					
	Cetak Laporan Spesifikasi :	5 Buku	Buku	180.000	0	Rp900.000
	[-] Cetak Laporan Pendamping					
	Cetak Spesifikasi :	40 Buah	Buah	100.000	0	Rp4.000.000
	[-] Cetak Materi Pembekalan					
	Cetak Buku Spesifikasi :	99 Buah	Buku	15.000	0	Rp1.485.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp250.000
	[#]					
	[-]					
	Materai 10000 Spesifikasi :	25 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.960.000
	[#] Pelatihan UMKM					Rp15.360.000
	[-] DAK Non Fisik					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	480 Kotak	Kotak	25.000	0	Rp12.000.000
	Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	480 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp3.360.000
	[#] Penyusunan Silabi					Rp1.600.000
	[-] DAK Non Fisik					
	Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	50 Kotak	Kotak	25.000	0	Rp1.250.000
	Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	50 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp350.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp4.800.000
	[#]					
	[-] DAK Non Fisik					
	Pakaian Endek Spesifikasi :	12 Stel	Stel	400.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp20.625.000
	[#]					
	[-] DAK Non Fisik					
	Pakaian Olahraga Spesifikasi :	75 Buah	buah	275.000	0	Rp20.625.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp76.160.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp54.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp28.800.000
	[#]					
	[-] DAK Non Fisik					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi :	96 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	300.000	0	Rp28.800.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp26.000.000
	[#] Pendamping PK2UKM					Rp26.000.000
	[-] DAK Non Fisik					
	Honorarium Pendamping PK2UKM Spesifikasi :	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.600.000	0	Rp26.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.360.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp3.360.000
	[#]					
	[-] DAK Non Fisik					
	Sewa Mobil / Sewa Kendaraan Roda 4 (Lepas Kunci) Spesifikasi : Innova Reborn Manual	6 Hari	Hari	560.000	0	Rp3.360.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp18.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp18.000.000
	[#]					
	[-] DAK Non Fisik					
	Sewa Gedung Spesifikasi :	12 Kali	Kali	1.500.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp62.910.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp62.910.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.910.000
	[#] Perjalanan dinas Ke Nusa Penida (APBD)					Rp10.910.000
	[-] Eselon II					
	Tiket Boat Kusamba- Nusa Penida / Nusa Penida - Kusamba Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp100.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Bali (Lebih Dari 8 Jam)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp480.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD.	1 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp150.000
	[-] Eselon III/Golongan IV					
	Penginapan Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi : Bali	1 Orang / Hari	Orang / Hari	990.000	0	Rp990.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tiket Boat Kusamba- Nusa Penida / Nusa Penida - Kusamba Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp100.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Bali (Lebih Dari 8 Jam)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp960.000
	[-] Eselon IV / Golongan III/ Staf Gol II/I/ Non PNS					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi : Bali	4 Orang / Hari	Orang / Hari	910.000	0	Rp3.640.000
	Tiket Boat Kusamba- Nusa Penida / Nusa Penida - Kusamba Spesifikasi :	13 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp650.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Bali (Lebih Dari 8 Jam)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp3.840.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp17.500.000
	[#] DAK Non Fisik					Rp17.500.000
	[-] DAK Non Fisik					
	Uang Transport Lokal Untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kecamatan Nusa Penida	100 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp7.500.000
	Uang Transport Lokal Untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Uang Harian (Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Dawan)	200 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp34.500.000
	[#] DAK Non Fisik					Rp34.500.000
	[-] Uang Harian Peserta Diklat (DAK Non Fisik)					
	Uang Harian Paket Rapat Fullday Di Dalam Kota Spesifikasi : Di Dalam Kota	300 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp34.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp227.964.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp227.964.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Semarang, tanggal 01 Januari 2022</div> <div>Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan</div> <div>I Wayan Ardiasa, SE</div> <div>NIP: 196512311992031169</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>Ir. I DEWA PUTU GRIAWAN, M.Agb.</div> <div>NIP: 196508102000031004</div>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp2.600.000					
April	Rp30.629.300					
Mei	Rp67.910.000					
Juni	Rp40.720.000					
Juli	Rp63.575.000					
Agustus	Rp6.642.700					
September	Rp4.087.000					
Oktober	Rp2.600.000					
November	Rp6.600.000					
Desember	Rp2.600.000					
Jumlah	Rp227.964.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Luh Ketut Ari Citrawati, S.Sos., MM.	197001141989032001	Wakil Ketua I			
2.	Drs. Ida Bagus Ketut Mas Ananda	196807241989031006	Wakil Ketua II			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Dewa Gde Darmawan, S.Pd, M.Pd	196712311989011016	Wakil Ketua III	
4.	Anak Agung Gede Lesmana, S.T,M.T	197101022000031003	Sekretaris	