



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2015

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 RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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					654.782.000,00	664.782.000,00	10.000.000,00	1,53
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1075 lembar			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			120.000.000,00	130.000.000,00	10.000.000,00	8,33
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	6 orang			91.982.000,00	91.982.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	48 item			60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	2 paket			185.535.000,00	185.535.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	200 item			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			40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1 tahun			15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1 tahun			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1 tahun			112.265.000,00	112.265.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					891.000.000,00	944.000.000,00	53.000.000,00	5,95
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Dinas Koperasi UKM dan Pasar				95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00
10	Pengadaan mebeleur	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1 paket			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
11	Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya	Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kab.Tegal	12 unit			53.000.000,00	76.000.000,00	23.000.000,00	43,40

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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
	12	Pengadaan Peralatan Audio Visual	Kabupaten Tegal	1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 2 unit	3	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
	19	Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi dan jaringan gedung kantor	Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kab.Tegal	100 %		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	26 kantor		383.000.000,00	383.000.000,00	0,00	0,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1 tahun		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1 tahun		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
3		Program peningkatan disiplin aparatur				45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
	3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	100 %		45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1 tahun		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	15 buku		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	5	Penata Usahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kab.Tegal	100 %		55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
	6	Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1 tahun		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	7	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja-SKPD	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1 paket		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	8	Penyelenggaraan Forum SKPD	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1 paket		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
15		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan				725.000.000,00	725.000.000,00	0,00	0,00
	5	Pembinaan/Penataan Ketertiban,Keamanan,Kebersihan dan Keindahan Pasar	Pasar	6 pasar		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	7	Operasional Petuas Kebersihan Dan Pengamanan Pasar	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	62 org		450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
	11	Operasional Pemungut Retribusi Pasar	Pasar Se Kabupaten Tegal	1 tahun		250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
16		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				2.600.000.000,00	5.375.000.000,00	2.775.000.000,00	106,73

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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
16	3	Pengadaan Tanah	Pasar Kemantran dan Pasar Bojong	2 pasar		2.600.000.000,00	5.375.000.000,00	2.775.000.000,00	106,73
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah					230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00
	3	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kabupaten Tegal	20 orang		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	12	Sosialisasi dan Sertifikasi Perijinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	Kabupaten Tegal	30 orang		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	13	Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman UKM dan Mitra Binaan Koperasi	Kabupaten Tegal	8 orang		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	15	Pelatihan Bordir dan Desain Motif Batik	Kabupaten Tegal	60 peserta		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
16	Workshop Motif Batik Tegal	Kabupaten Tegal	50 peserta		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah					150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	9	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	Pameran UKM	3 pameran		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Tegal	1 paket		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Kabupaten Tegal	1 kali		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri					18.965.000.000,00	20.000.000.000,00	1.035.000.000,00	5,46
	4	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Pasar	1 kali		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	8	Penyusunan DED Pasar	Kabupaten Tegal			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	9	Pengadaan Sarana dan Prsarana Penunjang Operasional Pasar	Kabupaten Tegal	8 unit		250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
	11	Rehabilitasi Sedang / Berat Pasar Kemantran	Kabupaten Tegal	1 paket		8.046.780.000,00	8.046.780.000,00	0,00	0,00
	12	Rehabilitasi Sedang / Berat Pasar Pagongan	Kabupaten Tegal	1 paket		9.319.050.000,00	9.319.050.000,00	0,00	0,00
	13	Pembuatan Sarana Penunjang Relokasi Pedagang Pasar Pagongan	Pasar Pagongan	1 pasar		206.967.000,00	206.967.000,00	0,00	0,00
	14	Pembuatan Konstruksi Sarana Relokasi Pedagang Pasar Pagongan	Pasar Pagongan	1 pasar		927.203.000,00	927.203.000,00	0,00	0,00
	15	Penyiapan luasan area pedagang Pasar Trayeman	Pasar Trayeman	1 pasar	3	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
	16	Pembangunan pagar keliling Pasar Mejasem	Pasar Mejasem	1 paket	3	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00
	3	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	Kabupaten Tegal	1 paket		90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
	4	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Kabupaten Tegal	20 koperasi		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	5	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Kabupaten Tegal	50 peserta		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	10	Bimbingan Teknis Akuntansi dan Kewirausahaan Koperasi	Kabupaten Tegal	50 Peserta		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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
	11	Bimbingan Teknis Penyusunan AD/ART, SOP dan SOM Perkoperasian	Kabupaten Tegal	40 Peserta		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	12	Pelatihan Manajemen Bagi KSP Konvensional dan KJKS Syariah	Kabupaten Tegal	40 Peserta		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	13	Pelatihan Manajemen Perkoperasian Bagi Koperasi Baru	Kabupaten Tegal	300 peserta		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						24.692.782.000,00	28.565.782.000,00	3.873.000.000,00	15,68

Slawi, 09 September 2015

Plt.Kepala Dinas

Drs. KUSHARTONO HR

NIP. 196310231991021003