RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir DPPA SKPD 2.2

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan	:	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	:	2 . 01	Tenaga Kerja
Unit Organisasi	:	2 . 01 . 01	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Sub Unit Organisasi	:	2 . 01 . 01 . 01	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

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**		20 %		780.860.000,00	592.788.000,00	(188.072.000,00)	(24,09)
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Kebumen	12 bulan	3	3.500.000,00	1.750.000,00	(1.750.000,00)	(50,00)
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DisnakerKUKM	12 bulan	3	175.000.000,00	199.000.000,00	24.000.000,00	13,71
	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DisnakerKUKM	32 buah (7 roda 4, 25 roda 2)	3	120.000.000,00	103.780.000,00	(16.220.000,00)	(13,52)
	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Disnaker KUKM Kab. Kebumen	12 Bulan	3	133.360.000,00	79.480.000,00	(53.880.000,00)	(40,40)
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DisnakerKUKM	12 bulan	3	90.000.000,00	70.920.000,00	(19.080.000,00)	(21,20)
	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	DisnakerKUKM	12 bulan	3	23.000.000,00	17.745.000,00	(5.255.000,00)	(22,85)
	10	Penyediaan alat tulis kantor	DisnakerKUKM	12 bulan	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DisnakerKUKM	12 bulan	3	20.000.000,00	9.998.000,00	(10.002.000,00)	(50,01)
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DisnakerKUKM	12 bulan	3	23.000.000,00	11.500.000,00	(11.500.000,00)	(50,00)
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DisnakerKUKM	12 bulan	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	17	Penyediaan makanan dan minuman	DisnakerKUKM	12 Bulan	3	23.000.000,00	11.360.000,00	(11.640.000,00)	(50,61)
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DisnakerKUKM	12 bulan	3	130.000.000,00	51.095.000,00	(78.905.000,00)	(60,70)
	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	DisnakerKUKM	12 bulan	3	15.000.000,00	11.160.000,00	(3.840.000,00)	(25,60)
2		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		20 %		514.700.000,00	231.415.000,00	(283.285.000,00)	(55,04)
	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DisnakerKUKM	3 paket	3	118.700.000,00	59.565.000,00	(59.135.000,00)	(49,82)
	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	DisnakerKUKM	7 unit	3	65.000.000,00	31.925.000,00	(33.075.000,00)	(50,88)

Printed By SimDa

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
	10	Pengadaan mebeleur	DisnakerKUKM	2 paket	3	151.000.000,00	85.812.000,00	(65.188.000,00)	(43,17)
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DisnakerKUKM	12 bulan	3	160.000.000,00	44.132.000,00	(115.868.000,00)	(72,42)
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	DisnakerKUKM	12 bulan	3	10.000.000,00	5.022.000,00	(4.978.000,00)	(49,78)
	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	DisnakerKUKM	12 bulan	3	10.000.000,00	4.959.000,00	(5.041.000,00)	(50,41)
15		**Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif**		100 %		285.000.000,00	142.918.000,00	(142.082.000,00)	(49,85)
	6	Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	Dinas Tenaga Kerja KUKM	5 Kegiatan	1	285.000.000,00	142.918.000,00	(142.082.000,00)	(49,85)
15		**Program pengembangan data/informasi**		155 dokumen		84.775.000,00	73.471.000,00	(11.304.000,00)	(13,33)
	2	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Disnaker KUKM Kab. Kebumen	7 Dokumen	3	84.775.000,00	73.471.000,00	(11.304.000,00)	(13,33)
15		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**		3 Dokumen		39.800.000,00	26.047.000,00	(13.753.000,00)	(34,56)
	1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Kabupaten Kebumen	3 Dokumen	3	39.800.000,00	26.047.000,00	(13.753.000,00)	(34,56)
15		**Program pengembangan wilayah transmigrasi**		0 KK		300.000.000,00	2.250.000,00	(297.750.000,00)	(99,25)
	5	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Dinas Tenaga kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	0 KK	3	300.000.000,00	2.250.000,00	(297.750.000,00)	(99,25)
15		**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**		552 orang		7.435.000.000,00	933.419.000,00	(6.501.581.000,00)	(87,45)
	2	Pembangunan balai latihan kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2 Paket	3	6.500.000.000,00	63.419.000,00	(6.436.581.000,00)	(99,02)
	3	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3 paket	2	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00
	4	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	80 orang	3	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)
	6	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	380 orang	3	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

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
16		**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**		5 UMKM; 550 UMKM		3.510.700.000,00	1.586.408.000,00	(1.924.292.000,00)	(54,81)
	5	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Kabupaten Kebumen	6 kali	3	549.000.000,00	367.604.000,00	(181.396.000,00)	(33,04)
	6	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Kabupaten Kebumen	1000 UMKM	3	2.631.700.000,00	1.170.422.000,00	(1.461.278.000,00)	(55,53)
	7	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Disnaker KUKM Kab. Kebumen	0 Orang	3	330.000.000,00	48.382.000,00	(281.618.000,00)	(85,34)
16		**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**		23.83 %		3.942.655.000,00	4.464.854.000,00	522.199.000,00	13,24
	1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Kebumen	11000 orang	3	295.000.000,00	120.624.000,00	(174.376.000,00)	(59,11)
	2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Kebumen	2175 orang	3	190.000.000,00	58.280.000,00	(131.720.000,00)	(69,33)
	3	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	175 orang	3	200.000.000,00	196.830.000,00	(3.170.000,00)	(1,59)
	4	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	23 paket	3	1.867.655.000,00	1.638.238.000,00	(229.417.000,00)	(12,28)
	10	Pemberdayaan SDM calon tenaga kerja melalui pemagangan dalam dan luar negeri	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 paket	3	250.000.000,00	194.144.000,00	(55.856.000,00)	(22,34)
	11	Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	Dinas Tenaga Kerja dan KUKM Kabupaten Kebumen	17 Desa	3	900.000.000,00	2.122.820.000,00	1.222.820.000,00	135,87
	12	Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna	Kebumen	75 orang	3	240.000.000,00	133.918.000,00	(106.082.000,00)	(44,20)
17		**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**		90 %		567.358.000,00	450.734.000,00	(116.624.000,00)	(20,56)
	6	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kabupaten Kebumen	11 Paket	4	417.358.000,00	417.358.000,00	0,00	0,00
	8	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri menengah	Dinas Tenaga Kerja KUKM	130 orang	1	150.000.000,00	33.376.000,00	(116.624.000,00)	(77,75)
17		**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**		100 %		347.610.000,00	168.434.000,00	(179.176.000,00)	(51,55)
	3	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	280 Orang	3	200.000.000,00	140.569.000,00	(59.431.000,00)	(29,72)

Printed By SimDa

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
	9	Pembinaan ketenagakerjaan LKS tripartit	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	300 Orang	3	147.610.000,00	27.865.000,00	(119.745.000,00)	(81,12)
18		**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**		85 %		673.375.000,00	325.032.000,00	(348.343.000,00)	(51,73)
	5	Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi	Disnaker KUKM Kab. Kebumen	60 Koperasi	3	224.270.000,00	86.445.000,00	(137.825.000,00)	(61,45)
	8	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Disnaker KUKM Kab. Kebumen	80 Orang	3	414.105.000,00	238.342.000,00	(175.763.000,00)	(42,44)
	9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Disnaker KUKM Kab. Kebumen	0 Koperasi	3	35.000.000,00	245.000,00	(34.755.000,00)	(99,30)
					JUMLAH	18.481.833.000,00	8.997.770.000,00	(9.484.063.000,00)	(51,32)

Kebumen, 8 September 2020

Mengesahkan,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.SI

NIP. 19740529 199303 1 001

Printed By SimDa