

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Purbalingga Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
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 : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Indeks IKM	80 Satuan	Indeks IKM	80 Satuan
	Nulai AKIP	69,73 Satuan	Nulai AKIP	69,73 Satuan
	Persentase Temuan yang ditindak lanjuti	100 Persen	Persentase Temuan yang ditindak lanjuti	100 Persen
	Rata rata Nilai SKP	88,8 Satuan	Rata rata Nilai SKP	88,8 Satuan
Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp395.906.000 (<i>terbilang: tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks IKM	80 Satuan	Indeks IKM	80 Satuan
	Nulai AKIP	69,73 Satuan	Nulai AKIP	69,73 Satuan
	Persentase Temuan yang ditindak lanjuti	100 Persen	Persentase Temuan yang ditindak lanjuti	100 Persen
	Rata rata Nilai SKP	88,8 Satuan	Rata rata Nilai SKP	88,8 Satuan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp395.906.000	Dana yang dibutuhkan	Rp395.906.000
Keluaran	tersedianya Jaringan telepon,SDA,Listrik,internet,Telepon Kepala dinas	16 paket	tersedianya Jaringan telepon,SDA,Listrik,internet,Telepon Kepala dinas	16 paket

Indikator	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran								
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja					
	Tersedianya Makmin Rapat		48 ok	Tersedianya Makmin Rapat			48 ok					
	Tersedianya Materai,Perangko dan Jasa pengiriman		75 buah/th	Tersedianya Materai,Perangko dan Jasa pengiriman			75 buah/th					
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 Persen					
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0												
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Purbalingga												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran								
	Indikator		Target	Indikator			Target					
	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Bulan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Bulan					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.875.000					Rp47.875.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.875.000					Rp47.875.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp47.875.000					Rp47.875.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp47.875.000					Rp47.875.000	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp6.000.000					Rp6.000.000	
	[#] Penyediaan Jasa Komumikasi, Sumber Daya air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp3.600.000					Rp3.600.000		
	[-] Langganan telepon 12 bulan											
	Langganan telepon Spesifikasi :	3600000 Paket	Rp./paket	1	0	Rp3.600.000	3600000 Paket	Rp./paket	1	0	Rp3.600.000	
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp2.400.000					Rp2.400.000		
	[-] Bantuan telepon untuk Kepala SKPD/OPD 12 bulan											
	Bantuan Telepon Spesifikasi : Untuk Kepala SKPD/OPD Setingkat Es. II	12 Bulan	Org/Bln	200.000	0	Rp2.400.000	12 Bulan	Org/Bln	200.000	0	Rp2.400.000	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp2.200.000					Rp2.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[#] Penyediaan Jasa Komumikasi, Sumber Daya air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.200.000						Rp2.200.000	Rp0
	[-] Langganan air selama 12 bulan												
	Langganan air Spesifikasi :	2200000 Paket	Rp./paket	1	0	Rp2.200.000	2200000 Paket	Rp./paket	1	0	Rp2.200.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp24.000.000						Rp24.000.000	Rp0
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.000.000						Rp24.000.000	Rp0
	[-] Langganan listrik 12 bulan												
	Langganan listrik Spesifikasi :	24000000 Paket	Rp./paket	1	0	Rp24.000.000	24000000 Paket	Rp./paket	1	0	Rp24.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp15.675.000						Rp15.675.000	Rp0
	[#] Penyediaan Jasa Komumikasi, Sumber Daya air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.675.000						Rp15.675.000	Rp0
	[-] Langganan internet selama 12 bulan												
	Langganan internet Spesifikasi :	15675000 Paket	Rp./paket	1	0	Rp15.675.000	15675000 Paket	Rp./paket	1	0	Rp15.675.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp47.875.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp47.875.000	Rp0	
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Purbalingga													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran							
	Indikator				Target	Indikator				Target			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.081.000						Rp2.081.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.081.000						Rp2.081.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.081.000						Rp2.081.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.081.000						Rp2.081.000	Rp0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp2.081.000						Rp2.081.000	Rp0
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.081.000						Rp2.081.000	Rp0
	[-]												
	Jasa Iklan/ Reklame, Film dan Pemotretan Spesifikasi :	2081000 Paket	Kegiatan	1	0	Rp2.081.000	2081000 Paket	Kegiatan	1	0	Rp2.081.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.081.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.081.000	Rp0	
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran							
	Indikator				Target	Indikator					Target		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp345.950.000					Rp345.950.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp345.950.000					Rp345.950.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp38.000					Rp38.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp38.000					Rp38.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp38.000					Rp38.000	Rp0	
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp38.000					Rp38.000	Rp0	
	[-]												
	Ballpoint Spesifikasi :	4 Buah	Buah	3.500	0	Rp14.000	4 Buah	Buah	3.500	0	Rp14.000	Rp0	
	Ballpoint Spesifikasi :	10 Buah	Buah	2.400	0	Rp24.000	10 Buah	Buah	2.400	0	Rp24.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp345.912.000					Rp345.912.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp342.600.000					Rp342.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp38.400.000					Rp38.400.000	Rp0
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp38.400.000					Rp38.400.000	Rp0
	[-] 2 orang X 12 bulan											
	Keamanan dan Ketertiban Umum - Keamanan Kantor Spesifikasi : Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati	24 Bulan	Org/Bln	1.600.000	0	Rp38.400.000	24 Bulan	Org/Bln	1.600.000	0	Rp38.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp114.600.000					Rp114.600.000	Rp0
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp114.600.000					Rp114.600.000	Rp0
	[-] 1 orang untuk 12 bulan											
	Pegawai Honorer/Tidak Tetap SK Bupati Spesifikasi : SMA/Diploma	12 Bulan	Org/Bln	1.950.000	0	Rp23.400.000	12 Bulan	Org/Bln	1.950.000	0	Rp23.400.000	Rp0
	[-] Untuk 4 orang selama 12 bulan											
	Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati Spesifikasi : Sarjana	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.900.000	0	Rp91.200.000	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.900.000	0	Rp91.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp91.200.000					Rp91.200.000	Rp0
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp91.200.000					Rp91.200.000	Rp0
	[-] 4 orang untuk 12 bulan											
	Operator; Sarjana Spesifikasi : Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati	48 Bulan	Org/Bln	1.900.000	0	Rp91.200.000	48 Bulan	Org/Bln	1.900.000	0	Rp91.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp40.800.000					Rp40.800.000	Rp0
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.800.000					Rp40.800.000	Rp0
	[-] 2 orang X 12 bulan											
	Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati Spesifikasi : SLTA	24 Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp40.800.000	24 Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp40.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp38.400.000					Rp38.400.000	Rp0
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp38.400.000					Rp38.400.000	Rp0
	[-] 2 orang X 12 bulan											
	Tenaga Kebersihan Kantor Spesifikasi : Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati	24 Bulan	Org/Bln	1.600.000	0	Rp38.400.000	24 Bulan	Org/Bln	1.600.000	0	Rp38.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp19.200.000					Rp19.200.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.200.000						Rp0
	[-] 1 orang x 12 bulan											
	Pengemudi Spesifikasi : Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati	12 Bulan	Org/Bln	1.600.000	0	Rp19.200.000	12 Bulan	Org/Bln	1.600.000	0	Rp19.200.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp3.312.000						Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.200.000						Rp0
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.200.000						Rp0
	[-] 1 orang x 12 bulan											
	luran jaminan kesehatan non ASN Spesifikasi :	12 Bulan	orang/bulan	100.000	0	Rp1.200.000	12 Bulan	orang/bulan	100.000	0	Rp1.200.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp960.000						Rp0
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp960.000						Rp0
	[-] 16 orang x 12 bulan											
	luran jaminan kecelakaan non ASN Spesifikasi :	192 Bulan	orang/bulan	5.000	0	Rp960.000	192 Bulan	orang/bulan	5.000	0	Rp960.000	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.152.000						Rp0
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.152.000						Rp0
	[-] 16 orang x 12 bulan											
	luran jaminan kematian non ASN Spesifikasi :	192 Bulan	orang/bulan	6.000	0	Rp1.152.000	192 Bulan	orang/bulan	6.000	0	Rp1.152.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp345.950.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp345.950.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp395.906.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp395.906.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Purbalingga, tanggal 16 Juni 2023</div> <div>KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</div> <div><div><div>ENDI ASTONO, S.Sos</div><div>NIP: 196709191990031010</div></div><div><div>Mengesahkan,</div><div>PPKD</div></div><div><div>SISWANTO, S.Pt., M.Si.</div><div>NIP: 197205271998031005</div></div></div>		
Januari	Rp65.200.000			
Februari	Rp61.864.000			
Maret	Rp62.113.000			
April	Rp61.413.000			
Mei	Rp61.213.000			
Juni	Rp61.913.000			
Juli	Rp4.013.000			
Agustus	Rp4.013.000			
September	Rp4.569.000			
Oktober	Rp3.813.000			
November	Rp3.113.000			
Desember	Rp2.669.000			
Jumlah	Rp395.906.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	Drs. BUDI SUSETYONO, MPA	196403101989031010	Asisten Administrasi Umum Sekda / Wakil Ketua	
5.	SISWANTO, Spt., M.Si.	197205271998031005	Kepala BAKEUDA / Sekretaris	
6.	Drs. SUROTO, M.Si.	197002031990011001	Kepala BAPPELITBANGDA / Sekretaris	
7.	SOLIKHUN, SH., MH.	197303101999031007	Kepala Bagian Hukum Setda / Anggota	
8.	ISTANTO SUGONDO, S.Sos., M.Sc., MT	197606031996031001	Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda / Anggota	