

<b>RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b> <b>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 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

Capaian Program

:

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen
Persentase Pengadaan barang milik daerah	100 Persen	Persentase Pengadaan barang milik daerah	100 Persen
Persentase Pengelolaan Administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100 persen	Persentase Pengelolaan Administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100 persen
Persentase Temuan Anggaran yang ditindak lanjuti	100 Persen	Persentase Temuan Anggaran yang ditindak lanjuti	100 Persen

Kegiatan

:

2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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

:

Rp. 0

Alokasi Tahun 2023

:

Rp. 8.148.000

Alokasi Tahun 2024

:

Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 persen 100 Persen	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 persen 100 Persen
	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	
	Persentase Pengadaan barang milik daerah		Persentase Pengadaan barang milik daerah	
	Persentase Pengelolaan Administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan		Persentase Pengelolaan Administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	
	Persentase Temuan Anggaran yang ditindak lanjuti		Persentase Temuan Anggaran yang ditindak lanjuti	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.148.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.148.000
Keluaran	Terselesainya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	8 dokumen	Terselesainya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	8 dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

:

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.861.000					Rp. 3.861.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.861.000					Rp. 3.861.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.861.000					Rp. 3.861.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Belanja Modal					Rp. 3.861.000					Rp. 3.861.000	Rp. 0

5.1.02.01.01	Belanja barang Pakai Mabis					Rp. 3.861.000	Rp. 3.861.000					Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.485.000						Rp. 0
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.485.000						Rp. 0
	[-]											
	[?] Spesifikasi :	50 Buah		1.800	0	Rp. 90.000	50 Buah		1.800	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	Amplop Dinas Spesifikasi : putih sedang	3 Dus	dus	19.100	0	Rp. 57.300	3 Dus	dus	19.100	0	Rp. 57.300	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi :	12 Buah	Buah	4.700	0	Rp. 56.400	12 Buah	Buah	4.700	0	Rp. 56.400	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Uk. 155	10 Dus	dus	14.500	0	Rp. 145.000	10 Dus	dus	14.500	0	Rp. 145.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Uk. 105	10 Pak	Pak	7.000	0	Rp. 70.000	10 Pak	Pak	7.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0
	Cetak Cover Spesifikasi : Full Color Kertas Gloria Post	14 Lembar	Lembar	5.800	0	Rp. 81.200	14 Lembar	Lembar	5.800	0	Rp. 81.200	Rp. 0
	Folder Spesifikasi : Uk; Standar	5 Buah	Buah	19.100	0	Rp. 95.500	5 Buah	Buah	19.100	0	Rp. 95.500	Rp. 0
	Foto copy Folio Spesifikasi :	1761 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 704.400	1761 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 704.400	Rp. 0
	Gunting Kertas Spesifikasi : Sedang	2 Buah	Buah	11.600	0	Rp. 23.200	2 Buah	Buah	11.600	0	Rp. 23.200	Rp. 0
	Spidol Spesifikasi : Besar; Marker	5 Buah	Buah	9.300	0	Rp. 46.500	5 Buah	Buah	9.300	0	Rp. 46.500	Rp. 0
	Stick Index & Mark Spesifikasi : Bahan plastik, bentuk panah	11 Buah	buah	10.500	0	Rp. 115.500	11 Buah	buah	10.500	0	Rp. 115.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.532.000						Rp. 0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gsm	15 Rim	rim	63.600	0	Rp. 954.000	15 Rim	rim	63.600	0	Rp. 954.000	Rp. 0
	Kertas HVS Spesifikasi : A3; 70 Gsm	5 Rim	Rim	115.600	0	Rp. 578.000	5 Rim	Rim	115.600	0	Rp. 578.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 844.000						Rp. 0
	Tinta Refill Printer Spesifikasi : Warna 664	3 Botol	Botol	127.200	0	Rp. 381.600	3 Botol	Botol	127.200	0	Rp. 381.600	Rp. 0

	Tinta refill printer Spesifikasi : Hitam	4 Botol	Botol	115.600	0	Rp. 462.400	4 Botol	Botol	115.600	0	Rp. 462.400	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.861.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 3.861.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator			Target		Indikator			Target		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 Laporan		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.287.000					Rp. 4.287.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.287.000					Rp. 4.287.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.287.000					Rp. 4.287.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.287.000					Rp. 4.287.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.268.000					Rp. 1.268.000	Rp. 0
	[#] Evaluasi Kierja Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.268.000					Rp. 1.268.000	Rp. 0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : uk 200	5 Pak	pak	18.100	0	Rp. 90.500	5 Pak	pak	18.100	0	Rp. 90.500	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Uk: 105	10 Dus	Pak	7.000	0	Rp. 70.000	10 Dus	Pak	7.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Sedang	4 Eksemplar	Eksemplar	5.800	0	Rp. 23.200	4 Eksemplar	Eksemplar	5.800	0	Rp. 23.200	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi: 38 Lembar	7 Eksemplar	Eksemplar	4.700	0	Rp. 32.900	7 Eksemplar	Eksemplar	4.700	0	Rp. 32.900	Rp. 0
	Cetak Cover Spesifikasi : Karton Tebal/Jilid Skripsi	14 Buah	Lembar	5.800	0	Rp. 81.200	14 Buah	Lembar	5.800	0	Rp. 81.200	Rp. 0
	Folder Spesifikasi : Uk: Standar	15 Buah	Buah	19.100	0	Rp. 286.500	15 Buah	Buah	19.100	0	Rp. 286.500	Rp. 0
	Foto copy Folio Spesifikasi :	1455 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 582.000	1455 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 582.000	Rp. 0
	Lem (Glue Stick) Spesifikasi :	5 Buah	Buah	4.700	0	Rp. 23.500	5 Buah	Buah	4.700	0	Rp. 23.500	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	200 Paket	paket	1	0	Rp. 200	200 Paket	paket	1	0	Rp. 200	Rp. 0
	Spidol Spesifikasi : Permanen; Besar	5 Buah	Buah	9.300	0	Rp. 46.500	5 Buah	Buah	9.300	0	Rp. 46.500	Rp. 0
	Stick Index & Mark	3 Buah	buah	10.500	0	Rp. 31.500	3 Buah	buah	10.500	0	Rp. 31.500	Rp. 0

	Spesifikasi : Bahan plastik, bentuk panah											
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.521.000					Rp. 1.521.000	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi : :	00 Paket	paket	1	0	Rp. 0	00 Paket	paket	1	0	Rp. 0	Rp. 0
	[#] Evaluasi Kinerja perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.521.000					Rp. 1.521.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gsm	15 Rim	rim	63.600	0	Rp. 954.000	15 Rim	rim	63.600	0	Rp. 954.000	Rp. 0
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 Gsm	10 Rim	rim	56.700	0	Rp. 567.000	10 Rim	rim	56.700	0	Rp. 567.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.498.000					Rp. 1.498.000	Rp. 0
	[#] Evaluasi Kierja Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 700					Rp. 700	Rp. 0
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi : :	700 Buah	paket	1	0	Rp. 700	700 Buah	paket	1	0	Rp. 700	Rp. 0
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.497.300					Rp. 1.497.300	Rp. 0
	[-]											
	Mouse Spesifikasi : Wireless	2 Buah	Buah	208.100	0	Rp. 416.200	2 Buah	Buah	208.100	0	Rp. 416.200	Rp. 0
	Tinta Refill Printer Spesifikasi : Warna 673	3 Botol	Botol	167.700	0	Rp. 503.100	3 Botol	Botol	167.700	0	Rp. 503.100	Rp. 0
	Tinta Refill Printer Spesifikasi : Hitam	5 Botol	Botol	115.600	0	Rp. 578.000	5 Botol	Botol	115.600	0	Rp. 578.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.287.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 4.287.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 8.148.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 8.148.000	Rp. 0
							Kabupaten Purbalingga , Tanggal Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah   ENDI ASTONO, S.Sos NIP. 196709191990031010					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												

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;	
4	Drs. BUDI SUSETYONO, MPA	196403101989031010	Asisten Administrasi Umum Sekda / Wakil Ketua;	
5	SISWANTO, S.Pt, M.Si	197205281998031005	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 Administrasi Pembangunan Setda / Anggota;	