

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD																																																																	
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	<table><thead><tr><th colspan="5">Sebelum Perubahan</th><th colspan="5">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">Indeks IKM</td><td>80 Satuan</td><td colspan="4">Indeks IKM</td><td>80 Satuan</td></tr><tr><td colspan="4">Nilai AKIP</td><td>69,73 Satuan</td><td colspan="4">Nilai AKIP</td><td>69,73 Satuan</td></tr><tr><td colspan="4">Persentase Temuan yang ditindak lanjuti</td><td>100 Persen</td><td colspan="4">Persentase Temuan yang ditindak lanjuti</td><td>100 Persen</td></tr><tr><td colspan="4">Rata rata Nilai SKP</td><td>88,8 Satuan</td><td colspan="4">Rata rata Nilai SKP</td><td>88,8 Satuan</td></tr></tbody></table>											Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Indikator				Target	Indikator				Target	Indeks IKM				80 Satuan	Indeks IKM				80 Satuan	Nilai AKIP				69,73 Satuan	Nilai 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
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																																																		
Indikator				Target	Indikator				Target																																																														
Indeks IKM				80 Satuan	Indeks IKM				80 Satuan																																																														
Nilai AKIP				69,73 Satuan	Nilai 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	: Rp. 0																																																																						
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 395.906.000																																																																						
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0																																																																						
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																																																																							
Indikator	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																																																		
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja																																																																
Capaian Kegiatan	Indeks IKM Nilai AKIP Persentase Temuan yang ditindak lanjuti Rata rata Nilai SKP		80 Satuan 69,73 Satuan 100 Persen 88,8 Satuan		Indeks IKM Nilai AKIP Persentase Temuan yang ditindak lanjuti Rata rata Nilai SKP		80 Satuan 69,73 Satuan 100 Persen 88,8 Satuan																																																																
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp. 395.906.000		Dana yang dibutuhkan		Rp. 395.906.000																																																																
Keluaran	tersedianya Jaringan telepon,SDA,Listrik,internet,Telepon Kepala dinas Tersedianya Makmin Rapat Tersedianya Materai,Perangko dan Jasa pengiriman		16 paket 48 ok 75 buah/th		tersedianya Jaringan telepon,SDA,Listrik,internet,Telepon Kepala dinas Tersedianya Makmin Rapat Tersedianya Materai,Perangko dan Jasa pengiriman		16 paket 48 ok 75 buah/th																																																																
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen																																																																
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0																																																																							
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																																																							
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, Kalimantan, Selabaya																																																																						
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember																																																																						
Keluaran Sub Kegiatan	<table><thead><tr><th colspan="5">Sebelum Perubahan</th><th colspan="5">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td><td>12 Bulan</td><td colspan="4">Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td><td>12 Bul</td></tr></tbody></table>											Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					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 Bul																														
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																																																		
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 Bul																																																														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertamb (Berkura																																																												
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																																																																
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																																													
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 47.875.000					Rp. 47.875.000	R <sub>i</sub>																																																											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 47.875.000					Rp. 47.875.000	R <sub>i</sub>																																																											
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 47.875.000					Rp. 47.875.000	R <sub>i</sub>																																																											
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 47.875.000					Rp. 47.875.000	R <sub>i</sub>																																																											
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	R <sub>i</sub>																																																											
	[#] Penyediaan Jasa Komumikasi, Sumber Daya air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000	R <sub>i</sub>																																																											
	[-] Langganan telepon 12 bulan																																																																						
	[?] Spesifikasi : 3600000 Paket			1	0	Rp. 3.600.000	3600000 Paket		1	0	Rp. 3.600.000	R																																																											
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	R <sub>i</sub>																																																											

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] 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	Rp. 2.400.000	12 Bulan	Org/Bln	200.000	0	Rp. 2.400.000	R
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 2.200.000					Rp. 2.200.000	R
	[#] Penyediaan Jasa Komumikasi, Sumber Daya air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.200.000					Rp. 2.200.000	R
	[-] Langganan air selama 12 bulan											
	[?] Spesifikasi :	2200000 Paket		1	0	Rp. 2.200.000	2200000 Paket		1	0	Rp. 2.200.000	R
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	R
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	R
	[-] Langganan listrik 12 bulan											
	[?] Spesifikasi :	24000000 Paket		1	0	Rp. 24.000.000	24000000 Paket		1	0	Rp. 24.000.000	R
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 15.675.000					Rp. 15.675.000	R
	[#] Penyediaan Jasa Komumikasi, Sumber Daya air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.675.000					Rp. 15.675.000	R
	[-] Langganan internet selama 12 bulan											
	[?] Spesifikasi :	15675000 Paket		1	0	Rp. 15.675.000	15675000 Paket		1	0	Rp. 15.675.000	R
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 47.875.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 47.875.000	R
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, Kalimantan, Selabaya												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
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	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertamb (Berkura)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.081.000					Rp. 2.081.000	R
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.081.000					Rp. 2.081.000	R
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.081.000					Rp. 2.081.000	R
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.081.000					Rp. 2.081.000	R
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 2.081.000					Rp. 2.081.000	R
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.081.000					Rp. 2.081.000	R
	[-]											
	Jasa Iklan/ Reklame, Film dan Pemotretan Spesifikasi :	2081000 Paket	Kegiatan	1	0	Rp. 2.081.000	2081000 Paket	Kegiatan	1	0	Rp. 2.081.000	R
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.081.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 2.081.000	R
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
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
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertamb (Berkura	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 345.950.000						Rp. 345.950.000	R
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 345.950.000						Rp. 345.950.000	R
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 38.000						Rp. 38.000	R
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 38.000						Rp. 38.000	R
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 38.000						Rp. 38.000	R
	# Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 38.000						Rp. 38.000	R
	[-]												
	[?] Spesifikasi :	4 Buah		3.500	0	Rp. 14.000	4 Buah		3.500	0	Rp. 14.000	R	
	Ballpoint Spesifikasi :	10 Buah	Buah	2.400	0	Rp. 24.000	10 Buah	Buah	2.400	0	Rp. 24.000	R	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 345.912.000						Rp. 345.912.000	R
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 342.600.000						Rp. 342.600.000	R
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp. 38.400.000						Rp. 38.400.000	R
	[-] 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	Rp. 38.400.000	24 Bulan	Org/Bln	1.600.000	0	Rp. 38.400.000	R	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 114.600.000						Rp. 114.600.000	R
	[-] 1 orang untuk 12 bulan												
	Pegawai Honorer/Tidak Tetap SK Bupati Spesifikasi : SMA/Diploma	12 Bulan	Org/Bln	1.950.000	0	Rp. 23.400.000	12 Bulan	Org/Bln	1.950.000	0	Rp. 23.400.000	R	
	[-] Untuk 4 orang selama 12 bulan												
	Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati Spesifikasi : Sarjana	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.900.000	0	Rp. 91.200.000	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.900.000	0	Rp. 91.200.000	R	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 91.200.000						Rp. 91.200.000	R
	[-] 4 orang untuk 12 bulan												
	Operator; Sarjana Spesifikasi : Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati	48 Bulan	Org/Bln	1.900.000	0	Rp. 91.200.000	48 Bulan	Org/Bln	1.900.000	0	Rp. 91.200.000	R	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 40.800.000						Rp. 40.800.000	R
	[-] 2 orang X 12 bulan												
	Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati Spesifikasi : SLTA	24 Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp. 40.800.000	24 Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp. 40.800.000	R	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 38.400.000						Rp. 38.400.000	R
	Tenaga Kebersihan Kantor Spesifikasi : Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati	24 Bulan	Org/Bln	1.600.000	0	Rp. 38.400.000	24 Bulan	Org/Bln	1.600.000	0	Rp. 38.400.000	R	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 19.200.000						Rp. 19.200.000	R

	[-] 1 orang x 12 bulan												
	Pengemudi Spesifikasi : Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati	12 Bulan	Org/Bln	1.600.000	0	Rp. 19.200.000	12 Bulan	Org/Bln	1.600.000	0	Rp. 19.200.000	R	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 3.312.000						Rp. 3.312.000	R
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.200.000						Rp. 1.200.000	R
	luran jaminan kesehatan non ASN Spesifikasi :	12 Bulan	orang/bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	12 Bulan	orang/bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	R	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 960.000						Rp. 960.000	R
	[-] 16 orang x 12 bulan												
	luran jaminan kecelakaan non ASN Spesifikasi :	192 Bulan	orang/bulan	5.000	0	Rp. 960.000	192 Bulan	orang/bulan	5.000	0	Rp. 960.000	R	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.152.000						Rp. 1.152.000	R
	luran jaminan kematian non ASN Spesifikasi :	192 Bulan	orang/bulan	6.000	0	Rp. 1.152.000	192 Bulan	orang/bulan	6.000	0	Rp. 1.152.000	R	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 345.950.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 345.950.000	R	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 395.906.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 395.906.000	R	
							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;					