

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 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		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %

Kegiatan : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Unit : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 25.407.000

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	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.407.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.407.000
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen
Hasil	Dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5 dokumen	Dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

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	:				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan					
	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target		Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen

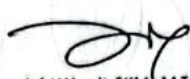
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.407.000					Rp. 25.407.000	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#] Honor PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-]											

	Honorarium PPTK Spesifikasi : Pagu 0-100 jt	12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000	12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.407.000						Rp. 19.407.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.478.400						Rp. 1.478.400	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.478.400						Rp. 1.478.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.478.400						Rp. 1.478.400	Rp. 0
	[#] Makanan dan Minumamn Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 950.400						Rp. 950.400	Rp. 0
	[-]												
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	12 Orang x 4 Kali	Porsi/org	19.800	0	Rp. 950.400	12 Orang x 4 Kali	Porsi/org	19.800	0	Rp. 950.400	Rp. 0	
	[#] Snack Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 528.000						Rp. 528.000	Rp. 0
	[-]												
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	12 Orang x 4 Kali	Porsi/org	11.000	0	Rp. 528.000	12 Orang x 4 Kali	Porsi/org	11.000	0	Rp. 528.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.337.600						Rp. 11.337.600	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.337.600						Rp. 11.337.600	Rp. 0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 11.337.600						Rp. 11.337.600	Rp. 0
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.337.600						Rp. 11.337.600	Rp. 0
	[-]												
	Lembur Spesifikasi : Golongan IV	1 Orang x 1 Kali x 8 Jam x 12 Bulan	OJ	25.000	0	Rp. 2.400.000	1 Orang x 1 Kali x 8 Jam x 12 Bulan	OJ	25.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0	
	Lembur Spesifikasi : Golongan II/setara	2 Orang x 1 Kali x 8 Jam x 12 Bulan	OJ	15.000	0	Rp. 2.880.000	2 Orang x 1 Kali x 8 Jam x 12 Bulan	OJ	15.000	0	Rp. 2.880.000	Rp. 0	
	Lembur Spesifikasi : Golongan III	2 Orang x 1 Kali x 8 Jam x 12 Bulan	OJ	20.000	0	Rp. 3.840.000	2 Orang x 1 Kali x 8 Jam x 12 Bulan	OJ	20.000	0	Rp. 3.840.000	Rp. 0	
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	2 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Porsi/org	19.800	0	Rp. 1.425.600	2 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Porsi/org	19.800	0	Rp. 1.425.600	Rp. 0	
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	2 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Porsi/org	11.000	0	Rp. 792.000	2 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Porsi/org	11.000	0	Rp. 792.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.591.000						Rp. 6.591.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.591.000						Rp. 6.591.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 6.391.000						Rp. 6.391.000	Rp. 0

[#] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 891.000						Rp. 891.000	Rp. 0
[-]												
BBM Spesifikasi : Pertamax	60 Liter	liter	14.850	0	Rp. 891.000	60 Liter	liter	14.850	0	Rp. 891.000		Rp. 0
[#] Beelanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.000.000						Rp. 4.000.000	Rp. 0
[-]												
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Golongan II	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH	225.000	0	Rp. 1.350.000	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH	225.000	0	Rp. 1.350.000		Rp. 0
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH	250.000	0	Rp. 1.500.000	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH	250.000	0	Rp. 1.500.000		Rp. 0
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH	275.000	0	Rp. 550.000	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH	275.000	0	Rp. 550.000		Rp. 0

Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV												
Sewa Kendaraan Spesifikasi : Roda 4/box	2 Hari	OH	300.000	0	Rp. 600.000	2 Hari	OH	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
[#] penginapan luar kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000						Rp. 1.500.000	Rp. 0
[-]												
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Golongan II	2 Orang x 1 Hari	OH	225.000	0	Rp. 450.000	2 Orang x 1 Hari	OH	225.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan	2 Orang x 1 Hari	OH	250.000	0	Rp. 500.000	2 Orang x 1 Hari	OH	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	

	Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III																																								
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	2 Orang x 1 Hari	OH	275.000	0	Rp. 550.000	2 Orang x 1 Hari	OH	275.000	0	Rp. 550.000	Rp. 0																													
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 200.000						Rp. 200.000	Rp. 0																												
	# Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200.000						Rp. 200.000	Rp. 0																												
	[-]																																								
	Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Spesifikasi : kurang dari 8 jam	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	OH	50.000	0	Rp. 200.000	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	OH	50.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0																													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.407.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 25.407.000	Rp. 0																													
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :																																									
<table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="3">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</td><td>5 Dokumen</td><td colspan="4">Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</td><td>5 Dokumen</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan			Indikator				Target	Indikator				Target	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					5 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																																				
Indikator				Target	Indikator				Target																																
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					5 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen																															
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																															
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah																															
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah																													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0																													
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 25.407.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 25.407.000	Rp. 0																													
						Kabupaten Pesisir Selatan , Tanggal Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja																																			

		 Jafri Wandu, SKM, M.T. NIP. 197101051994031003		
Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023	

Unsur 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	Sesudah Perubahan	Target
Indikator	Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 %

Kegiatan : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
 Unit : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.613.242.955
 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	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.613.242.955	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.613.242.955
Keluaran	Perangkat Daerah Persentase capaian realisasi administrasi keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja persentase gaji	100 % 12 bulan	Perangkat Daerah Persentase capaian realisasi administrasi keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja persentase gaji	100 % 12 bulan
Hasil	Terlaksananya realisasi administrasi keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	100 %	Terlaksananya realisasi administrasi keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																						
Sub Kegiatan	2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																																					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																					
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																					
Lokasi	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Salido																																					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember																																					
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th colspan="4">Sebelum Perubahan</th><th colspan="4">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="2">Indikator</th><th colspan="2">Target</th><th colspan="2">Indikator</th><th colspan="2">Target</th></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td><td>33 Orang/bulan</td><td colspan="4">Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td><td>33 Orang/bulan</td></tr></table>												Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																		
Indikator		Target		Indikator		Target																																
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)																										
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																															
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																												
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.509.234.767					Rp. 3.509.234.767	Rp. 0																										
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.509.234.767					Rp. 3.509.234.767	Rp. 0																										
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 2.518.626.767					Rp. 2.518.626.767	Rp. 0																										
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.722.440.720					Rp. 1.722.440.720	Rp. 0																										
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.722.440.720					Rp. 1.722.440.720	Rp. 0																										
	[#] belanja gaji pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.722.440.720					Rp. 1.722.440.720	Rp. 0																										
	[-]																																					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.722.440.720	0	Rp. 1.722.440.720	1 Tahun		1.722.440.720	0	Rp. 1.722.440.720	Rp. 0																										
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 166.151.616					Rp. 166.151.616	Rp. 0																										
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 166.151.616					Rp. 166.151.616	Rp. 0																										
	[#] belanja tunjangan keluarga ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 166.151.616					Rp. 166.151.616	Rp. 0																										

	[1]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		166.151.616	0	Rp. 166.151.616	1 Tahun		166.151.616	0	Rp. 166.151.616	Rp. 0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 179.970.000					Rp. 179.970.000	Rp. 0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 179.970.000					Rp. 179.970.000	Rp. 0
	[#] belanja tunjangan jabatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 179.970.000					Rp. 179.970.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		179.970.000	0	Rp. 179.970.000	1 Tahun		179.970.000	0	Rp. 179.970.000	Rp. 0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 129.150.000					Rp. 129.150.000	Rp. 0
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 129.150.000					Rp. 129.150.000	Rp. 0
	[#] belanja tunjangan fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 129.150.000					Rp. 129.150.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		129.150.000	0	Rp. 129.150.000	1 Tahun		129.150.000	0	Rp. 129.150.000	Rp. 0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 31.713.500					Rp. 31.713.500	Rp. 0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 31.713.500					Rp. 31.713.500	Rp. 0
	[#] belanja tunjangan fungsional umum pns Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.713.500					Rp. 31.713.500	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		31.713.500	0	Rp. 31.713.500	1 Tahun		31.713.500	0	Rp. 31.713.500	Rp. 0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 109.499.040					Rp. 109.499.040	Rp. 0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 109.499.040					Rp. 109.499.040	Rp. 0
	[#] belanja tunjangan beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 109.499.040					Rp. 109.499.040	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		109.499.040	0	Rp. 109.499.040	1 Tahun		109.499.040	0	Rp. 109.499.040	Rp. 0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 12.922.481					Rp. 12.922.481	Rp. 0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 12.922.481					Rp. 12.922.481	Rp. 0
	[#] belanja tunjangan pph/tunjangan khusus pns Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.922.481					Rp. 12.922.481	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		12.922.481	0	Rp. 12.922.481	1 Tahun		12.922.481	0	Rp. 12.922.481	Rp. 0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 59.875					Rp. 59.875	Rp. 0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 59.875					Rp. 59.875	Rp. 0
	[#] belanja pembulatan gaji pns Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 59.875					Rp. 59.875	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		59.875	0	Rp. 59.875	1 Tahun		59.875	0	Rp. 59.875	Rp. 0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 136.146.218					Rp. 136.146.218	Rp. 0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 136.146.218					Rp. 136.146.218	Rp. 0
	[#] belanja iuran jaminan kesehatan pns Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 136.146.218					Rp. 136.146.218	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		136.146.218	0	Rp. 136.146.218	1 Tahun		136.146.218	0	Rp. 136.146.218	Rp. 0

5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 5.637.114					Rp. 5.637.114	Rp. 0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 5.637.114					Rp. 5.637.114	Rp. 0
	[#] belanja iuran jaminan kecelakaan kerja pns Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.637.114					Rp. 5.637.114	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		5 637.114	0	Rp. 5.637.114	1 Tahun		5 637.114	0	Rp. 5.637.114	Rp. 0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 16.911.195					Rp. 16.911.195	Rp. 0
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 16.911.195					Rp. 16.911.195	Rp. 0
	[#] belanja iuran jaminan kematian pns Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.911.195					Rp. 16.911.195	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		16.911.195	0	Rp. 16.911.195	1 Tahun		16 911.195	0	Rp. 16.911.195	Rp. 0
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 8.025.008					Rp. 8.025.008	Rp. 0
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 8.025.008					Rp. 8.025.008	Rp. 0
	[#] belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat pns Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.025.008					Rp. 8.025.008	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		8 025.008	0	Rp. 8.025.008	1 Tahun		8 025.008	0	Rp. 8.025.008	Rp. 0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 990.080.000					Rp. 990.080.000	Rp. 0
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 990.080.000					Rp. 990.080.000	Rp. 0
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 990.080.000					Rp. 990.080.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.337.500					Rp. 19.337.500	Rp. 0
	[-] TPP BEBAN KERJA Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Pengurus Barang											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Rupiah		19.337.500	0	Rp. 19.337.500	1 Rupiah		19.337.500	0	Rp. 19.337.500	Rp. 0
	[#] tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pns Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 970.742.500					Rp. 970.742.500	Rp. 0
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		970.742.500	0	Rp. 970.742.500	1 Tahun		970.742.500	0	Rp. 970.742.500	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 528.000					Rp. 528.000	Rp. 0
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 528.000					Rp. 528.000	Rp. 0
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp. 528.000					Rp. 528.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 528.000					Rp. 528.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun		528.000	0	Rp. 528.000	1 Tahun		528.000	0	Rp. 528.000	Rp. 0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 3.509.234.767		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 3.509.234.767		Rp. 0																														
Sub Kegiatan	2.17.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																																					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum																																					
Lokasi	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Salido																																					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember																																					
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th colspan="4">Sebelum Perubahan</th><th colspan="4">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</td><td>12 Dokumen</td><td colspan="4">Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</td><td>12 Dokumen</td></tr></table>					Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator				Target	Indikator				Target	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen					
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																		
Indikator				Target	Indikator				Target																													
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																												
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan																																
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah																											
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 104.008.188					Rp. 104.008.188	Rp. 0																										
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 78.000.000					Rp. 78.000.000	Rp. 0																										
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 78.000.000					Rp. 78.000.000	Rp. 0																										
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 78.000.000					Rp. 78.000.000	Rp. 0																										
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 78.000.000					Rp. 78.000.000	Rp. 0																										
	[#] honorarium bendahara SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.200.000					Rp. 10.200.000	Rp. 0																										
	[-]																																					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		850.000	0	Rp. 10.200.000	12 Bulan		850.000	0	Rp. 10.200.000	Rp. 0																										
	[#] honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0																										
	[-]																																					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		750.000	0	Rp. 9.000.000	12 Bulan		750.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0																										
	[#] honor bendahara pembantu pengeluaran/gaji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.400.000					Rp. 5.400.000	Rp. 0																										
	[-]																																					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		450.000	0	Rp. 5.400.000	12 Bulan		450.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 0																										
	[#] honor KPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0																										
	[-]																																					
	Honorarium KPA Spesifikasi : Pagu 2,5 miliar - 5 miliar	12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0																										
	[#] Honor PA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.800.000					Rp. 16.800.000	Rp. 0																										
	[-]																																					
	Honorarium KPA Spesifikasi : Pagu 10 miliar – 25 miliar	12 Bulan	OB	1.400.000	0	Rp. 16.800.000	12 Bulan	OB	1.400.000	0	Rp. 16.800.000	Rp. 0																										
	[#] honor PPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.400.000					Rp. 17.400.000	Rp. 0																										
	[-]																																					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		1.450.000	0	Rp. 17.400.000	12 Bulan		1.450.000	0	Rp. 17.400.000	Rp. 0																										

	[#] honor staf PPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.200.000			Rp. 7.200.000	Rp. 0		
	[-]											
	Staf PPK Spesifikasi : SKPD	2 Orang x 12 Bulan	OB	300.000	0	Rp. 7.200.000	2 Orang x 12 Bulan	OB	300.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 26.008.188					Rp. 26.008.188	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 26.008.188					Rp. 26.008.188	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 26.008.188					Rp. 26.008.188	Rp. 0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 22.914.456					Rp. 22.914.456	Rp. 0
	[#] belanja iuran jaminan kesehatan bagi non asn Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.914.456					Rp. 22.914.456	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Spesifikasi : Premi Asuransi	100502 Rupiah x 12 Bulan x 19 Orang	Paket	1	0	Rp. 22.914.456	100502 Rupiah x 12 Bulan x 19 Orang	Paket	1	0	Rp. 22.914.456	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.375.068					Rp. 1.375.068	Rp. 0
	[#] belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non asn Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.375.068					Rp. 1.375.068	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Spesifikasi : Premi Asuransi	6031 Rupiah x 12 Bulan x 19 Orang	Paket	1	0	Rp. 1.375.068	6031 Rupiah x 12 Bulan x 19 Orang	Paket	1	0	Rp. 1.375.068	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.718.664					Rp. 1.718.664	Rp. 0
	[#] Iuran Jaminan kematian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.718.664					Rp. 1.718.664	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Spesifikasi : Premi Asuransi	7538 Rupiah x 12 Bulan x 19 Orang	Paket	1	0	Rp. 1.718.664	7538 Rupiah x 12 Bulan x 19 Orang	Paket	1	0	Rp. 1.718.664	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 104.008.188	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 104.008.188	Rp. 0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.613.242.955	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 3.613.242.955	Rp. 0	
						Kabupaten Pesisir Selatan , Tanggal Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja  Jafri Wandi, SKM., M.T. NIP. 197101051994031003						
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama					NIP	Jabatan			Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 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		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 %

Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
 Unit : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 235.630.940
 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	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 235.630.940	Dana yang dibutuhkan	Rp. 235.630.940
Keluaran	Persentase capaian administrasi umum dinas koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	100 %	Persentase capaian administrasi umum dinas koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	100 %
Hasil	Tersedianya layanan administrasi umum Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja sesuai standar	100 %	Tersedianya layanan administrasi umum Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja sesuai standar	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan		: 2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		: Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Salido											
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 Paket
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. 7.274.718					Rp. 7.274.718	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 7.274.718					Rp. 7.274.718	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 7.274.718					Rp. 7.274.718	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 7.274.718					Rp. 7.274.718	Rp. 0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik						Rp. 7.274.718					Rp. 7.274.718	Rp. 0
	[#] belanja alat listrik dan elektronik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 7.274.718					Rp. 7.274.718	Rp. 0
	[-]												
	220 Volt Merk Philip Essential Spesifikasi : 5 Watt	5 Buah	Buah	35.520	0		Rp. 177.600	5 Buah	Buah	35.520	0	Rp. 177.600	Rp. 0
	222 Volt Merk Philip Essential Spesifikasi : 14 Watt	25 Buah	Buah	46.620	0		Rp. 1.165.500	25 Buah	Buah	46.620	0	Rp. 1.165.500	Rp. 0

	224 Volt Merk Philip Essential Spesifikasi : 50 Watt	10 Buah	Buah	177.600	0	Rp. 1.776.000	10 Buah	Buah	177.600	0	Rp. 1.776.000	Rp. 0
	KABEL MEREK PRIMA NYM SPLN 42.2 LMK Spesifikasi : 2 X 1,5 MM2	1 Roll	Roll	555.000	0	Rp. 555.000	1 Roll	Roll	555.000	0	Rp. 555.000	Rp. 0
	LAMPU LED HANNOCK Spesifikasi : UPO 15 Watt	30 Buah	Buah	72.150	0	Rp. 2.164.500	30 Buah	Buah	72.150	0	Rp. 2.164.500	Rp. 0
	STOP KONTAK OPBOUW O/B ARDE 4 LB Uticom Spesifikasi : 148	15 Buah	Buah	33.633	0	Rp. 504.495	15 Buah	Buah	33.633	0	Rp. 504.495	Rp. 0
	STOP KONTAK OPBOUW O/B ARDE 5 LB Uticom Spesifikasi : 158	15 Buah	Buah	36.963	0	Rp. 554.445	15 Buah	Buah	36.963	0	Rp. 554.445	Rp. 0
	VOLTAME FITTING GANTUNG Spesifikasi : 201	14 Buah	Buah	9.657	0	Rp. 135.198	14 Buah	Buah	9.657	0	Rp. 135.198	Rp. 0
	VOLTAME FITTING PLAFON Spesifikasi : 202	20 Buah	Buah	12.099	0	Rp. 241.980	20 Buah	Buah	12.099	0	Rp. 241.980	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.274.718	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 7.274.718	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Salido												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator				Target		
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	
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. 36.386.682					Rp. 36.386.682	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 36.386.682					Rp. 36.386.682	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.386.682					Rp. 36.386.682	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 36.386.682					Rp. 36.386.682	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 35.726.682					Rp. 35.726.682	Rp. 0
	[#] belanja atk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.726.682					Rp. 35.726.682	Rp. 0
	[-]											
	Alat Pembuka Stapler Spesifikasi : -	15 Buah	buah	13.986	0	Rp. 209.790	15 Buah	buah	13.986	0	Rp. 209.790	Rp. 0
	Amplop No. 90 Putih PPS Spesifikasi : Isi 100 lembar	15 Kotak	kotak	35.520	0	Rp. 532.800	15 Kotak	kotak	35.520	0	Rp. 532.800	Rp. 0
	Battray Spesifikasi : Ukr. Sedang	12 Lusin	Lusin	62.160	0	Rp. 745.920	12 Lusin	Lusin	62.160	0	Rp. 745.920	Rp. 0
	Binder Clip Kenko Spesifikasi : sedang / 200	36 Kotak	kotak	27.972	0	Rp. 1.006.992	36 Kotak	kotak	27.972	0	Rp. 1.006.992	Rp. 0
	Buku Agenda Cetak (Folio) Spesifikasi : Isi 100 lembar Ukr 21.5 x 32 cm	12 Buku	Buku	47.508	0	Rp. 570.096	12 Buku	Buku	47.508	0	Rp. 570.096	Rp. 0

Buku Ekspedisi Folio Spesifikasi : Ukr 10 x 31 cm	13 Buku	Buku	31.635	0	Rp. 411.255	13 Buku	Buku	31.635	0	Rp. 411.255	Rp. 0
Buku Kas Folio (2 kolom) Spesifikasi : Isi 100 lembar Ukr. 21 x 32 cm	10 Buku	Buku	51.948	0	Rp. 519.480	10 Buku	Buku	51.948	0	Rp. 519.480	Rp. 0
Buliner Medium Spesifikasi : Merk unibal signo	4 Lusin	lusin	327.450	0	Rp. 1.309.800	4 Lusin	lusin	327.450	0	Rp. 1.309.800	Rp. 0
Clip Paper Spesifikasi : No. 1	27 Kotak	kotak	19.425	0	Rp. 524.475	27 Kotak	kotak	19.425	0	Rp. 524.475	Rp. 0
Kertas Folio HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	55 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 3.357.750	55 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 3.357.750	Rp. 0
Kertas Kuarto HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	75 Rim	Rim	57.165	0	Rp. 4.287.375	75 Rim	Rim	57.165	0	Rp. 4.287.375	Rp. 0
Map Gantung Spesifikasi : isi 50 bh	10 Kotak	Kotak	194.250	0	Rp. 1.942.500	10 Kotak	Kotak	194.250	0	Rp. 1.942.500	Rp. 0
Map Gungyu / Fileholder Spesifikasi : -	40 Buah	buah	38.628	0	Rp. 1.545.120	40 Buah	buah	38.628	0	Rp. 1.545.120	Rp. 0
Map Snelhecter Folio Spesifikasi : 23 X 35 cm	28 Pak	PAK	98.124	0	Rp. 2.747.472	28 Pak	PAK	98.124	0	Rp. 2.747.472	Rp. 0
Pelobang Merk Kenko Spesifikasi : No. 30	12 Buah	Buah	58.164	0	Rp. 697.968	12 Buah	Buah	58.164	0	Rp. 697.968	Rp. 0
Pena pilot BPTP Spesifikasi : -	10 Lusin	lusin	46.620	0	Rp. 466.200	10 Lusin	lusin	46.620	0	Rp. 466.200	Rp. 0
Penggaris / Rol (Mistar) Spesifikasi : Ukr. 100 cm Bahan Plastik	15 Buah	Buah	74.592	0	Rp. 1.118.880	15 Buah	Buah	74.592	0	Rp. 1.118.880	Rp. 0
Pensil Hitam Spesifikasi : Steadler RBC	6 Buah	lusin	48.840	0	Rp. 293.040	6 Buah	lusin	48.840	0	Rp. 293.040	Rp. 0
Pisau Cutter Merk Kenko Spesifikasi : A. 3000	10 Buah	Buah	17.427	0	Rp. 174.270	10 Buah	Buah	17.427	0	Rp. 174.270	Rp. 0
Spidol Marker Spesifikasi : -	10 Buah	buah	14.430	0	Rp. 144.300	10 Buah	buah	14.430	0	Rp. 144.300	Rp. 0
Spidol Merk Tip Ex besar Spesifikasi : Inci : Thinner	21 Buah	Set	25.863	0	Rp. 543.123	21 Buah	Set	25.863	0	Rp. 543.123	Rp. 0
Spidol Stabilo boss Spesifikasi : -	10 Buah	set	26.085	0	Rp. 260.850	10 Buah	set	26.085	0	Rp. 260.850	Rp. 0
Stapler Spesifikasi : Ukr 10	15 Buah	buah	20.202	0	Rp. 303.030	15 Buah	buah	20.202	0	Rp. 303.030	Rp. 0
Stapler (isi hecter) Spesifikasi : Ukr 1215	12 Kotak	kotak	31.635	0	Rp. 379.620	12 Kotak	kotak	31.635	0	Rp. 379.620	Rp. 0
Stop Folio Bintang Tiga Spesifikasi : Ukr 27 X 43 X 8 cm	24 Pak	PAK	122.100	0	Rp. 2.930.400	24 Pak	PAK	122.100	0	Rp. 2.930.400	Rp. 0
Tinta EPSON 001 Magenta Spesifikasi : Epson L4150, 4160, 6160, 6170,6190	12 Buah	Buah	194.250	0	Rp. 2.331.000	12 Buah	Buah	194.250	0	Rp. 2.331.000	Rp. 0

	Tinta EPSON 001 Yellow Spesifikasi :	12 Buah	Buah	194.250	0	Rp. 2.331.000	12 Buah	Buah	194.250	0	Rp. 2.331.000	Rp 0		
	Tinta EPSON 003 Black Spesifikasi :	28 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 3.885.000	28 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 3.885.000	Rp 0		
	Tinta Stempel Spesifikasi : Isi : 50 cc	12 Botol	Botol	13.098	0	Rp. 157.176	12 Botol	Botol	13.098	0	Rp. 157.176	Rp 0		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 660.000						Rp. 660.000	Rp. 0	
	# belanja perangk material dan benda pos lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 660.000						Rp. 660.000	Rp. 0	
	[-]													
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	66 Lembar	buah	10.000	0	Rp. 660.000	66 Lembar	buah	10.000	0	Rp. 660.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 36.386.682	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 36.386.682	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Salido														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket			

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. 23.004.540					Rp. 23.004.540	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 23.004.540					Rp. 23.004.540	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 23.004.540					Rp. 23.004.540	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 23.004.540					Rp. 23.004.540	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 23.004.540					Rp. 23.004.540	Rp. 0
	# Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.322.540					Rp. 13.322.540	Rp. 0
	[-]											
	Amplop Dinas Spesifikasi : Cassing 24x34 cm Folio	10 Kotak	Kotak	155.844	0	Rp. 1.558.440	10 Kotak	Kotak	155.844	0	Rp. 1.558.440	Rp 0
	Amplot Pakai Logo Daerah Hotprint Spesifikasi : Kertas HVS Folio 70 gram	400 Lembar	Lembar	2.331	0	Rp. 932.400	400 Lembar	Lembar	2.331	0	Rp. 932.400	Rp. 0
	Map Kop Dinas Spesifikasi : Snelhecer	350 Buah	buah	4.662	0	Rp. 1.631.700	350 Buah	buah	4.662	0	Rp. 1.631.700	Rp. 0
	Spanduk/Baliho Spesifikasi :	200 M2	meter	46.000	0	Rp. 9.200.000	200 M2	meter	46.000	0	Rp. 9.200.000	Rp. 0
	# belanja cetak dan penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.039.500					Rp. 1.039.500	Rp. 0
	[-]											
	cetak kulit dan jilid Spesifikasi : hard cover	33 Eksemplar	eksemplar	31.500	0	Rp. 1.039.500	33 Eksemplar	eksemplar	31.500	0	Rp. 1.039.500	Rp. 0
	# belanja penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.642.500					Rp. 8.642.500	Rp. 0
	[-]											

Penggunaan Spesifikasi : Photocopy	34570 Lembar	eksemplar	250	0	Rp. 8.642.500	34570 Lembar	eksemplar	250	0	Rp. 8.642.500	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 23.004.540	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 23.004.540	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Salido													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
Indikator					Target		Indikator					Target	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 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. 5.400.000					Rp. 5.400.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.400.000					Rp. 5.400.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.400.000					Rp. 5.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.400.000					Rp. 5.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 5.400.000					Rp. 5.400.000	Rp. 0
	[#] Belanj surat kabar/majalah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.400.000					Rp. 5.400.000	Rp. 0
	[-]											
	Surat Kabar Spesifikasi :	3 Media	Tahun	1.800.000	0	Rp. 5.400.000	3 Media	Tahun	1.800.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 5.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 5.400.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Salido													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
Indikator					Target		Indikator					Target	
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12 Laporan		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12 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. 23.150.000					Rp. 23.150.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 23.150.000					Rp. 23.150.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.250.000					Rp. 19.250.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.250.000					Rp. 19.250.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 19.250.000					Rp. 19.250.000	Rp. 0
	[#] belanja makanan dan minuman tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.250.000					Rp. 19.250.000	Rp. 0
	[-]											
	Porsi VIP Spesifikasi : Nasi Kotak	500 Porsi	Porsi/org	27.500	0	Rp. 13.750.000	500 Porsi	Porsi/org	27.500	0	Rp. 13.750.000	Rp. 0
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	500 Porsi	Porsi/org	11.000	0	Rp. 5.500.000	500 Porsi	Porsi/org	11.000	0	Rp. 5.500.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.900.000					Rp. 3.900.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 400.000					Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 400.000					Rp. 400.000	Rp. 0
	[#] Belanja Rohaniawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0

	[-]														
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi :	1 Orang	OK	200.000	0	Rp. 200.000	1 Orang	OK	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0			
	[#] Pembawa Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0			
	[-]														
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Kali	OK	200.000	0	Rp. 200.000	1 Kali	OK	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0			
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 3.500.000					Rp. 3.500.000	Rp. 0			
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 3.500.000					Rp. 3.500.000	Rp. 0			
	[#] Sewa Tempat Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.500.000					Rp. 3.500.000	Rp. 0			
	[-]														
	Sewa Tempat/Gedung/ Rumah/ Stan Spesifikasi : pemerintah/swasta	3500000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 3.500.000	3500000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 23.150.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 23.150.000	Rp. 0			
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi : Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Salido															
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember															
Keluaran Sub Kegiatan :															
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan									
Indikator						Target		Indikator						Target	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 140.415.000					Rp. 140.415.000	Rp. 0			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 140.415.000					Rp. 140.415.000	Rp. 0			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.220.000					Rp. 11.220.000	Rp. 0			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.220.000					Rp. 11.220.000	Rp. 0			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.220.000					Rp. 11.220.000	Rp. 0			
	[#] Belanja Makan Dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.220.000					Rp. 11.220.000	Rp. 0			
	[-]														
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	400 Porsi	Porsi/org	19.800	0	Rp. 7.920.000	400 Porsi	Porsi/org	19.800	0	Rp. 7.920.000	Rp. 0			
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	300 Porsi	Porsi/org	11.000	0	Rp. 3.300.000	300 Porsi	Porsi/org	11.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. 0			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 129.195.000					Rp. 129.195.000	Rp. 0			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 129.195.000					Rp. 129.195.000	Rp. 0			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 71.130.000					Rp. 71.130.000	Rp. 0			
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.850.000					Rp. 14.850.000	Rp. 0			
	[-]														
	BBM Spesifikasi : Pertamina	1000 Liter	liter	14.850	0	Rp. 14.850.000	1000 Liter	liter	14.850	0	Rp. 14.850.000	Rp. 0			
	[#] Belanja perjalanan dinas biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi					Rp. 56.280.000					Rp. 56.280.000	Rp. 0			

Umum											
[-]											
biaya transport lokal Spesifikasi : ke bandara dan sebaliknya	2 Kali	Hari	800.000	0	Rp. 1.600.000	2 Kali	Hari	800.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
DKI Jakarta Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi	6 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 3.180.000	6 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 3.180.000	Rp. 0
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	4 Orang x 12 Bulan	OH	250.000	0	Rp. 12.000.000	4 Orang x 12 Bulan	OH	250.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	6 Orang x 12 Bulan	OH	275.000	0	Rp. 19.800.000	6 Orang x 12 Bulan	OH	275.000	0	Rp. 19.800.000	Rp. 0
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Golongan II	3 Orang x 12 Bulan	OH	225.000	0	Rp. 8.100.000	3 Orang x 12 Bulan	OH	225.000	0	Rp. 8.100.000	Rp. 0
Penginapan (Pejabat Ess II/b) Spesifikasi : DKI Jakarta	4 Kali	OH	1.200.000	0	Rp. 4.800.000	4 Kali	OH	1.200.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
Representasi Spesifikasi : Eselon II/DPRD	12 Kali	Hari	150.000	0	Rp. 1.800.000	12 Kali	Hari	150.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
Tiket Pesawat Spesifikasi : Padang – Jakarta	2 Kali	PP	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	2 Kali	PP	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp. 58.065.000				Rp. 58.065.000		Rp. 0
	# Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 13.365.000				Rp. 13.365.000		Rp. 0
[-]											
BBM Spesifikasi : Pertamina	900 Liter	liter	14.850	0	Rp. 13.365.000	900 Liter	liter	14.850	0	Rp. 13.365.000	Rp. 0
	# belanja perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 44.700.000				Rp. 44.700.000		Rp. 0

I-I											
Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Golongan II	3 Orang x 12 Bulan	OH	100.000	0	Rp. 3.600.000	3 Orang x 12 Bulan	OH	100.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	4 Orang x 12 Bulan	OH	125.000	0	Rp. 6.000.000	4 Orang x 12 Bulan	OH	125.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	2 Orang x 12 Bulan	OH	150.000	0	Rp. 3.600.000	2 Orang x 12 Bulan	OH	150.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	7 Orang x 12 Bulan	OH	115.000	0	Rp. 9.660.000	7 Orang x 12 Bulan	OH	115.000	0	Rp. 9.660.000	Rp. 0
Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutura, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Golongan II	6 Orang x 12 Bulan	OH	85.000	0	Rp. 6.120.000	6 Orang x 12 Bulan	OH	85.000	0	Rp. 6.120.000	Rp. 0
Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutura, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	4 Orang x 12 Bulan	OH	115.000	0	Rp. 5.520.000	4 Orang x 12 Bulan	OH	115.000	0	Rp. 5.520.000	Rp. 0
Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutura, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	2 Orang x 12 Bulan	OH	125.000	0	Rp. 3.000.000	2 Orang x 12 Bulan	OH	125.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutura, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	6 Orang x 12 Bulan	OH	100.000	0	Rp. 7.200.000	6 Orang x 12 Bulan	OH	100.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 140.415.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 140.415.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 235.630.940	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 235.630.940
						Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal Pdt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja  Jatri Wandi, SKM., M.T. NIP. 197101051994031003					

Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 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		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 %

Kegiatan : 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Unit : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 69.757.240

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	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 69.757.240	Dana yang dibutuhkan	Rp. 69.757.240
Keluaran	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	5 unit	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	5 unit
Hasil	Meningkatnya jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5 unit	Meningkatnya jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5 unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Sub Kegiatan		2.17.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi											
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 69.757.240					Rp. 69.757.240
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 69.757.240					Rp. 69.757.240
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 67.257.240					Rp. 67.257.240
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 9.832.500					Rp. 9.832.500
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 9.832.500					Rp. 9.832.500
	[#] Belanja laptop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.832.500					Rp. 9.832.500
	[-]										
	LAPTOP Spesifikasi : AMD Ryzen -3	1 Unit	UNIT	9.832.500	0	Rp. 9.832.500	1 Unit	UNIT	9.832.500	0	Rp. 9.832.500

5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 57.424.740						Rp. 57.424.740	Rp. 0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 10.989.000						Rp. 10.989.000	Rp. 0
	#] Belanja printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.103.000						Rp. 8.103.000	Rp. 0
	[-]												
	Printer Warna Spesifikasi : EPSON L 3150	2 Unit	Unit	4.051.500	0	Rp. 8.103.000	2 Unit	Unit	4.051.500	0	Rp. 8.103.000	Rp. 0	
	#] Peralatan Video Conference Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.886.000						Rp. 2.886.000	Rp. 0
	[-]												
	SPEAKER Spesifikasi : ADVANCE K12D	1 Unit	Unit	2.886.000	0	Rp. 2.886.000	1 Unit	Unit	2.886.000	0	Rp. 2.886.000	Rp. 0	
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 46.435.740						Rp. 46.435.740	Rp. 0
	#] Belanja CCTV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 39.849.000						Rp. 39.849.000	Rp. 0
	[-]												
	CCTV DS-2CD2043G0-I 4MP Spesifikasi : -	16 Unit	Unit	2.220.000	0	Rp. 35.520.000	16 Unit	Unit	2.220.000	0	Rp. 35.520.000	Rp. 0	
	LAYAR MONITOR Spesifikasi : SAMSUNG LED 22 "	1 Unit	Unit	4.329.000	0	Rp. 4.329.000	1 Unit	Unit	4.329.000	0	Rp. 4.329.000	Rp. 0	
	#] Peralatan Video Conference Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.586.740						Rp. 6.586.740	Rp. 0
	[-]												
	APC UPS Spesifikasi : 600 VA Ket. Zoom dan Vidcon	1 Unit	Unit	832.500	0	Rp. 832.500	1 Unit	Unit	832.500	0	Rp. 832.500	Rp. 0	
	Logitech Brio Webcam Pro Spesifikasi : 4K Ultra HD 5x Zoom, 90 Degree Ket. Zoom dan VIDCON	1 Unit	Unit	3.694.080	0	Rp. 3.694.080	1 Unit	Unit	3.694.080	0	Rp. 3.694.080	Rp. 0	
	Samson Mic Condenser C01u Spesifikasi : Pro USB Ket. Kegiatan Zoom dan Vidcon	1 Unit	Unit	2.060.160	0	Rp. 2.060.160	1 Unit	Unit	2.060.160	0	Rp. 2.060.160	Rp. 0	
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran					Rp. 2.500.000						Rp. 2.500.000	Rp. 0
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin					Rp. 2.500.000						Rp. 2.500.000	Rp. 0
5.2.02.12.02.0004	Belanja Modal Peralatan Bantu					Rp. 2.500.000						Rp. 2.500.000	Rp. 0
	#] Alat WIFI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.500.000						Rp. 2.500.000	Rp. 0

[-]														
wifi	Spesifikasi :	1 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	1 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 69.757.240	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 69.757.240	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 69.757.240	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 69.757.240	Rp. 0
Kabupaten Pesisir Selatan , Tanggal Pit. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja  Jafri Wandu, SKM, M.T. NIP. 197101051994031003														
Keterangan :														
Tanggal Pembahasan :														
Catatan Hasil Pembahasan :														
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama					NIP		Jabatan		Tanda Tangan				

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 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 ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 %

Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Unit : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 204.344.590

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 ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 204.344.590	Dana yang dibutuhkan	Rp. 204.344.590
Keluaran	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
Hasil	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

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. Pesisir Selatan, IV Jurai, Salido												
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember												
Kekuaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 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. 34.680.000					Rp. 34.680.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 34.680.000					Rp. 34.680.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 34.680.000					Rp. 34.680.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 34.680.000					Rp. 34.680.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik						Rp. 34.680.000					Rp. 34.680.000	Rp. 0	
	[#] Belanja tagihan listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 34.680.000					Rp. 34.680.000	Rp. 0	
	[-]													
	Belanja Rekening Listrik Spesifikasi : Dinas dan	2890000 Rupiah x 12 Bulan	Bulan		1	0	Rp. 34.680.000	2890000 Rupiah x 12 Bulan	Bulan		1	0	Rp. 34.680.000	Rp. 0

PJU																					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 34.680.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 34.680.000				Rp. 0	
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						Setelah 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					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 169.664.590					Rp. 169.664.590	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 169.664.590					Rp. 169.664.590	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 9.664.590					Rp. 9.664.590	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 9.664.590					Rp. 9.664.590	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya						Rp. 9.664.590					Rp. 9.664.590	Rp. 0
	[#] belanja untuk kebersihan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 9.664.590					Rp. 9.664.590	Rp. 0
	[-]												
	Ember Plastik Spesifikasi : Ukr. Sedang / 60 L	10 Buah	Buah	67.044	0		Rp. 670.440	10 Buah	Buah	67.044	0	Rp. 670.440	Rp. 0
	Gayung Pelastik Spesifikasi : Ukr. Kecil	12 Buah	Buah	12.210	0		Rp. 146.520	12 Buah	Buah	12.210	0	Rp. 146.520	Rp. 0
	Kanebo (alat Lap Pembersih Mobil) Spesifikasi :	25 Buah	Buah	28.860	0		Rp. 721.500	25 Buah	Buah	28.860	0	Rp. 721.500	Rp. 0
	Pembersih Kaca / botol Spesifikasi : Reffil Merk Kling	30 Botol	Botol	12.765	0		Rp. 382.950	30 Botol	Botol	12.765	0	Rp. 382.950	Rp. 0
	Pembersih Lantai Spesifikasi : WIPOL 800ml	30 Botol	Botol	35.520	0		Rp. 1.065.600	30 Botol	Botol	35.520	0	Rp. 1.065.600	Rp. 0
	Pewangi Ruangan Spesifikasi : Jumbo/ 400ml Merk Stela	18 Botol	Kaleng	35.520	0		Rp. 639.360	18 Botol	Kaleng	35.520	0	Rp. 639.360	Rp. 0
	Pewangi Ruangan Spesifikasi : Jumbo/ 250ml Merk Stela	30 Kaleng	Kaleng	29.150	0		Rp. 874.500	30 Kaleng	Kaleng	29.150	0	Rp. 874.500	Rp. 0
	Sabun Mandi Cair Spesifikasi : Merk Lifeboy 450ml	24 Botol	Botol	28.860	0		Rp. 692.640	24 Botol	Botol	28.860	0	Rp. 692.640	Rp. 0

	Sapu Lantai Nagata Spesifikasi : Bahan Plastik	17 Buah	Buah	66.600	0	Rp. 1.132.200	17 Buah	Buah	66.600	0	Rp. 1.132.200	Rp. 0	
	Sikat Colesset Bertangkai Nagata Spesifikasi : Bahan Plastik	10 Buah	Buah	22.200	0	Rp. 222.000	10 Buah	Buah	22.200	0	Rp. 222.000	Rp. 0	
	Tempat Sampah Plastik Spesifikasi : Ukr. Besar	12 Buah	Buah	144.300	0	Rp. 1.731.600	12 Buah	Buah	144.300	0	Rp. 1.731.600	Rp. 0	
	Tissue Spesifikasi : Kering Paseo	120 Kotak	Kotak	11.544	0	Rp. 1.385.280	120 Kotak	Kotak	11.544	0	Rp. 1.385.280	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 160.000.000						Rp. 160.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 160.000.000						Rp. 160.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 24.000.000						Rp. 24.000.000	Rp. 0
	[#] Honorarium non ASN tenaga pembantu pengelolaan keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.000.000						Rp. 24.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Tenaga pembantu di Layanan Pengadaan secara Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan, Tenaga Pembantu di Sekretariat ULP, Tenaga Pembantu Pengelolaan Keuangan, Petugas Entri Laporan Spesifikasi : Non ASN	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 24.000.000	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 3.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Admin Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Operator Sistem Informasi Spesifikasi : Non ASN	12 Bulan	OB	250.000	0	Rp. 3.000.000	12 Bulan	OB	250.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 132.000.000						Rp. 132.000.000	Rp. 0
	[#] honorium non asn belanja jasa penjaga kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 48.000.000						Rp. 48.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan dan Pramu Kantor Spesifikasi : Non ASN	4 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 48.000.000	4 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 48.000.000	Rp. 0	

		[#] honorium non asn belanja jasa pramu kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 24.000.000						Rp. 24.000.000		Rp. 0											
		[-]																							
		Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan dan Pramu Kantor Spesifikasi : Non ASN		2 Orang x 12 Bulan		OB		1.000.000		0		Rp. 24.000.000		2 Orang x 12 Bulan		OB		1.000.000		0		Rp. 24.000.000		Rp. 0	
		[#] honorium non asn belanja tenaga kebersihan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 60.000.000						Rp. 60.000.000		Rp. 0											
		[-]																							
		Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan dan Pramu Kantor Spesifikasi : Non ASN		5 Orang x 12 Bulan		OB		1.000.000		0		Rp. 60.000.000		5 Orang x 12 Bulan		OB		1.000.000		0		Rp. 60.000.000		Rp. 0	
5.1.02.02.01.0039		Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi				Rp. 1.000.000						Rp. 1.000.000		Rp. 0											
		[#] intensif operator ppid pembantu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 1.000.000						Rp. 1.000.000		Rp. 0											
		[-]																							
		Admin/Operator PPID Pembantu Spesifikasi : pada Perangkat Daerah sesuai target Kepala Daerah		1 Tahun		OP		1.000.000		0		Rp. 1.000.000		1 Tahun		OP		1.000.000		0		Rp. 1.000.000		Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 169.664.590		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 169.664.590		Rp. 0											
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 204.344.590		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 204.344.590		Rp. 0											
														Kabupaten Pesisir Selatan , Tanggal Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja  Jafri Wandu, SKM., M.T. NIP. 197101051994031003											
Keterangan :																									
Tanggal Pembahasan :																									
Catatan Hasil Pembahasan :																									
1.																									
2.																									
3.																									
4.																									
5.																									
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																									
No.		Nama										NIP				Jabatan				Tanda Tangan					

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 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		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 %

Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Unit : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 336.029.710

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	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 336.029.710	Dana yang dibutuhkan	Rp. 336.029.710
Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
Hasil	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan serta perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100 %	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan serta perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan		: 2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		: Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Salido											
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan		:											
		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan						
		Indikator			Target		Indikator			Target			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					7 Unit		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			7 Unit	

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. 101.350.000							Rp. 101.350.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 101.350.000							Rp. 101.350.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 36.350.000							Rp. 36.350.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 36.350.000							Rp. 36.350.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 33.000.000							Rp. 33.000.000	Rp. 0
	# Honorarium Sopir Operasional Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 33.000.000							Rp. 33.000.000	Rp. 0
	[-]													
	Pengemudi/Sopir Operasional Kantor Spesifikasi : Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0		

	Pengemudi/Sopir Pimpinan PD/Eselon II/ Spesifikasi Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	OB	1 750 000	0	Rp. 21.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1 750 000	0	Rp. 21.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 3.350.000						Rp. 3.350.000	Rp. 0	
	[#] belanja surat tanda kendaraan roda 4 Avanza Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000						Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[-]													
	pajak kendaraan Spesifikasi : STNK	1000000 Rupiah x 1 Unit	tahun	1	0	Rp. 1.000.000	1000000 Rupiah x 1 Unit	tahun	1	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0		
	[#] belanja surat tanda kendaraan roda 4 Inova Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.100.000						Rp. 1.100.000	Rp. 0	
	[-]													
	pajak kendaraan Spesifikasi : STNK	1100000 Rupiah x 1 Unit	tahun	1	0	Rp. 1.100.000	1100000 Rupiah x 1 Unit	tahun	1	0	Rp. 1.100.000	Rp. 0		
	[#] belanja surat tanda nomor kendaraan roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.250.000						Rp. 1.250.000	Rp. 0	
	[-]													
	pajak kendaraan Spesifikasi : STNK	250000 Rupiah x 5 Unit	tahun	1	0	Rp. 1.250.000	250000 Rupiah x 5 Unit	tahun	1	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 65.000.000						Rp. 65.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 65.000.000						Rp. 65.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 35.000.000						Rp. 35.000.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.000.000						Rp. 35.000.000	Rp. 0	
	[-]													
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : PEJABAT ESELON II	1 Paket	unit/tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	1 Paket	unit/tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 0		
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 22.500.000						Rp. 22.500.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.500.000						Rp. 22.500.000	Rp. 0	
	[-]													
	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional Spesifikasi : Roda 4	1 Paket	unit/tahun	22.500.000	0	Rp. 22.500.000	1 Paket	unit/tahun	22.500.000	0	Rp. 22.500.000	Rp. 0		
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 7.500.000						Rp. 7.500.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000						Rp. 7.500.000	Rp. 0	
	[-]													
	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional Spesifikasi : Roda dua Kantor	5 Unit	unit/tahun	1.500.000	0	Rp. 7.500.000	5 Unit	unit/tahun	1.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 101.350.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 101.350.000	Rp. 0

Sub Kegiatan	2.17.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																																																
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum																																																
Lokasi																																																	
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember																																																
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th colspan="6">Sebelum Perubahan</th><th colspan="6">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</td><td>2 Unit</td><td colspan="6">Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</td><td>2 Unit</td></tr></table>											Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						2 Unit
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																											
Indikator					Target	Indikator					Target																																						
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						2 Unit																																				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)																																			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan																																											
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga	PPN																																							
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 234.679.710					Rp. 234.679.710	Rp. 0																																				
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp. 4.050.000					Rp. 4.050.000	Rp. 0																																				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp. 4.050.000					Rp. 4.050.000	Rp. 0																																				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp. 4.050.000					Rp. 4.050.000	Rp. 0																																				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						Rp. 4.050.000					Rp. 4.050.000	Rp. 0																																				
	[#] belanja honorium tim teknis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 3.150.000					Rp. 3.150.000	Rp. 0																																				
	[-]																																																
	Tim Teknis Spesifikasi : 1 s.d 10 Paket	3 Orang	OP	1.050.000	0		Rp. 3.150.000	3 Orang	OP	1.050.000	0	Rp. 3.150.000	Rp. 0																																				
	[#] belanja honor pokja UKPBJ Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 900.000					Rp. 900.000	Rp. 0																																				
	[-]																																																
	Honorarium Pejabat Pengadaan Konstruksi Spesifikasi : Pagu >50 juta sd 200 juta	3 Orang	OP	300.000	0		Rp. 900.000	3 Orang	OP	300.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0																																				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 230.629.710					Rp. 230.629.710	Rp. 0																																				
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 17.489.710					Rp. 17.489.710	Rp. 0																																				
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi						Rp. 17.489.710					Rp. 17.489.710	Rp. 0																																				
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural						Rp. 10.489.710					Rp. 10.489.710	Rp. 0																																				
	[#] belanja jasa konsultasi perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 10.489.710					Rp. 10.489.710	Rp. 0																																				
	[-]																																																
	Perencanaan DED Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana Spesifikasi : jasa konsultan perencanaan dan pengawasan	10489710 Rupiah	Orang / Paket / Pekerjaan		1	0	Rp. 10.489.710	10489710 Rupiah	Orang / Paket / Pekerjaan		1	0	Rp. 10.489.710	Rp. 0																																			
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur						Rp. 7.000.000					Rp. 7.000.000	Rp. 0																																				
	[#] belanja jasa konsultasi pengawasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 7.000.000					Rp. 7.000.000	Rp. 0																																				
	[-]																																																
	Perencanaan DED Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana	7000000 Rupiah	Orang / Paket / Pekerjaan		1	0	Rp. 7.000.000	7000000 Rupiah	Orang / Paket / Pekerjaan		1	0	Rp. 7.000.000	Rp. 0																																			

Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal
 Ptl. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan
 Tenaga Kerja

		 Jafri Wandu, SKM., M.T. NIP. 197101051994031003		
Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 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 : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	jumlah koperasi sehat	30 koperasi	jumlah koperasi sehat	30 koperasi

Kegiatan : 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Unit : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 33.499.800

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	jumlah koperasi sehat	30 koperasi	jumlah koperasi sehat	30 koperasi
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.499.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.499.800
Keluaran	Persentase unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	20 koperasi	Persentase unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	20 koperasi
Hasil	Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP koperasi penilaian kewenangan kabupaten kota	20 koperasi	Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP koperasi penilaian kewenangan kabupaten kota	20 koperasi

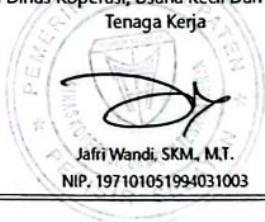
Kelompok Sasaran Kegiatan : koperasi

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan		: 2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
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 Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 33.499.800					Rp. 33.499.800	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-]											

	Honorarium PPTK												
	Spesifikasi : Pagu 0-100 jt	12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000	12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 27.499.800						Rp. 27.499.800	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.370.300						Rp. 1.370.300	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.370.300						Rp. 1.370.300	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 976.800						Rp. 976.800	Rp. 0
	[#] Kertas A4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 366.300						Rp. 366.300	Rp. 0
	[-]												
	Kertas HVS Kuarto 75 gram												
	Spesifikasi : 1 rim : 500 lembar	6 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 366.300	6 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 366.300	Rp. 0	
	[#] Kertas F4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 333.000						Rp. 333.000	Rp. 0
	[-]												
	Kertas Folio HVS 75 gr												
	Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	5 Rim	Rim	66.600	0	Rp. 333.000	5 Rim	Rim	66.600	0	Rp. 333.000	Rp. 0	
	[#] Tinta Epson Black Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 277.500						Rp. 277.500	Rp. 0
	[-]												
	Tinta EPSON 664 Black												
	Spesifikasi :	2 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 277.500	2 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 277.500	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 393.500						Rp. 393.500	Rp. 0
	[#] Photocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 393.500						Rp. 393.500	Rp. 0
	[-]												
	Penggandaan												
	Spesifikasi : Photocopy	1574 Lembar	eksemplar	250	0	Rp. 393.500	1574 Lembar	eksemplar	250	0	Rp. 393.500	Rp. 0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 26.129.500						Rp. 26.129.500	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 26.129.500						Rp. 26.129.500	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.517.000						Rp. 12.517.000	Rp. 0
	[#] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.267.000						Rp. 3.267.000	Rp. 0
	[-]												
	BBM												
	Spesifikasi : Pertamina	220 Liter	liter	14.850	0	Rp. 3.267.000	220 Liter	liter	14.850	0	Rp. 3.267.000	Rp. 0	

[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp. 9.250.000				Rp. 9.250.000				Rp. 0	
[-]											
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	37 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 9.250.000	37 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 9.250.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		Rp. 13.612.500				Rp. 13.612.500				Rp. 0	
[#] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp. 3.712.500				Rp. 3.712.500				Rp. 0	
[-]											
BBM Spesifikasi : Pertamina	250 Liter	liter	14.850	0	Rp. 3.712.500	250 Liter	liter	14.850	0	Rp. 3.712.500	Rp. 0
[#] perjalanan dalam daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp. 6.300.000				Rp. 6.300.000				Rp. 0	
[-]											
Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	15 Kali	OH	115.000	0	Rp. 1.725.000	15 Kali	OH	115.000	0	Rp. 1.725.000	Rp. 0
Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Golongan II	15 Kali	OH	100.000	0	Rp. 1.500.000	15 Kali	OH	100.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
Koto XI Tanusan, Bayang, Batang Kapas,	15 Kali	OH	85.000	0	Rp. 1.275.000	15 Kali	OH	85.000	0	Rp. 1.275.000	Rp. 0

	Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Golongan II												
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	18 Kali	OH	100.000	0	Rp. 1.800.000	18 Kali	OH	100.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
	[#] Sewa Mobil Rental Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000						Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[-]												
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : Roda 4/box	12 Kali	OH	300.000	0	Rp. 3.600.000	12 Kali	OH	300.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 33.499.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 33.499.800	Rp. 0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 33.499.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 33.499.800	Rp. 0	
							Kabupaten Pesisir Selatan , Tanggal Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja  Jafri Wandu, SKM., M.T. NIP. 197101051994031003						
							Keterangan :						
							Tanggal Pembahasan :						
							Catatan Hasil Pembahasan :						
							1.						
							2.						
3.													
4.													
5.													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama					NIP		Jabatan			Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 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 : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah kopearsi sehat	30 koperasi	Jumlah kopearsi sehat	30 koperasi

Kegiatan : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
 Unit : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 406.770.000
 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	Jumlah kopearsi sehat	30 koperasi	Jumlah kopearsi sehat	30 koperasi
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 406.770.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 406.770.000
Keluaran	Jumlah pengurus/pengelola koperasi /UMK yang mengikuti Bimtek/Diklatlat	150 koperasi/UMK	Jumlah pengurus/pengelola koperasi /UMK yang mengikuti Bimtek/Diklatlat	150 koperasi/UMK
Hasil	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengurus koperasi/pelaku usaha yang mengikuti Bimtek	150 koperasi/UMK	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengurus koperasi/pelaku usaha yang mengikuti Bimtek	150 koperasi/UMK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi dan UMK

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																									
Sub Kegiatan	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																																								
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- PK2UMK																																								
Lokasi	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																								
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember																																								
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th colspan="5">Sebelum Perubahan</th><th colspan="5">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="4">Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian</td><td>150 Koperasi dan UMKM</td><td colspan="4">Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian</td><td>150 Koperasi dan UMKM</td></tr></table>											Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Indikator				Target	Indikator				Target	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian				150 Koperasi dan UMKM	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian				150 Koperasi dan UMKM
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																																				
Indikator				Target	Indikator				Target																																
Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian				150 Koperasi dan UMKM	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian				150 Koperasi dan UMKM																																
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. 406.770.000					Rp. 406.770.000	Rp. 0																													
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 406.770.000					Rp. 406.770.000	Rp. 0																													
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 54.120.000					Rp. 54.120.000	Rp. 0																													
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 54.120.000					Rp. 54.120.000	Rp. 0																													
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp. 3.203.610					Rp. 3.203.610	Rp. 0																													
	[#] Bahan Baku Percontohan Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 3.203.610					Rp. 3.203.610	Rp. 0																													
	[-]																																								
	Belanja Bahan Baku Lainnya Spesifikasi : kebutuhan pokok, lomba, pameran, pelatihan dan lainnya yang sejenis	1 Paket x 3203610 Rupiah	Paket		1 0	Rp. 3.203.610	1 Paket x 3203610 Rupiah	Paket		1 0	Rp. 3.203.610	Rp. 0																													
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.372.930					Rp. 6.372.930	Rp. 0																													

[#] KERTAS A 4 (KUARTO) Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 571.650						Rp. 571.650	Rp. 0
[-]												
Kertas Kuarto HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	10 Rim	Rim	57.165	0	Rp. 571.650	10 Rim	Rim	57.165	0	Rp. 571.650	Rp. 0	
[#] KERTAS F4 Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 610.500						Rp. 610.500	Rp. 0
[-]												
Kertas Folio HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	10 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 610.500	10 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 610.500	Rp. 0	
[#] MAP GUNGYU Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 193.140						Rp. 193.140	Rp. 0
[-]												
Map Gungyu / Fileholder Spesifikasi : -	5 Buah	buah	38.628	0	Rp. 193.140	5 Buah	buah	38.628	0	Rp. 193.140	Rp. 0	
[#] MAP SNELHEKTER Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 415.140						Rp. 415.140	Rp. 0
[-]												
Map Snelhecter Folio (Plastik) Spesifikasi : Ukr 24 x 32 cm	2 Pak	PAK	207.570	0	Rp. 415.140	2 Pak	PAK	207.570	0	Rp. 415.140	Rp. 0	
[#] Seminar KIT Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 3.750.000						Rp. 3.750.000	Rp. 0
[-]												
Seminar Kit Spesifikasi : Alat Tulis Peserta	150 Orang	Orang	25.000	0	Rp. 3.750.000	150 Orang	Orang	25.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0	
[#] TINTA PRINTER HITAM Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 416.250						Rp. 416.250	Rp. 0
[-]												
Tinta EPSON 664 Black Spesifikasi :	3 Botol	Buah	138.750	0	Rp. 416.250	3 Botol	Buah	138.750	0	Rp. 416.250	Rp. 0	
[#] TINTA PRINTER MAGENTA Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 138.750						Rp. 138.750	Rp. 0
[-]												
Tinta EPSON 664 Magenta Spesifikasi : Epson L100,110,200,210,300 350 355	1 Botol	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	1 Botol	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	Rp. 0	
[#] TINTA PRINTER WARNA CYAN Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 138.750						Rp. 138.750	Rp. 0
[-]												
Tinta EPSON 664 Cyan Spesifikasi :	1 Botol	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	1 Botol	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	Rp. 0	
[#] TINTA PRINTER WARNA YELLOW Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 138.750						Rp. 138.750	Rp. 0
[-]												
Tinta EPSON 664 Yellow Spesifikasi :	1 Botol	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	1 Botol	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 38.530.440						Rp. 38.530.440	Rp. 0
[#] Cocard Peserta Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 1.500.000						Rp. 1.500.000	Rp. 0
[-]												
Cetak lainnya Spesifikasi :	150 Lembar x 10000 Rupiah	eksemplar	1	0	Rp. 1.500.000	150 Lembar x 10000 Rupiah	eksemplar	1	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
[#] Foto Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 750.000						Rp. 750.000	Rp. 0

	[-] Cetak Foto												
	Cetak lainnya Spesifikasi :	5 Paket x 150000 Rupiah	eksemplar	1	0	Rp. 750.000	5 Paket x 150000 Rupiah	eksemplar	1	0	Rp. 750.000	Rp. 0	
	[#] Fotocopy Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 6.250.000					Rp. 6.250.000	Rp. 0	
	[-] FOTOCOPY												
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	25000 Lembar	eksemplar	250	0	Rp. 6.250.000	25000 Lembar	eksemplar	250	0	Rp. 6.250.000	Rp. 0	
	[#] Laporan/Jilid Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 440.440					Rp. 440.440	Rp. 0	
	[-]												
	cetak kulit dan jilid Spesifikasi : hard cover >2 rim	7 Buku	eksemplar	62.920	0	Rp. 440.440	7 Buku	eksemplar	62.920	0	Rp. 440.440	Rp. 0	
	[#] Penggandaan Modul Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	[-] Penggandaan Modul												
	Cetak lainnya Spesifikasi :	150 Paket x 20000 Rupiah	eksemplar	1	0	Rp. 3.000.000	150 Paket x 20000 Rupiah	eksemplar	1	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	[#] SERTIFIKAT PESERTA Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 2.250.000					Rp. 2.250.000	Rp. 0	
	[-] Sertifikat												
	Cetak lainnya Spesifikasi :	150 Lembar x 15000 Rupiah	eksemplar	1	0	Rp. 2.250.000	150 Lembar x 15000 Rupiah	eksemplar	1	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0	
	[#] Spanduk Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 1.840.000					Rp. 1.840.000	Rp. 0	
	[-]												
	Spanduk/Baliho Spesifikasi :	40 Meter	meter	46.000	0	Rp. 1.840.000	40 Meter	meter	46.000	0	Rp. 1.840.000	Rp. 0	
	[#] TAS PESERTA PELATIHAN Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 22.500.000					Rp. 22.500.000	Rp. 0	
	[-] TAS PESERTA												
	Cetak lainnya Spesifikasi :	150 Buah x 150000 Rupiah	eksemplar	1	0	Rp. 22.500.000	150 Buah x 150000 Rupiah	eksemplar	1	0	Rp. 22.500.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0	
	[#] Materai Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0	
	[-]												
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	30 Lembar	buah	10.000	0	Rp. 300.000	30 Lembar	buah	10.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 313.020					Rp. 313.020	Rp. 0	
	[#] FLASDISK Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 313.020					Rp. 313.020	Rp. 0	
	[-]												
	FLASDISK Spesifikasi : Toshiba Hayabusa 32 GB	1 Buah	Unit	313.020	0	Rp. 313.020	1 Buah	Unit	313.020	0	Rp. 313.020	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.400.000					Rp. 5.400.000	Rp. 0	
	[#] MAKAN & MINUM RAPAT MONEY DAK Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 5.400.000					Rp. 5.400.000	Rp. 0	
	[-]												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja Makanan dan Minuman Rapat [BOP Kesetaraan]	10 Kali x 540000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 5.400.000	10 Kali x 540000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 5.400.000	Rp. 0	

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 62.000.000					Rp. 62.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 62.000.000					Rp. 62.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 62.000.000					Rp. 62.000.000	Rp. 0
	[#] HONORARIUM KOORDINATOR DAK NON FISIK Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Tenaga Ahli	10 Bulan x 1000000 Rupiah	paket	1	0	Rp 10.000.000	10 Bulan x 1000000 Rupiah	paket	1	0	Rp 10.000.000	Rp 0
	[#] Honorarium Tenaga Pendamping KUMKM Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 52.000.000					Rp. 52.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Tenaga Pendukung KUMKM Spesifikasi : Penunjang DAK Non Fisik	20 Bulan	OB	2.600.000	0	Rp. 52.000.000	20 Bulan	OB	2.600.000	0	Rp 52.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 290.650.000					Rp. 290.650.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 290.650.000					Rp. 290.650.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0
	[#] BBM Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0
	[-]											
	BBM Spesifikasi : Pertalite	800 Liter	liter	10.000	0	Rp. 8.000.000	800 Liter	liter	10.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 282.650.000					Rp. 282.650.000	Rp. 0
	[#] HONORARIUM NARASUMBER DALAM DAERAH Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Eselon III kebawah (Dalam Kabupaten)	5 Orang	OJ	600.000	0	Rp. 3.000.000	5 Orang	OJ	600.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] HONORARIUM NARASUMBER DALAM DAERAH (ESELON II) Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 3.500.000					Rp. 3.500.000	Rp. 0
	[-] HONOR ESELON II DALAM KABUPATEN											
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Eselon II (Dalam Kabupaten)	5 Orang	OJ	700.000	0	Rp. 3.500.000	5 Orang	OJ	700.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0
	[#] HONORARIUM NARASUMBER DARI LUAR DAERAH Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 84.000.000					Rp. 84.000.000	Rp. 0
	[-] HONOR NARASUMBER LUAR DAERAH											
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Eselon III kebawah (Propinsi)	120 Orang / Jam / Pelajaran	OJ	700.000	0	Rp. 84.000.000	120 Orang / Jam / Pelajaran	OJ	700.000	0	Rp. 84.000.000	Rp. 0
	[#] Moderator Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	15 Orang / Kali	OK	300.000	0	Rp. 4.500.000	15 Orang / Kali	OK	300.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[#] PAKET KEGIATAN PELATIHAN (SEWA GEDUNG, MAKAN, MINUM, SNACK & PENGINAPAN) Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					Rp. 163.900.000					Rp. 163.900.000	Rp. 0
	[-] PIHAK KE 3											
	Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor	298 Orang / Kali	OP	550.000	0	Rp. 163.900.000	298 Orang / Kali	OP	550.000	0	Rp. 163.900.000	Rp. 0

5 of 6

Jafri Wandu, S.M., M.T.
NIP. 197101051994031003

Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 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 : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Koperasi Sehat	30 Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	30 Koperasi

Kegiatan : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Unit : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 25.000.000

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	Jumlah Koperasi Sehat	30 Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	30 Koperasi
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000
Keluaran	Terlaksananya Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi, Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Koperasi	Terlaksananya Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi, Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Koperasi
Hasil	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi, Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Koperasi	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi, Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Koperasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
	Indikator	Target	Indikator	Target	
	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Koperasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Koperasi	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0

	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		500.000	0	Rp. 6.000.000	12 Bulan		500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.000.000					Rp. 19.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.133.550					Rp. 1.133.550	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.133.550					Rp. 1.133.550	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 782.550					Rp. 782.550	Rp. 0
	[#] Kertas A4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 244.200					Rp. 244.200	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS Kuarto 75 gram Spesifikasi : 1 rim : 500 lembar	4 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 244.200	4 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 244.200	Rp. 0
	[#] Kertas F4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 122.100					Rp. 122.100	Rp. 0
	[-]											
	Kertas Folio HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	2 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 122.100	2 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 122.100	Rp. 0
	[#] Tinta Epson Black Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 416.250					Rp. 416.250	Rp. 0
	[-]											
	Tinta EPSON 664 Black Spesifikasi :	3 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 416.250	3 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 416.250	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 351.000					Rp. 351.000	Rp. 0
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 351.000					Rp. 351.000	Rp. 0
	[-]											
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	1404 Eksemplar	eksemplar	250	0	Rp. 351.000	1404 Eksemplar	eksemplar	250	0	Rp. 351.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 17.866.450					Rp. 17.866.450	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 17.866.450					Rp. 17.866.450	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.305.850					Rp. 4.305.850	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 905.850					Rp. 905.850	Rp. 0
	[-]											
	BBM Spesifikasi : Pertamina	61 Liter	liter	14.850	0	Rp. 905.850	61 Liter	liter	14.850	0	Rp. 905.850	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.400.000					Rp. 3.400.000	Rp. 0
	[-]											
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok,	4 Orang / Hari	OH	225.000	0	Rp. 900.000	4 Orang / Hari	OH	225.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0

3 of 4

4 of 4

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 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 : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Peningkatan omset UMK	7 %	Persentase Peningkatan omset UMK	7 %

Kegiatan : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Unit : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 49.000.000

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 Peningkatan omset UMK	7 %	Persentase Peningkatan omset UMK	7 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.000.000
Keluaran	Jumlah UMK yang bermitra dengan perusahaan atau badan usaha lainnya	30 UMKM	Jumlah UMK yang bermitra dengan perusahaan atau badan usaha lainnya	30 UMKM
Hasil	Jumlah UMK yang difasilitasi Permodalan oleh lembaga keuangan /BUMN	1000 UMK	Jumlah UMK yang difasilitasi Permodalan oleh lembaga keuangan /BUMN	1000 UMK

Kelompok Sasaran Kegiatan : UMKM

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro										
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro				100 Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro				100 Unit Usaha	
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. 49.000.000					Rp. 49.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.000.000					Rp. 49.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.800.000					Rp. 3.800.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.800.000					Rp. 3.800.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 390.720					Rp. 390.720	Rp. 0
	[#] KERTAS FOLIO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 61.050					Rp. 61.050	Rp. 0
	[-] KERTAS F4											
	Kertas Folio HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	1 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 61.050	1 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 61.050	Rp. 0

	# KERTAS KWARTO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 122.100					Rp. 122.100	Rp. 0
	[-] KERTAS A4											
	Kertas HVS Kuarto 75 gram Spesifikasi : 1 rim : 500 lembar	2 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 122.100	2 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 122.100	Rp. 0
	# MAP SNEHEKTER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 207.570					Rp. 207.570	Rp. 0
	[-]											
	Map Snelhecter Folio (Plastik) Spesifikasi : Ukr 24 x 32 cm	1 Pak	PAK	207.570	0	Rp. 207.570	1 Pak	PAK	207.570	0	Rp. 207.570	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.409.280					Rp. 3.409.280	Rp. 0
	# Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 314.600					Rp. 314.600	Rp. 0
	[-]											
	cetak kulit dan jilid Spesifikasi : hard cover > 2 rim	5 Eksemplar / Buku	eksemplar	62.920	0	Rp. 314.600	5 Eksemplar / Buku	eksemplar	62.920	0	Rp. 314.600	Rp. 0
	# BLANGKO PENDATAAN UMKM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 134.680					Rp. 134.680	Rp. 0
	[-]											
	Cetak lainnya Spesifikasi :	1 Kegiatan x 134680 Rupiah	eksemplar	1	0	Rp. 134.680	1 Kegiatan x 134680 Rupiah	eksemplar	1	0	Rp. 134.680	Rp. 0
	# Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	10000 Lembar	eksemplar	250	0	Rp. 2.500.000	10000 Lembar	eksemplar	250	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	# SPANDUK DISPLAY UMKM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 460.000					Rp. 460.000	Rp. 0
	[-]											
	Spanduk/Baliho Spesifikasi :	10 Meter	meter	46.000	0	Rp. 460.000	10 Meter	meter	46.000	0	Rp. 460.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0
	# Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Petugas Kebersihan Pasar, Pengelola Administrasi Pasar dan Petugas Entry	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 24.000.000	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0

	Data (SIKP KUR, Data UMKM, IKM, Transmigrasi dan Perdagangan) serta Tenaga Bantu Badan Metrologi Spesifikasi : Non ASN												
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 21.200.000						Rp. 21.200.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 21.200.000						Rp. 21.200.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.435.000						Rp. 4.435.000	Rp. 0
	[#] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.485.000						Rp. 1.485.000	Rp. 0
	[-]												
	BBM Spesifikasi : Pertamina	100 Liter	liter	14.850	0	Rp. 1.485.000	100 Liter	liter	14.850	0	Rp. 1.485.000		Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.350.000						Rp. 2.350.000	Rp. 0
	[-]												
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	4 Orang	OH	275.000	0	Rp. 1.100.000	4 Orang	OH	275.000	0	Rp. 1.100.000		Rp. 0
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	5 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 1.250.000	5 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 1.250.000		Rp. 0

[#] SEWA SARANA MOBILITAS DARAT (RENTAL)		Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
[-]												
Sewa Kendaraan	2 Kali	OH	300.000	0	Rp. 600.000	2 Kali	OH	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
Spesifikasi : Roda 4/box												
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp. 16.765.000					Rp. 16.765.000	Rp. 0
[#] BBM		Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 4.455.000					Rp. 4.455.000	Rp. 0
[-]												
BBM	300 Liter	liter	14.850	0	Rp. 4.455.000	300 Liter	liter	14.850	0	Rp. 4.455.000	Rp. 0	
Spesifikasi : Pertamina												
[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota		Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 7.810.000					Rp. 7.810.000	Rp. 0
[-]												
Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	19 Hari	OH	115.000	0	Rp. 2.185.000	19 Hari	OH	115.000	0	Rp. 2.185.000	Rp. 0	
Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III												
Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	20 Hari	OH	100.000	0	Rp. 2.000.000	20 Hari	OH	100.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
Spesifikasi : Golongan II												
Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutura, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti.	15 Hari	OH	100.000	0	Rp. 1.500.000	15 Hari	OH	100.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III												
Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutura, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti.	25 Hari	OH	85.000	0	Rp. 2.125.000	25 Hari	OH	85.000	0	Rp. 2.125.000	Rp. 0	
Spesifikasi : Golongan II												
[#] Sewa Mobilitas Darat		Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
[-]												

Sewa Kendaraan Spesifikasi : Roda 4/box	15 Kali	OH	300.000	0	Rp. 4.500.000	15 Kali	OH	300.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 49.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 49.000.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 49.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 49.000.000	Rp. 0

Kabupaten Pesisir Selatan , Tanggal					
Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja					
 Jafri Wandu, SKM., M.T. NIP. 197101051994031003					

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 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 : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
 Capaian Program :
 Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
 Unit : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 8.196.964.000
 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	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	15 UMKM	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	15 UMKM
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.196.964.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.196.964.000
Keluaran	Jumlah bantuan sarana UMKM	37 UMKM	Jumlah bantuan sarana UMKM	37 UMKM
Hasil	Terfasilitasinya UMKM yang mendapatkan bantuan sarana	37 UMKM	Terfasilitasinya UMKM yang mendapatkan bantuan sarana	37 UMKM

Kelompok Sasaran Kegiatan : UMKM

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi											
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik											
Lokasi	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
	Indikator				Target		Indikator				Target	
	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				10 Unit Usaha		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				10 Unit Usaha	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 292.567.118					Rp. 292.567.118	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp. 35.550.000					Rp. 35.550.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp. 35.550.000					Rp. 35.550.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp. 35.550.000					Rp. 35.550.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp. 25.200.000					Rp. 25.200.000	Rp. 0
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 14.400.000					Rp. 14.400.000	Rp. 0
	[-]												
	Honorarium KPA Spesifikasi : Pagu 5 miliar – 10 miliar	12 Bulan	OB	1.200.000	0		Rp. 14.400.000	12 Bulan	OB	1.200.000	0	Rp. 14.400.000	Rp. 0
	[#] HONORARIUM PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						Rp. 10.800.000					Rp. 10.800.000	Rp. 0

	[-]												
	Honorarium PPTK Spesifikasi : Pagu 5 miliar - 10 miliar	12 Bulan	OB	900.000	0	Rp. 10.800.000	12 Bulan	OB	900.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. 0	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 10.350.000						Rp. 10.350.000	Rp. 0
	[8] HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG & JASA (KONSULTAN PENGAWAS) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000						Rp. 300.000	Rp. 0
	[-]												
	Honorarium Pejabat Pengadaan Konstruksi Spesifikasi : Pagu >50 juta sd 200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	[8] HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG & JASA (REVIEW DED) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000						Rp. 300.000	Rp. 0
	[-]												
	Honorarium Pejabat Pengadaan Konstruksi Spesifikasi : Pagu >50 juta sd 200 juta	1 Orang / Kegiatan	OP	300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang / Kegiatan	OP	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	[8] HONORARIUM TIM TEKNIS (Untuk pekerjaan konstruksi, konsultasi pengadaan barang & jasa) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000						Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[-]												
	Honorarium Unit Layanan Pengadaan Konstruksi Spesifikasi : Pagu >5 miliar sd 10 miliar	3 Orang / Bulan / Kegiatan	OP	1.200.000	0	Rp. 3.600.000	3 Orang / Bulan / Kegiatan	OP	1.200.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0	
	[8] PEJABAT E KATALOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000						Rp. 300.000	Rp. 0
	[-]												
	Honorarium Pejabat Pengadaan Non Konstruksi Spesifikasi : Pagu >50 juta sd 200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	[8] POKJA ULP (GEDUNG) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000						Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[-]												
	Honorarium Unit Layanan Pengadaan Konstruksi Spesifikasi : Pagu >5 miliar sd 10 miliar	3 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	1.200.000	0	Rp. 3.600.000	3 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	1.200.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0	

	[#] POKJA ULP (MESIN PERALATAN) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.250.000					Rp. 2.250.000					Rp. 0
	[-]															
	Honorarium Unit Layanan Pengadaan Konstruksi Spesifikasi : Pagu > 1 miliar sd 2,5 miliar	3 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	750.000	0	Rp. 2.250.000	3 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	750.000	0	Rp. 2.250.000			Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 257.017.118					Rp. 257.017.118					Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 244.437.118					Rp. 244.437.118					Rp. 0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 244.437.118					Rp. 244.437.118					Rp. 0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 244.437.118					Rp. 244.437.118					Rp. 0
	[#] BALPOINT BOLINER Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 982.350					Rp. 982.350					Rp. 0
	[-]															
	Buliner Medium Spesifikasi : Merk unibal signo	3 Lusin	lusin	327.450	0	Rp. 982.350	3 Lusin	lusin	327.450	0	Rp. 982.350			Rp. 0		
	[#] BBM (BAHAN BAKAR MINYAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 5.197.500					Rp. 5.197.500					Rp. 0
	[-]															
	BBM Spesifikasi : Pertamax	350 Liter	liter	14.850	0	Rp. 5.197.500	350 Liter	liter	14.850	0	Rp. 5.197.500			Rp. 0		
	[#] BIAYA RAPAT-RAPAT (MAKAN/NASI BUNGKUS) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 11.880.000					Rp. 11.880.000					Rp. 0
	[-]															
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	600 Porsi	Porsi/org	19.800	0	Rp. 11.880.000	600 Porsi	Porsi/org	19.800	0	Rp. 11.880.000			Rp. 0		
	[#] BIAYA RAPAT-RAPAT (SNACK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 12.100.000					Rp. 12.100.000					Rp. 0
	[-]															
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	1100 Kali	Porsi/org	11.000	0	Rp. 12.100.000	1100 Kali	Porsi/org	11.000	0	Rp. 12.100.000			Rp. 0		
	[#] BINDER CLIP Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 209.790					Rp. 209.790					Rp. 0
	[-]															
	Binder Clip Kenko Spesifikasi : besar / 260	7 Kotak	kotak	29.970	0	Rp. 209.790	7 Kotak	kotak	29.970	0	Rp. 209.790			Rp. 0		
	[#] CARTRIGE Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 480.480					Rp. 480.480					Rp. 0
	[-]															
	Cartridge Canon Black 810 (IP 2700) Spesifikasi :	2 Set	Buah	240.240	0	Rp. 480.480	2 Set	Buah	240.240	0	Rp. 480.480			Rp. 0		
	[#] FOTOCOPY Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 4.732.000					Rp. 4.732.000					Rp. 0

[-]													
Penggunaan Spesifikasi : Photocopy	18928 Lembar	eksemplar	250	0	Rp. 4.732.000	18928 Lembar	eksemplar	250	0	Rp. 4.732.000	Rp. 0		
[#] Foto/Dokumentasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						Rp. 600.000						Rp. 600.000	Rp. 0
[-]													
Cetak lainnya Spesifikasi	4 Paket x 150000 Rupiah	eksemplar	1	0	Rp. 600.000	4 Paket x 150000 Rupiah	eksemplar	1	0	Rp. 600.000	Rp. 0		
[#] ISI STAPLER Ukr.1215 Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						Rp. 158.175						Rp. 158.175	Rp. 0
[-]													
Stapler (isi hecter) Spesifikasi : Ukr. 1215	5 Kotak	kotak	31.635	0	Rp. 158.175	5 Kotak	kotak	31.635	0	Rp. 158.175	Rp. 0		
[#] ISI STAPLER Ukr.1217 Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						Rp. 86.580						Rp. 86.580	Rp. 0
[-]													
Stapler (isi hecter) Spesifikasi : Ukr. 1217	3 Kotak	kotak	28.860	0	Rp. 86.580	3 Kotak	kotak	28.860	0	Rp. 86.580	Rp. 0		
[#] Kertas A4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 915.750						Rp. 915.750	Rp. 0
[-]													
Kertas HVS Kuarto 75 gram Spesifikasi : 1 rim : 500 lembar	15 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 915.750	15 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 915.750	Rp. 0		
[#] Kertas F4 Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						Rp. 932.400						Rp. 932.400	Rp. 0
[-]													
Kertas Folio HVS 75 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	14 Rim	Rim	66.600	0	Rp. 932.400	14 Rim	Rim	66.600	0	Rp. 932.400	Rp. 0		
[#] KONSULTAN PENGAWAS Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						Rp. 100.000.261						Rp. 100.000.261	Rp. 0
[-]													
Perencanaan DED Bangunan Gedung Negara Klasifikasi tidak Sederhana Spesifikasi : jasa konsultan perencanaan, manajemen dan pengawasan	100000261 Rupiah	Orang / Paket / Pekerjaan	1	0	Rp. 100.000.261	100000261 Rupiah	Orang / Paket / Pekerjaan	1	0	Rp. 100.000.261	Rp. 0		
[#] LAPORAN/JILID Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						Rp. 1.258.400						Rp. 1.258.400	Rp. 0
[-]													
cetak kulit dan jilid Spesifikasi : hard cover >2 rim	20 Eksemplar / Buku	eksemplar	62.920	0	Rp. 1.258.400	20 Eksemplar / Buku	eksemplar	62.920	0	Rp. 1.258.400	Rp. 0		

[#] MAP GUNGYU Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 579.420					Rp. 579.420	Rp. 0
[-]											
Map Gungyu / Fileholder Spesifikasi : -	15 Buah	buah	38.628	0	Rp. 579.420	15 Buah	buah	38.628	0	Rp. 579.420	Rp. 0
[#] Map Snelhecter Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 981.240					Rp. 981.240	Rp. 0
[-]											
Map Snelhecter Folio Spesifikasi : 23 X 35 cm	10 Pak	PAK	98.124	0	Rp. 981.240	10 Pak	PAK	98.124	0	Rp. 981.240	Rp. 0
[#] MATERAI Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
[-]											
Materai Spesifikasi : Materai 10.000	50 Lembar	buah	10.000	0	Rp. 500.000	50 Lembar	buah	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
[#] PAPER CLIP Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 194.250					Rp. 194.250	Rp. 0
[-]											
Clip Paper Spesifikasi : No. 5	5 Kotak	kotak	38.850	0	Rp. 194.250	5 Kotak	kotak	38.850	0	Rp. 194.250	Rp. 0
[#] Pena Pilot BPTP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 233.100					Rp. 233.100	Rp. 0
[-]											
Pena pilot BPTP Spesifikasi : -	5 Lusin	lusin	46.620	0	Rp. 233.100	5 Lusin	lusin	46.620	0	Rp. 233.100	Rp. 0
[#] PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (LOKASI KEGIATAN) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 38.000.000					Rp. 38.000.000	Rp. 0
[-]											
Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Spesifikasi : kurang dari 8 jam	760 Orang / Perjalanan	OH	50.000	0	Rp. 38.000.000	760 Orang / Perjalanan	OH	50.000	0	Rp. 38.000.000	Rp. 0
[#] REVIEW DED Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 60.000.000					Rp. 60.000.000	Rp. 0
[-]											
Belanja Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Tenaga Ahli	60000000 Rupiah	paket	1	0	Rp. 60.000.000	60000000 Rupiah	paket	1	0	Rp. 60.000.000	Rp. 0
[#] SPANDUK/BALIHO Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 1.840.000					Rp. 1.840.000	Rp. 0
[-]											
Spanduk/Baliho Spesifikasi :	40 Meter	meter	46.000	0	Rp. 1.840.000	40 Meter	meter	46.000	0	Rp. 1.840.000	Rp. 0
[#] SPIDOL Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 94.350					Rp. 94.350	Rp. 0
[-]											

	Spidol Merah/Hitam Spesifikasi : -	5 Lusin	lusin	18.870	0	Rp. 94.350	5 Lusin	lusin	18.870	0	Rp. 94.350	Rp. 0	
	[#] STAPLER BESAR Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 109.668						Rp. 109.668	Rp. 0
	[-]												
	Stapler Spesifikasi : Ukr HD 50	2 Buah	buah	54.834	0	Rp. 109.668	2 Buah	buah	54.834	0	Rp. 109.668	Rp. 0	
	[#] STAPLER KECIL Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 40.404						Rp. 40.404	Rp. 0
	[-]												
	Stapler Spesifikasi : Ukr 10	2 Buah	buah	20.202	0	Rp. 40.404	2 Buah	buah	20.202	0	Rp. 40.404	Rp. 0	
	[#] Tinta Epson Hitam Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 1.165.500						Rp. 1.165.500	Rp. 0
	[-]												
	Tinta EPSON 001 Black Spesifikasi :	6 Botol	Buah	194.250	0	Rp. 1.165.500	6 Botol	Buah	194.250	0	Rp. 1.165.500	Rp. 0	
	[#] TINTA EPSON WARNA Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 1.165.500						Rp. 1.165.500	Rp. 0
	[-]												
	Tinta EPSON 001 Cyan Spesifikasi :	6 Botol	Buah	194.250	0	Rp. 1.165.500	6 Botol	Buah	194.250	0	Rp. 1.165.500	Rp. 0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.580.000						Rp. 12.580.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.580.000						Rp. 12.580.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.580.000						Rp. 12.580.000	Rp. 0
	[#] PENGINAPAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.800.000						Rp. 2.800.000	Rp. 0
	[-]												
	Penginapan (Pejabat Ess IV/Gol III) Spesifikasi : DKI Jakarta	4 Orang / Kamar	OH	700.000	0	Rp. 2.800.000	4 Orang / Kamar	OH	700.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0	
	[#] PERJALANAN BIASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.180.000						Rp. 3.180.000	Rp. 0
	[-]												
	DKI Jakarta Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi	6 Orang / Kali	OH	530.000	0	Rp. 3.180.000	6 Orang / Kali	OH	530.000	0	Rp. 3.180.000	Rp. 0	
	[#] TIKET Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Tiket Pesawat Spesifikasi : Padang – Jakarta	2 Orang / Perjalanan	PP	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	2 Orang / Perjalanan	PP	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0	
	[#] TRANSPORTASI LOKAL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.600.000						Rp. 1.600.000	Rp. 0
	[-]												
	biaya transport lokal Spesifikasi : ke bandara	2 Orang / Kali	Hari	800.000	0	Rp. 1.600.000	2 Orang / Kali	Hari	800.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0	

7 of 9

	Belanja Sarana dan Prasarana PLUT Spesifikasi : DAK Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 64740000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 64.740.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 64740000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 64.740.000	Rp. 0
	[#] BELANJA PERLENGKAPAN RUANG MULTIMEDIA Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 164.537.000					Rp. 164.537.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Sarana dan Prasarana PLUT Spesifikasi : DAK Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 164537000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 164.537.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 164537000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 164.537.000	Rp. 0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 549.629.400					Rp. 549.629.400	Rp. 0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 329.220.000					Rp. 329.220.000	Rp. 0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 329.220.000					Rp. 329.220.000	Rp. 0
	[#] PC/KOMPUTER Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 329.220.000					Rp. 329.220.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Sarana dan Prasarana PLUT Spesifikasi : DAK Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 329220000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 329.220.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 329220000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 329.220.000	Rp. 0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 220.409.400					Rp. 220.409.400	Rp. 0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 220.409.400					Rp. 220.409.400	Rp. 0
	[#] BELANJA PERALATAN INKUBATOR BISNIS DIGITAL Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 220.409.400					Rp. 220.409.400	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Sarana dan Prasarana PLUT Spesifikasi : DAK Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 220409400 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 220.409.400	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 220409400 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 220.409.400	Rp. 0
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga					Rp. 51.620.000					Rp. 51.620.000	Rp. 0
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan					Rp. 51.620.000					Rp. 51.620.000	Rp. 0
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya					Rp. 51.620.000					Rp. 51.620.000	Rp. 0
	[#] BELANJA PERALATAN INKUBATOR BISNIS KRIYA Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 51.620.000					Rp. 51.620.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Sarana dan Prasarana PLUT Spesifikasi : DAK Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 51620000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 51.620.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 51620000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 51.620.000	Rp. 0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 5.500.000.000					Rp. 5.500.000.000	Rp. 0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 5.500.000.000					Rp. 5.500.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 5.500.000.000					Rp. 5.500.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp. 5.500.000.000					Rp. 5.500.000.000	Rp. 0

[#] GEDUNG /BANGUNAN PLUT Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Rp. 5.500.000.000				Rp. 5.500.000.000				Rp. 0	
[-]											
Belanja Modal Gedung dan Bangunan PLUT Spesifikasi : DAK Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja	1 Paket x 5500000000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 5.500.000.000	1 Paket x 5500000000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 5.500.000.000	Rp. 0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				Rp. 504.000.000					Rp. 504.000.000	Rp. 0
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan				Rp. 504.000.000					Rp. 504.000.000	Rp. 0
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik				Rp. 504.000.000					Rp. 504.000.000	Rp. 0
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya				Rp. 504.000.000					Rp. 504.000.000	Rp. 0
[#] BELANJA INSTALASI LISTRIK DAN GENSET Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Rp. 504.000.000				Rp. 504.000.000				Rp. 0	
[-]											
Belanja Sarana dan Prasarana PLUT Spesifikasi : DAK Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 504000000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 504.000.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 504000000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 504.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 8.196.964.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 8.196.964.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 0
						Kabupaten Pesisir Selatan , Tanggal					
						Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja					
											
						Jafri Wandu, SKM., M.T.					
						NIP. 197101051994031003					
Keterangan :											
Tanggal Pembahasan :											
Catatan Hasil Pembahasan :											
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah											
No	Nama					NIP	Jabatan			Tanda Tangan	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Program : 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Dokumen rencana tenaga kerja	1 Dokumen	Dokumen rencana tenaga kerja	1 Dokumen

Kegiatan : 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Unit : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 30.000.058

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	Dokumen rencana tenaga kerja	1 Dokumen	Dokumen rencana tenaga kerja	1 Dokumen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.058	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.058
Keluaran	Tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten pesisir selatan	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten pesisir selatan	2 dokumen
Hasil	Tersedianya dokumen ketenagakerjaan kabupaten pesisir selatan tahun 2023-2027	100 %	Tersedianya dokumen ketenagakerjaan kabupaten pesisir selatan tahun 2023-2027	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : penduduk angkatan kerja

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
---	--

Sub Kegiatan : 2.07.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.058					Rp. 30.000.058	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.000.058					Rp. 30.000.058	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.561.558					Rp. 4.561.558	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.561.558					Rp. 4.561.558	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.523.808					Rp. 1.523.808	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.523.808					Rp. 1.523.808	Rp. 0
	[-]											
	Buliner Medium Spesifikasi : Merk unibal signo	1 Lusin	lusin	327.450	0	Rp. 327.450	1 Lusin	lusin	327.450	0	Rp. 327.450	Rp. 0
	Kertas Folio HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	5 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 305.250	5 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 305.250	Rp. 0

	Kertas Kuarto HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	4 Rim	Rim	57.165	0	Rp. 228.660	4 Rim	Rim	57.165	0	Rp. 228.660	Rp. 0	
	Map Gungyu / Fileholder Spesifikasi :	1 Buah	buah	38.628	0	Rp. 38.628	1 Buah	buah	38.628	0	Rp. 38.628	Rp. 0	
	Map Snelhecter Folio (Plastik) Spesifikasi : Ukr 24 x 32 cm	1 Pak	PAK	207.570	0	Rp. 207.570	1 Pak	PAK	207.570	0	Rp. 207.570	Rp. 0	
	Tinta EPSON 003 Black Spesifikasi :	1 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	1 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	Rp. 0	
	Tinta EPSON 003 Cyan Spesifikasi :	1 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	1 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	Rp. 0	
	Tinta EPSON 003 Magenta Spesifikasi : Epson L1110, 3100, 3101, 3110, 5190, 3150	1 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	1 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.343.750						Rp. 1.343.750	Rp. 0
	# Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.343.750						Rp. 1.343.750	Rp. 0
	[-]												
	cetak kulit dan jilid Spesifikasi : hard cover	10 Eksemplar / Buku	eksemplar	31.500	0	Rp. 315.000	10 Eksemplar / Buku	eksemplar	31.500	0	Rp. 315.000	Rp. 0	
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	4115 Lembar	eksemplar	250	0	Rp. 1.028.750	4115 Lembar	eksemplar	250	0	Rp. 1.028.750	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.694.000						Rp. 1.694.000	Rp. 0
	# Rapat Penyusunan RTKD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.694.000						Rp. 1.694.000	Rp. 0
	[-]												
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	55 Per Bungkus	Porsi/org	19.800	0	Rp. 1.089.000	55 Per Bungkus	Porsi/org	19.800	0	Rp. 1.089.000	Rp. 0	
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	55 Per Bungkus	Porsi/org	11.000	0	Rp. 605.000	55 Per Bungkus	Porsi/org	11.000	0	Rp. 605.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.100.000						Rp. 14.100.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.100.000						Rp. 14.100.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.300.000						Rp. 3.300.000	Rp. 0
	# Sosialisasi Penyusunan RTKD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.300.000						Rp. 3.300.000	Rp. 0
	[-]												
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kali	OK	300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang / Kali	OK	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Eselon III kebawah (Propinsi)	4 Orang / Jam	OJ	700.000	0	Rp. 2.800.000	4 Orang / Jam	OJ	700.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0	

	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kali	OK	200.000	0	Rp. 200.000	1 Orang / Kali	OK	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 10.800.000						Rp. 10.800.000	Rp. 0
	[#] Tenaga Ahli Penyusunan RTKD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.800.000						Rp. 10.800.000	Rp. 0
	[-]												
	Tenaga Ahli Pengalaman > 8 – 12 tahun Spesifikasi : Pekerjaan Pengkajian atau Konsultasi	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	10.800.000	0	Rp. 10.800.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	10.800.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 11.338.500						Rp. 11.338.500	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.338.500						Rp. 11.338.500	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.338.500						Rp. 11.338.500	Rp. 0
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.633.500						Rp. 1.633.500	Rp. 0
	[-]												
	BBM Spesifikasi : Pertamina	110 Liter	liter	14.850	0	Rp. 1.633.500	110 Liter	liter	14.850	0	Rp. 1.633.500	Rp. 0	
	[#] Perjalanan Dinas Antar Kota Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.705.000						Rp. 9.705.000	Rp. 0
	[-]												
	BBM Spesifikasi : Pertalite	108 Liter	liter	10.000	0	Rp. 1.080.000	108 Liter	liter	10.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 0	
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	10 Orang / Hari	OH	275.000	0	Rp. 2.750.000	10 Orang / Hari	OH	275.000	0	Rp. 2.750.000	Rp. 0	
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Golongan II	5 Orang / Hari	OH	225.000	0	Rp. 1.125.000	5 Orang / Hari	OH	225.000	0	Rp. 1.125.000	Rp. 0	
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok,	5 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 1.500.000	5 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	

	Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b																																			
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	10 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 2.500.000	10 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0																								
	Representasi Spesifikasi : Eselon II/DPRD	5 Orang / Hari	Hari	150.000	0	Rp. 750.000	5 Orang / Hari	Hari	150.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.000.058	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.000.058	Rp. 0																						
Sub Kegiatan : 2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro</td> <td>0</td> <td>Perusahaan</td> <td>0</td> <td>Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro</td> <td>0</td> <td>Perusahaan</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	0	Perusahaan	0	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	0	Perusahaan	0
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																
Indikator		Target		Indikator		Target																														
Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	0	Perusahaan	0	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	0	Perusahaan	0																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																								
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0																						
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 30.000.058	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 30.000.058	Rp. 0																						
							Kabupaten Pesisir Selatan , Tanggal PIt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja  Jafri Wandu, SKM., M.T. NIP. 197101051994031003																													
Keterangan :																																				
Tanggal Pembahasan :																																				
Catatan Hasil Pembahasan :																																				
1.																																				
2.																																				
3.																																				
4.																																				
5.																																				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah LPKS yang dilatih	10 LPKS	Jumlah LPKS yang dilatih	10 LPKS

Kegiatan : 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Unit : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 38.254.819

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	Jumlah LPKS yang dilatih	10 LPKS	Jumlah LPKS yang dilatih	10 LPKS
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.254.819	Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.254.819
Keluaran	Jumlah LPKS yang Dibina	10 LPKS	Jumlah LPKS yang Dibina	10 LPKS
Hasil	Jumlah LPKS yang Terakreditasi	10 LPKS	Jumlah LPKS yang Terakreditasi	10 LPKS

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pembinaan LPKS

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		: 2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator			Target		Indikator			Target		
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina					29 Lembaga	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			29 Lembaga	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 34.614.019					Rp. 34.614.019	Rp. 0		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0		
	[#] Honor PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0		
	[-]													
	Honorarium PPTK Spesifikasi : Pagu 0-100 jt	12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000	12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 28.614.019					Rp. 28.614.019	Rp. 0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.334.219					Rp. 5.334.219	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.334.219					Rp. 5.334.219	Rp. 0		

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.600.284					Rp. 4.600.284	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.600.284					Rp. 4.600.284	Rp. 0
	[-]											
	Amplop No. 90 Putih PPS Spesifikasi : Isi 100 lembar	2 Kotak	kotak	35.520	0	Rp. 71.040	2 Kotak	kotak	35.520	0	Rp. 71.040	Rp. 0
	Anak Hecter No.10-1M Max Spesifikasi : Isi : 1000 Pcs	3 Kotak	Kotak	56.277	0	Rp. 168.831	3 Kotak	Kotak	56.277	0	Rp. 168.831	Rp. 0
	Binder Clip Kenko Spesifikasi : sedang / 200	1 Kotak	kotak	27.972	0	Rp. 27.972	1 Kotak	kotak	27.972	0	Rp. 27.972	Rp. 0
	Buliner Medium Spesifikasi : Merk unibal signo	2 Lusin	lusin	327.450	0	Rp. 654.900	2 Lusin	lusin	327.450	0	Rp. 654.900	Rp. 0
	Kertas Folio HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	7 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 427.350	7 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 427.350	Rp. 0
	Kertas Kuarto HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	13 Rim	Rim	57.165	0	Rp. 743.145	13 Rim	Rim	57.165	0	Rp. 743.145	Rp. 0
	Map Gungyu / Fileholder Spesifikasi : -	3 Buah	buah	38.628	0	Rp. 115.884	3 Buah	buah	38.628	0	Rp. 115.884	Rp. 0
	Map Snelhecter Folio Spesifikasi : 23 X 35 cm	3 Pak	PAK	98.124	0	Rp. 294.372	3 Pak	PAK	98.124	0	Rp. 294.372	Rp. 0
	Map Snelhecter Folio (Plastik) Spesifikasi : Ukr 24 x 32 cm	1 Pak	PAK	207.570	0	Rp. 207.570	1 Pak	PAK	207.570	0	Rp. 207.570	Rp. 0
	Pelobang Merk Kenko Spesifikasi : No. 85	1 Buah	Buah	99.900	0	Rp. 99.900	1 Buah	Buah	99.900	0	Rp. 99.900	Rp. 0
	Pena pilot BPTP Spesifikasi : -	3 Kotak	lusin	46.620	0	Rp. 139.860	3 Kotak	lusin	46.620	0	Rp. 139.860	Rp. 0
	Stapler Spesifikasi : Ukr 10	5 Buah	buah	20.202	0	Rp. 101.010	5 Buah	buah	20.202	0	Rp. 101.010	Rp. 0
	Stop Folio Bintang Tiga Spesifikasi : Ukr 27 X 43 X 8 cm	2 Pak	PAK	122.100	0	Rp. 244.200	2 Pak	PAK	122.100	0	Rp. 244.200	Rp. 0
	Tinta EPSON 001 Black Spesifikasi :	4 Botol	Buah	194.250	0	Rp. 777.000	4 Botol	Buah	194.250	0	Rp. 777.000	Rp. 0
	Tinta EPSON 001 Cyan Spesifikasi :	1 Botol	Buah	194.250	0	Rp. 194.250	1 Botol	Buah	194.250	0	Rp. 194.250	Rp. 0
	Tinta EPSON 001 Yellow Spesifikasi :	1 Botol	Buah	194.250	0	Rp. 194.250	1 Botol	Buah	194.250	0	Rp. 194.250	Rp. 0
	Tinta EPSON 003 Magenta Spesifikasi : Epson L1110,	1 Botol	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	1 Botol	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	Rp. 0

3 of 7

II/b												
Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten SO Kota, dan Kota Payakumbuh Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	2 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 600.000	2 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten SO Kota, dan Kota Payakumbuh Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	7 Orang / Hari	OH	275.000	0	Rp. 1.925.000	7 Orang / Hari	OH	275.000	0	Rp. 1.925.000	Rp. 0	
Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten SO Kota, dan Kota Payakumbuh Spesifikasi : Golongan II	1 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 250.000	1 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0	
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	2 Orang / Hari	OH	275.000	0	Rp. 550.000	2 Orang / Hari	OH	275.000	0	Rp. 550.000	Rp. 0	
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten	12 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 3.000.000	12 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	

07/02/2023, 13:43

[#] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.960.200					Rp. 1.960.200	Rp. 0	
[-]												
BBM	Spesifikasi : Pertamina	132 Liter	liter	14.850	0	Rp. 1.960.200	132 Liter	liter	14.850	0	Rp. 1.960.200	Rp. 0
[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.025.000					Rp. 2.025.000	Rp. 0	
[-]												
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	1 Orang / Hari x 1 Kali	OH	300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang / Hari x 1 Kali	OH	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Golongan II	2 Orang x 1 Kali	OH	225.000	0	Rp. 450.000	2 Orang x 1 Kali	OH	225.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman,	2 Orang x 2 Kali	OH	250.000	0	Rp. 1.000.000	2 Orang x 2 Kali	OH	250.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	

	Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III												
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	1 Orang x 1 Kali	OH	275.000	0	Rp. 275.000	1 Orang x 1 Kali	OH	275.000	0	Rp. 275.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.572.500						Rp. 6.572.500	Rp. 0
	[#] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.712.500						Rp. 3.712.500	Rp. 0
	[-]												
	BBM Spesifikasi : Pertamina	250 Liter	liter	14.850	0	Rp. 3.712.500	250 Liter	liter	14.850	0	Rp. 3.712.500	Rp. 0	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.860.000						Rp. 2.860.000	Rp. 0
	[-]												
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Golongan II	2 Orang x 2 Kali	OH	100.000	0	Rp. 400.000	2 Orang x 2 Kali	OH	100.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon	2 Orang x 1 Kali	OH	125.000	0	Rp. 250.000	2 Orang x 1 Kali	OH	125.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0	

III/ Golongan IV												
Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	1 Orang x 1 Kali	OH	150.000	0	Rp. 150.000	1 Orang x 1 Kali	OH	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	3 Orang x 2 Kali	OH	115.000	0	Rp. 690.000	3 Orang x 2 Kali	OH	115.000	0	Rp. 690.000	Rp. 0	
Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	4 Orang x 2 Kali	OH	100.000	0	Rp. 800.000	4 Orang x 2 Kali	OH	100.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0	
Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	1 Orang x 2 Kali	OH	115.000	0	Rp. 230.000	1 Orang x 2 Kali	OH	115.000	0	Rp. 230.000	Rp. 0	
Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Golongan II	2 Orang x 2 Kali	OH	85.000	0	Rp. 340.000	2 Orang x 2 Kali	OH	85.000	0	Rp. 340.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 43.999.826	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 43.999.826	Rp. 0

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 43.999.826		Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 43.999.826		Rp. 0
		Kabupaten Pesisir Selatan , Tanggal Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja  Jafri Wandi, SKM., M.T. NIP. 197101051994031003		
Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	40,15 %	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	40,15 %

Kegiatan : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Unit : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 24.999.830

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 perselisihan industrial yang diselesaikan	40,15 %	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	40,15 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.999.830	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.999.830
Keluaran	Terfasilitasinya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten pesisir selatan	116 perusahaan	Terfasilitasinya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten pesisir selatan	116 perusahaan
Hasil	berkurangnya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	10 %	berkurangnya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	10 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : perusahaan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan	:	2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi	:	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator			Target		Indikator			Target		
		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan			5 Perkara		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan			5 Perkara		
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. 24.999.830					Rp. 24.999.830	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 13.800.000					Rp. 13.800.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 13.800.000					Rp. 13.800.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 13.800.000					Rp. 13.800.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 13.800.000					Rp. 13.800.000	Rp. 0
	[#] Honor KPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.800.000					Rp. 7.800.000	Rp. 0
	[-]											

	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		650.000	0	Rp. 7.800.000	12 Bulan		650.000	0	Rp. 7.800.000	Rp. 0	
	# Honor PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000						Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		500.000	0	Rp. 6.000.000	12 Orang / Bulan		500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.199.830						Rp. 11.199.830	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.366.880						Rp. 2.366.880	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.366.880						Rp. 2.366.880	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.757.130						Rp. 1.757.130	Rp. 0
	# Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.757.130						Rp. 1.757.130	Rp. 0
	[-]												
	Binder Clip Kenko Spesifikasi : sedang / 200	2 Kotak	kotak	27.972	0	Rp. 55.944	2 Kotak	kotak	27.972	0	Rp. 55.944	Rp. 0	
	Kertas Folio HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	5 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 305.250	5 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 305.250	Rp. 0	
	Kertas HVS Warna Folio Spesifikasi : Ukr : 21 1/2 x 33	2 Rim	Rim	72.150	0	Rp. 144.300	2 Rim	Rim	72.150	0	Rp. 144.300	Rp. 0	
	Kertas Kuarto HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	5 Orang / Hari	Rim	57.165	0	Rp. 285.825	5 Orang / Hari	Rim	57.165	0	Rp. 285.825	Rp. 0	
	Map Gungyu / Fileholder Spesifikasi : -	3 Buah	buah	38.628	0	Rp. 115.884	3 Buah	buah	38.628	0	Rp. 115.884	Rp. 0	
	Map Snelhecter Folio (Plastik) Spesifikasi : Ukr 24 x 32 cm	1 Pak	PAK	207.570	0	Rp. 207.570	1 Pak	PAK	207.570	0	Rp. 207.570	Rp. 0	
	Pelobang Kertas Spesifikasi : No. 10	1 Buah	Buah	40.737	0	Rp. 40.737	1 Buah	Buah	40.737	0	Rp. 40.737	Rp. 0	
	Pena pilot BPTP Spesifikasi : -	1 Lusin	lusin	46.620	0	Rp. 46.620	1 Lusin	lusin	46.620	0	Rp. 46.620	Rp. 0	
	Tinta EPSON 003 Black Spesifikasi :	1 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	1 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	Rp. 0	
	Tinta EPSON 003 Cyan Spesifikasi :	1 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	1 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	Rp. 0	
	Tinta EPSON 003 Magenta Spesifikasi : Epson L1110, 3100, 3101, 3110,5190,3150	1 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	1 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	Rp. 0	
	Tinta EPSON 003 Yellow Spesifikasi :	1 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	1 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 609.750						Rp. 609.750	Rp. 0

	# Belanja cetak dan penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 609.750						Rp. 609.750	Rp. 0
	[-]												
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	2439 Lembar	eksemplar	250	0	Rp. 609.750	2439 Lembar	eksemplar	250	0	Rp. 609.750	Rp. 0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.832.950						Rp. 8.832.950	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.832.950						Rp. 8.832.950	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.653.400						Rp. 3.653.400	Rp. 0
	# Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 653.400						Rp. 653.400	Rp. 0
	[-]												
	BBM Spesifikasi : Pertamax	44 Liter	liter	14.850	0	Rp. 653.400	44 Liter	liter	14.850	0	Rp. 653.400	Rp. 0	
	# Perjalanan Dinas Antar Kota Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	2 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 600.000	2 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	2 Orang / Hari	OH	275.000	0	Rp. 550.000	2 Orang / Hari	OH	275.000	0	Rp. 550.000	Rp. 0	
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/	5 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 1.250.000	5 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0	

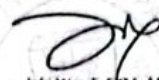
	Golongan III												
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Golongan II	2 Orang / Hari	OH	225.000	0	Rp. 450.000	2 Orang / Hari	OH	225.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
	Representasi Spesifikasi : Eselon II/DPRD	1 Orang / Hari	Hari	150.000	0	Rp. 150.000	1 Orang / Hari	Hari	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.179.550						Rp. 5.179.550	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.529.550						Rp. 1.529.550	Rp. 0
	[-]												
	BBM Spesifikasi : Pertamax	103 Liter	liter	14.850	0	Rp. 1.529.550	103 Liter	liter	14.850	0	Rp. 1.529.550	Rp. 0	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.650.000						Rp. 3.650.000	Rp. 0
	[-]												
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	3 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 450.000	3 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	4 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 460.000	4 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 460.000	Rp. 0	
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Golongan II	3 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 300.000	3 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	4 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 500.000	4 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutura, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti.	4 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 400.000	4 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III																																									
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	4 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 460.000	4 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 460.000	Rp. 0																														
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Golongan II	3 Orang / Hari	OH	85.000	0	Rp. 255.000	3 Orang / Hari	OH	85.000	0	Rp. 255.000	Rp. 0																														
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	3 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 375.000	3 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 375.000	Rp. 0																														
	Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Spesifikasi : > 10 Km, > 8 jam	3 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp. 225.000	3 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0																														
	Representasi Spesifikasi : Eselon II/DPRD	3 Orang / Hari	Hari	75.000	0	Rp. 225.000	3 Orang / Hari	Hari	75.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0																														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 24.999.830	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 24.999.830	Rp. 0																												
Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																																										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																										
Lokasi : Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																										
Keluaran Sub Kegiatan :																																										
<table><tr><th colspan="5">Sebelum Perubahan</th><th colspan="4">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="5">Terlaksananya penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi</td><td>116 perusahaan</td><td colspan="4">Terlaksananya penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi</td><td>116 perusahaan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Indikator				Target	Indikator				Target	Terlaksananya penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi					116 perusahaan	Terlaksananya penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi				116 perusahaan
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																																					
Indikator				Target	Indikator				Target																																	
Terlaksananya penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi					116 perusahaan	Terlaksananya penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi				116 perusahaan																																
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)																														
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																																			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0																												
Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																																										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																										
Lokasi : Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																										
Keluaran Sub Kegiatan :																																										
<table><tr><th colspan="4">Sebelum Perubahan</th><th colspan="4">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="2">Indikator</th><th colspan="2">Target</th><th colspan="2">Indikator</th><th colspan="2">Target</th></tr><tr><td colspan="2">Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</td><td colspan="2">0 Lembaga</td><td colspan="2">Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</td><td colspan="2">0 Lembaga</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		0 Lembaga		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		0 Lembaga							
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																						
Indikator		Target		Indikator		Target																																				
Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		0 Lembaga		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		0 Lembaga																																				

	Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III																																							
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutura, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	4 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 460.000	4 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 460.000	Rp. 0																												
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutura, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Golongan II	3 Orang / Hari	OH	85.000	0	Rp. 255.000	3 Orang / Hari	OH	85.000	0	Rp. 255.000	Rp. 0																												
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutura, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	3 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 375.000	3 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 375.000	Rp. 0																												
	Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Spesifikasi : > 10 Km, > 8 jam	3 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp. 225.000	3 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0																												
	Representasi Spesifikasi : Eselon II/DPRD	3 Orang / Hari	Hari	75.000	0	Rp. 225.000	3 Orang / Hari	Hari	75.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0																												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 24.999.830	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 24.999.830	Rp. 0																										
Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :																																								
<table><tr><th colspan="5">Sebelum Perubahan</th><th colspan="4">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="3">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="4">Terlaksananya penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi</td><td>116 perusahaan</td><td colspan="3">Terlaksananya penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi</td><td>116 perusahaan</td></tr></table>														Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Indikator				Target	Indikator			Target	Terlaksananya penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi				116 perusahaan	Terlaksananya penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi			116 perusahaan
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																																			
Indikator				Target	Indikator			Target																																
Terlaksananya penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi				116 perusahaan	Terlaksananya penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi			116 perusahaan																																
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																														
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																													
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN																												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0																										
Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :																																								
<table><tr><th colspan="4">Sebelum Perubahan</th><th colspan="4">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="2">Indikator</th><th colspan="2">Target</th><th colspan="2">Indikator</th><th colspan="2">Target</th></tr><tr><td colspan="2">Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</td><td colspan="2">0 Lembaga</td><td colspan="2">Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</td><td colspan="2">0 Lembaga</td></tr></table>														Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		0 Lembaga		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		0 Lembaga				
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																				
Indikator		Target		Indikator		Target																																		
Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		0 Lembaga		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		0 Lembaga																																		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 24.999.830	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 24.999.830
Kabupaten Pesisir Selatan , Tanggal Pit. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja  Jafri Wandu, SKM, M.T. NIP. 197101051994031003													
Keterangan :													
Tanggal Pembahasan :													
Catatan Hasil Pembahasan :													
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama					NIP	Jabatan			Tanda Tangan			

	Spesifikasi Eselon IV/ Golongan III													
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi Eselon IV/ Golongan III	10 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 1.000.000	10 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0		
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi Golongan II	2 Orang / Hari	OH	85.000	0	Rp. 170.000	2 Orang / Hari	OH	85.000	0	Rp. 170.000	Rp. 0		
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	4 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 460.000	4 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 460.000	Rp. 0		
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	1 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 125.000	1 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0		
	Representasi Spesifikasi : Eselon II/DPRD	2 Orang / Hari	Hari	75.000	0	Rp. 150.000	2 Orang / Hari	Hari	75.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0		
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 3.640.800						Rp. 3.640.800	Rp. 0	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 3.640.800						Rp. 3.640.800	Rp. 0	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 3.640.800						Rp. 3.640.800	Rp. 0	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 3.640.800						Rp. 3.640.800	Rp. 0	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 3.640.800						Rp. 3.640.800	Rp. 0	
	# Belanja modal printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.640.800						Rp. 3.640.800	Rp. 0	
	[-]													
	Printer Warna Spesifikasi : EPSON L 3210	1 Unit	Unit	3.640.800	0	Rp. 3.640.800	1 Unit	Unit	3.640.800	0	Rp. 3.640.800	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 38.254.819	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 38.254.819	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 38.254.819	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 38.254.819	Rp. 0
Kabupaten Pesisir Selatan , Tanggal Pit. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja														

		 Jafri Wardi, SKM., M.T. NIP. 197101051994031001		
Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Program : 2.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	190 orang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	190 orang

Kegiatan : 2.07.04.2.03. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Unit : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 43.999.826

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	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	190 orang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	190 orang
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.999.826	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.999.826
Keluaran	Tersedianya informasi pasar kerja bagi pencari kerja	2500 orang	Tersedianya informasi pasar kerja bagi pencari kerja	2500 orang
Hasil	Meningkatnya peluang kerja bagi pencari kerja	100 %	Meningkatnya peluang kerja bagi pencari kerja	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat pencari kerja

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan		2.07.04.2.03.01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online												
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum												
Lokasi		Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Salido												
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Terselanjutnya pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online				1 BKDOL	Terselanjutnya pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online				1 BKDOL			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan		2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online												
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum												
Lokasi		Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				2500 Orang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				2500 Orang			
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. 43.999.826					Rp. 43.999.826	Rp. 0		

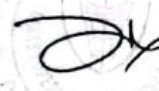
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#] Honor PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium PPTK Spesifikasi : Pagu 0-100 jt	12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000	12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 37.999.826					Rp. 37.999.826	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.442.126					Rp. 3.442.126	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.442.126					Rp. 3.442.126	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.251.126					Rp. 1.251.126	Rp. 0
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.251.126					Rp. 1.251.126	Rp. 0
	[-]											
	Amplop No. 90 Putih PPS Spesifikasi : Isi 100 lembar	2 Kotak	kotak	35.520	0	Rp. 71.040	2 Kotak	kotak	35.520	0	Rp. 71.040	Rp. 0
	Anak Hecter No.10-1M Max Spesifikasi : Isi : 1000 Pcs	1 Kotak	Kotak	56.277	0	Rp. 56.277	1 Kotak	Kotak	56.277	0	Rp. 56.277	Rp. 0
	Buku Tulis Kwarto (DT) Spesifikasi : Isi 100 lembar Ukr 21 x 32 cm	2 Buah	Buku	28.083	0	Rp. 56.166	2 Buah	Buku	28.083	0	Rp. 56.166	Rp. 0
	Kertas Folio HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	2 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 122.100	2 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 122.100	Rp. 0
	Kertas HVS kuarto Spesifikasi : 80 gram	4 Rim	Rim	61.200	0	Rp. 244.800	4 Rim	Rim	61.200	0	Rp. 244.800	Rp. 0
	Lem Kertas Kental Merk Glukol Spesifikasi : Ukr. Besar	5 Botol	Botol	13.209	0	Rp. 66.045	5 Botol	Botol	13.209	0	Rp. 66.045	Rp. 0
	Map Gungyu / Fileholder Spesifikasi : -	1 Buah	buah	38.628	0	Rp. 38.628	1 Buah	buah	38.628	0	Rp. 38.628	Rp. 0
	Map Snelhecter Folio (Plastik)	1 Pak	PAK	207.570	0	Rp. 207.570	1 Pak	PAK	207.570	0	Rp. 207.570	Rp. 0

	Spesifikasi : Ukr 24 x 32 cm												
	Tinta EPSON 001 Black Spesifikasi :	2 Buah	Buah	194.250	0	Rp. 388.500	2 Buah	Buah	194.250	0	Rp. 388.500	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.091.000						Rp. 2.091.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 137.000						Rp. 137.000	Rp. 0
	[-]												
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	548 Lembar	eksemplar	250	0	Rp. 137.000	548 Lembar	eksemplar	250	0	Rp. 137.000	Rp. 0	
	[#] Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 204.000						Rp. 204.000	Rp. 0
	[-]												
	Jilid Spiral Spesifikasi : Cetak Kulit dan Jilid	12 Buah	eksemplar	17.000	0	Rp. 204.000	12 Buah	eksemplar	17.000	0	Rp. 204.000	Rp. 0	
	[#] Cetak lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.750.000						Rp. 1.750.000	Rp. 0
	[-]												
	Cetak lainnya Spesifikasi :	3500 Rupiah x 500 Lembar	eksemplar	1	0	Rp. 1.750.000	3500 Rupiah x 500 Lembar	eksemplar	1	0	Rp. 1.750.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 100.000						Rp. 100.000	Rp. 0
	[#] benda perangko Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.000						Rp. 100.000	Rp. 0
	[-]												
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	10 Buah	buah	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buah	buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.000.000						Rp. 24.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.000.000						Rp. 24.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 24.000.000						Rp. 24.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Insentif Petugas IPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.000.000						Rp. 24.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Petugas Pelayanan Informasi Pasar Kerja Spesifikasi : Non ASN	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 24.000.000	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 10.557.700						Rp. 10.557.700	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.557.700						Rp. 10.557.700	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.985.200						Rp. 3.985.200	Rp. 0

[#] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 1.960.200				Rp. 1.960.200				Rp. 0	
[-]															
BBM Spesifikasi : Pertamina		132 Liter	liter	14.850	0	Rp. 1.960.200	132 Liter	liter	14.850	0	Rp. 1.960.200	Rp. 0			
[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 2.025.000				Rp. 2.025.000				Rp. 0	
[-]															
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b		1 Orang / Hari x 1 Kali	OH	300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang / Hari x 1 Kali	OH	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0			
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Golongan II		2 Orang x 1 Kali	OH	225.000	0	Rp. 450.000	2 Orang x 1 Kali	OH	225.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0			
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman,		2 Orang x 2 Kali	OH	250.000	0	Rp. 1.000.000	2 Orang x 2 Kali	OH	250.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0			

	Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III												
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	1 Orang x 1 Kali	OH	275.000	0	Rp. 275.000	1 Orang x 1 Kali	OH	275.000	0	Rp. 275.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.572.500						Rp. 6.572.500	Rp. 0
	# BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.712.500						Rp. 3.712.500	Rp. 0
	[-]												
	BBM Spesifikasi : Pertamina	250 Liter	liter	14.850	0	Rp. 3.712.500	250 Liter	liter	14.850	0	Rp. 3.712.500	Rp. 0	
	# Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.860.000						Rp. 2.860.000	Rp. 0
	[-]												
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Golongan II	2 Orang x 2 Kali	OH	100.000	0	Rp. 400.000	2 Orang x 2 Kali	OH	100.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon	2 Orang x 1 Kali	OH	125.000	0	Rp. 250.000	2 Orang x 1 Kali	OH	125.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0	

III/ Golongan IV												
Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	1 Orang x 1 Kali	OH	150.000	0	Rp. 150.000	1 Orang x 1 Kali	OH	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	3 Orang x 2 Kali	OH	115.000	0	Rp. 690.000	3 Orang x 2 Kali	OH	115.000	0	Rp. 690.000	Rp. 0	
Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	4 Orang x 2 Kali	OH	100.000	0	Rp. 800.000	4 Orang x 2 Kali	OH	100.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0	
Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	1 Orang x 2 Kali	OH	115.000	0	Rp. 230.000	1 Orang x 2 Kali	OH	115.000	0	Rp. 230.000	Rp. 0	
Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Golongan II	2 Orang x 2 Kali	OH	85.000	0	Rp. 340.000	2 Orang x 2 Kali	OH	85.000	0	Rp. 340.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 43.999.826	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 43.999.826	Rp. 0

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 43.999.826		Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 43.999.826		Rp. 0
		Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja  Jafri Wandi, SKM, M.T. NIP. 197101051994031003		
Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	40,15 %	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	40,15 %

Kegiatan : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Unit : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 24.999.830

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 perselisihan industrial yang diselesaikan	40,15 %	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	40,15 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.999.830	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.999.830
Keluaran	Terfasilitasinya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten pesisir selatan	116 perusahaan	Terfasilitasinya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten pesisir selatan	116 perusahaan
Hasil	berkurangnya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	10 %	berkurangnya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	10 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : perusahaan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Sub Kegiatan		2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi		Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
		Indikator		Target		Indikator		Target			
		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		5 Perkara		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		5 Perkara			

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. 24.999.830					Rp. 24.999.830	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 13.800.000					Rp. 13.800.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 13.800.000					Rp. 13.800.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 13.800.000					Rp. 13.800.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 13.800.000					Rp. 13.800.000	Rp. 0
	[#] Honor KPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum					Rp. 7.800.000					Rp. 7.800.000	Rp. 0
	[-]											

	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		650.000	0	Rp. 7.800.000	12 Bulan		650.000	0	Rp. 7.800.000	Rp. 0	
	[#] Honor PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000						Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		500.000	0	Rp. 6.000.000	12 Orang / Bulan		500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.199.830						Rp. 11.199.830	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.366.880						Rp. 2.366.880	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.366.880						Rp. 2.366.880	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.757.130						Rp. 1.757.130	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.757.130						Rp. 1.757.130	Rp. 0
	[-]												
	Binder Clip Kenko Spesifikasi : sedang / 200	2 Kotak	kotak	27.972	0	Rp. 55.944	2 Kotak	kotak	27.972	0	Rp. 55.944	Rp. 0	
	Kertas Folio HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	5 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 305.250	5 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 305.250	Rp. 0	
	Kertas HVS Warna Folio Spesifikasi : Ukr : 21 1/2 x 33	2 Rim	Rim	72.150	0	Rp. 144.300	2 Rim	Rim	72.150	0	Rp. 144.300	Rp. 0	
	Kertas Kuarto HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	5 Orang / Hari	Rim	57.165	0	Rp. 285.825	5 Orang / Hari	Rim	57.165	0	Rp. 285.825	Rp. 0	
	Map Gungyu / Fileholder Spesifikasi : -	3 Buah	buah	38.628	0	Rp. 115.884	3 Buah	buah	38.628	0	Rp. 115.884	Rp. 0	
	Map Snelhecter Folio (Plastik) Spesifikasi : Ukr 24 x 32 cm	1 Pak	PAK	207.570	0	Rp. 207.570	1 Pak	PAK	207.570	0	Rp. 207.570	Rp. 0	
	Pelobang Kertas Spesifikasi : No. 10	1 Buah	Buah	40.737	0	Rp. 40.737	1 Buah	Buah	40.737	0	Rp. 40.737	Rp. 0	
	Pena pilot BPTP Spesifikasi : -	1 Lusin	lusin	46.620	0	Rp. 46.620	1 Lusin	lusin	46.620	0	Rp. 46.620	Rp. 0	
	Tinta EPSON 003 Black Spesifikasi :	1 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	1 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	Rp. 0	
	Tinta EPSON 003 Cyan Spesifikasi :	1 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	1 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	Rp. 0	
	Tinta EPSON 003 Magenta Spesifikasi : Epson L1110, 3100, 3101, 3110,5190,3150	1 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	1 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	Rp. 0	
	Tinta EPSON 003 Yellow Spesifikasi :	1 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	1 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 138.750	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 609.750						Rp. 609.750	Rp. 0

# Belanja cetak dan penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 609.750					Rp. 609.750					Rp. 0	
[-]																	
Penggandaan Spesifikasi : Photocopy		2439 Lembar	eksemplar	250	0	Rp. 609.750		2439 Lembar	eksemplar	250	0	Rp. 609.750		Rp. 0			
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 8.832.950					Rp. 8.832.950					Rp. 0	
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 8.832.950					Rp. 8.832.950					Rp. 0	
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp. 3.653.400					Rp. 3.653.400					Rp. 0	
# Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 653.400					Rp. 653.400					Rp. 0	
[-]																	
BBM Spesifikasi : Pertamax		44 Liter	liter	14.850	0	Rp. 653.400		44 Liter	liter	14.850	0	Rp. 653.400		Rp. 0			
# Perjalanan Dinas Antar Kota Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000					Rp. 0	
[-]																	
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b		2 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 600.000		2 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 600.000		Rp. 0			
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV		2 Orang / Hari	OH	275.000	0	Rp. 550.000		2 Orang / Hari	OH	275.000	0	Rp. 550.000		Rp. 0			
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/		5 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 1.250.000		5 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 1.250.000		Rp. 0			

	Golongan III												
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Golongan II	2 Orang / Hari	OH	225.000	0	Rp. 450.000	2 Orang / Hari	OH	225.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
	Representasi Spesifikasi : Eselon II/DPRD	1 Orang / Hari	Hari	150.000	0	Rp. 150.000	1 Orang / Hari	Hari	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.179.550						Rp. 5.179.550	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.529.550						Rp. 1.529.550	Rp. 0
	[-]												
	BBM Spesifikasi : Pertamax	103 Liter	liter	14.850	0	Rp. 1.529.550	103 Liter	liter	14.850	0	Rp. 1.529.550	Rp. 0	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.650.000						Rp. 3.650.000	Rp. 0
	[-]												
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	3 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 450.000	3 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	4 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 460.000	4 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 460.000	Rp. 0	
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Golongan II	3 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 300.000	3 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	4 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 500.000	4 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutea, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti.	4 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 400.000	4 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III																																										
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	4 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 460.000	4 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 460.000	Rp. 0																															
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Golongan II	3 Orang / Hari	OH	85.000	0	Rp. 255.000	3 Orang / Hari	OH	85.000	0	Rp. 255.000	Rp. 0																															
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	3 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 375.000	3 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 375.000	Rp. 0																															
	Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Spesifikasi : > 10 Km, > 8 jam	3 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp. 225.000	3 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0																															
	Representasi Spesifikasi : Eselon II/DPRD	3 Orang / Hari	Hari	75.000	0	Rp. 225.000	3 Orang / Hari	Hari	75.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0																															
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 24.999.830	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 24.999.830	Rp. 0																													
Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :																																											
<table><tr><th colspan="5">Sebelum Perubahan</th><th colspan="5">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="4">Terlaksananya penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi</td><td>116 perusahaan</td><td colspan="4">Terlaksananya penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi</td><td>116 perusahaan</td></tr></table>														Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Indikator				Target	Indikator				Target	Terlaksananya penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi				116 perusahaan	Terlaksananya penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi				116 perusahaan
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																																						
Indikator				Target	Indikator				Target																																		
Terlaksananya penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi				116 perusahaan	Terlaksananya penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi				116 perusahaan																																		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																																	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0																													
Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :																																											
<table><tr><th colspan="4">Sebelum Perubahan</th><th colspan="4">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="2">Indikator</th><th>Target</th><th></th><th colspan="2">Indikator</th><th>Target</th><th></th></tr><tr><td colspan="2">Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</td><td>0 Lembaga</td><td></td><td colspan="2">Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</td><td>0 Lembaga</td><td></td></tr></table>														Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		0 Lembaga		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		0 Lembaga							
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																							
Indikator		Target		Indikator		Target																																					
Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		0 Lembaga		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		0 Lembaga																																					

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 24.999.830	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 24.999.830	Rp. 0
							Kabupaten Pesisir Selatan , Tanggal							
							Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja							
							 Jafri Wandu, SKM., M.T. NIP. 197101051994031003							
Keterangan :														
Tanggal Pembahasan :														
Catatan Hasil Pembahasan :														
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama					NIP	Jabatan			Tanda Tangan				