



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

**RKA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022
(RANCANGAN R-APBD)**


**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIJUNJUNG
2022**

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022	

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.040.000	5.040.000	0
4 1 02	Retribusi Daerah	5.040.000	5.040.000	0
	Jumlah Pendapatan	5.040.000	5.040.000	0
5	BELANJA			
5 1	BELANJA OPERASI	5.102.995.235	5.247.593.314	144.598.079
5 1 01	Belanja Pegawai	2.436.436.331	2.561.540.632	125.104.301
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.666.558.904	2.686.052.682	19.493.778
5 2	BELANJA MODAL	116.333.340	205.839.465	89.506.125
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.333.340	189.543.465	73.210.125
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	16.296.000	16.296.000
	Jumlah Belanja	5.219.328.575	5.453.432.779	234.104.204
	Total Surplus/(Defisit)	(5.214.288.575)	(5.448.392.779)	(234.104.204)
6	PEMBIAYAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
	Pembiayaan Netto			0

Kabupaten Sijunjung , Tanggal
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu



JAHERI, S.Sos, M.Si
NIP. 197303111993031004

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir RKPA-BELANJA SKPD										
Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022																				
Organisasi : 2.18.000.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																				
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																				
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
																	14 = (10+11+12+13)	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	18								5,102,995,235	116,333,340	0	0	5,219,328,575	5,247,593,314	205,839,465	0	0	5,453,432,779	234.104.204	
2	18	01							3,403,893,385	116,333,340	0	0	3,520,226,725	3,561,767,214	205,839,465	0	0	3,767,606,679	247.379.954	
2	18	01	2.01						101,823,450	0	0	0	101,823,450	76,285,600	0	0	0	76,285,600	(25.537.850)	
2	18	01	2.01	01					72,152,600	0	0	0	72,152,600	60,866,600	0	0	0	60,866,600	(11.286.000)	
2	18	01	2.01	06					29,670,850	0	0	0	29,670,850	15,419,000	0	0	0	15,419,000	(14.251.850)	
2	18	01	2.02						2,522,920,031	0	0	0	2,522,920,031	2,637,689,832	0	0	0	2,637,689,832	114.769.801	
2	18	01	2.02	01					2,436,436,331	0	0	0	2,436,436,331	2,561,540,632	0	0	0	2,561,540,632	125.104.301	
2	18	01	2.02	03					34,696,000	0	0	0	34,696,000	35,186,000	0	0	0	35,186,000	490.000	
2	18	01	2.02	07					51,787,700	0	0	0	51,787,700	40,963,200	0	0	0	40,963,200	(10.824.500)	
2	18	01	2.05						48,096,000	0	0	0	48,096,000	77,364,000	0	0	0	77,364,000	29.268.000	
2	18	01	2.05	02					30,664,000	0	0	0	30,664,000	28,364,000	0	0	0	28,364,000	(2.300.000)	
2	18	01	2.05	09					17,432,000	0	0	0	17,432,000	49,000,000	0	0	0	49,000,000	31.568.000	
2	18	01	2.06						253,313,750	55,889,940	0	0	309,203,690	307,657,550	152,122,465	0	0	459,780,015	150.576.325	
2	18	01	2.06	01					8,504,700	0	0	0	8,504,700	8,972,200	0	0	0	8,972,200	472.500	
2	18	01	2.06	02					3,141,500	50,438,540	0	0	53,580,040	3,861,500	114,565,290	0	0	118,426,790	64.846.750	
2	18	01	2.06	03					13,282,900	5,451,400	0	0	18,734,300	13,282,900	37,557,175	0	0	50,840,075	32.105.775	
2	18	01	2.06	04					19,396,950	0	0	0	19,396,950	21,675,250	0	0	0	21,675,250	2.278.300	
2	18	01	2.06	05					17,176,700	0	0	0	17,176,700	17,855,800	0	0	0	17,855,800	679.100	
2	18	01	2.06	08					16,554,300	0	0	0	16,554,300	11,875,650	0	0	0	11,875,650	(4.678.650)	
2	18	01	2.06	09					175,256,700	0	0	0	175,256,700	230,129,250	0	0	0	230,129,250	54.872.550	
2	18	01	2.07						5,420,650	60,443,400	0	0	65,864,050	3,947,300	53,717,000	0	0	57,664,300	(8.199.750)	
2	18	01	2.07	02					2,564,000	42,942,400	0	0	45,506,400	2,541,050	19,920,000	0	0	22,461,050	(23.045.350)	
2	18	01	2.07	05					2,856,650	17,501,000	0	0	20,357,650	1,406,250	17,501,000	0	0	18,907,250	(1.450.400)	
2	18	01	2.07	11					0	0	0	0	0	16,296,000	0	0	0	16,296,000	16.296.000	
2	18	01	2.08						293,873,504	0	0	0	293,873,504	302,840,932	0	0	0	302,840,932	8.967.428	
2	18	01	2.08	02					100,641,104	0	0	0	100,641,104	114,358,532	0	0	0	114,358,532	13.717.428	
2	18	01	2.08	03					45,765,400	0	0	0	45,765,400	41,015,400	0	0	0	41,015,400	(4.750.000)	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah 14 = (10+11+12+13)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah 19 = (15+16+17+18)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2 18 01	2.08 04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			147,467,000	0	0	0	147,467,000	147,467,000	0	0	0	147,467,000	0	
2 18 01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				178,446,000	0	0	0	178,446,000	155,982,000	0	0	0	155,982,000	(22.464.000)	
2 18 01	2.09 02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			133,410,000	0	0	0	133,410,000	110,946,000	0	0	0	110,946,000	(22.464.000)	
2 18 01	2.09 09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45,036,000	0	0	0	45,036,000	45,036,000	0	0	0	45,036,000	0	
2 18 02					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				133,578,600	0	0	0	133,578,600	130,315,950	0	0	0	130,315,950	(3.262.650)	
2 18 02	2.01				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				66,742,450	0	0	0	66,742,450	66,742,450	0	0	0	66,742,450	0	
2 18 02	2.01 01				Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			66,742,450	0	0	0	66,742,450	66,742,450	0	0	0	66,742,450	0	
2 18 02	2.02				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				66,836,150	0	0	0	66,836,150	63,573,500	0	0	0	63,573,500	(3.262.650)	
2 18 02	2.02 02				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		66,836,150	0	0	0	66,836,150	63,573,500	0	0	0	63,573,500	(3.262.650)	
2 18 03					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				393,818,250	0	0	0	393,818,250	375,818,250	0	0	0	375,818,250	(18.000.000)	
2 18 03	2.01				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				393,818,250	0	0	0	393,818,250	375,818,250	0	0	0	375,818,250	(18.000.000)	
2 18 03	2.01 02				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			393,818,250	0	0	0	393,818,250	375,818,250	0	0	0	375,818,250	(18.000.000)	
2 18 04					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				446,547,800	0	0	0	446,547,800	472,793,450	0	0	0	472,793,450	26.245.650	
2 18 04	2.01				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				446,547,800	0	0	0	446,547,800	472,793,450	0	0	0	472,793,450	26.245.650	
2 18 04	2.01 01				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		295,699,000	0	0	0	295,699,000	330,698,950	0	0	0	330,698,950	34.999.950	
2 18 04	2.01 02				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		64,325,700	0	0	0	64,325,700	48,230,700	0	0	0	48,230,700	(16.095.000)	
2 18 04	2.01 03				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		86,523,100	0	0	0	86,523,100	93,863,800	0	0	0	93,863,800	7.340.700	
2 18 05					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				682,162,200	0	0	0	682,162,200	667,239,250	0	0	0	667,239,250	(14.922.950)	
2 18 05	2.01				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				682,162,200	0	0	0	682,162,200	667,239,250	0	0	0	667,239,250	(14.922.950)	
2 18 05	2.01 01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		96,393,000	0	0	0	96,393,000	87,820,050	0	0	0	87,820,050	(8.572.950)	
2 18 05	2.01 02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		358,726,800	0	0	0	358,726,800	358,726,800	0	0	0	358,726,800	0	
2 18 05	2.01 03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		227,042,400	0	0	0	227,042,400	220,692,400	0	0	0	220,692,400	(6.350.000)	
2 18 06					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				42,995,000	0	0	0	42,995,000	39,659,200	0	0	0	39,659,200	(3.335.800)	
2 18 06	2.01				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				42,995,000	0	0	0	42,995,000	39,659,200	0	0	0	39,659,200	(3.335.800)	
2 18 06	2.01 01				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		42,995,000	0	0	0	42,995,000	39,659,200	0	0	0	39,659,200	(3.335.800)	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen

Kegiatan : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 76.285.600
 Alokasi Tahun 2023 : 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 perangkat daerah	100 Persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 101.823.450	Dana yang dibutuhkan	Rp. 76.285.600
Keluaran	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen
Hasil	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPTSP

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.01 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		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 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. 72.152.600					Rp. 60.866.600	Rp. (11.286.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 72.152.600					Rp. 60.866.600	Rp. (11.286.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.644.600					Rp. 13.948.600	Rp. (4.696.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.644.600					Rp. 13.948.600	Rp. (4.696.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.196.000					Rp. 0	Rp. (1.196.000)
	[#]					Rp. 2.162.000						Rp. (2.162.000)
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax	130 Liter	Liter	9.200	0	Rp. 1.196.000		Liter	9.200	0	Rp. 0	Rp. (1.196.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.844.500					Rp. 2.844.500	Rp. 0
	Alat Perekat Spesifikasi : Isolasi Bening	3 Roll	Roll	14.400	0	Rp. 43.200	3 Roll	Roll	14.400	0	Rp. 43.200	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Pensil - 2B Faber Castell	6 Buah	Buah	5.300	0	Rp. 31.800	6 Buah	Buah	5.300	0	Rp. 31.800	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Pena - Standar AE 9	2 Lusin	Lusin	22.400	0	Rp. 44.800	2 Lusin	Lusin	22.400	0	Rp. 44.800	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Pena - MyGell	3 Lusin	Lusin	89.200	0	Rp. 267.600	3 Lusin	Lusin	89.200	0	Rp. 267.600	Rp. 0
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto Copy	5022 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.506.600	5022 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.506.600	Rp. 0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Pembatas Kertas	10 Pak	Pak	11.300	0	Rp. 113.000	10 Pak	Pak	11.300	0	Rp. 113.000	Rp. 0
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Snelheker Plastik	34 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 275.400	34 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 275.400	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Ordner Goby	10 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 230.000	10 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 230.000	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	150 Buah	Buah	1.100	0	Rp. 165.000	150 Buah	Buah	1.100	0	Rp. 165.000	Rp. 0
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Tip Ex - Greebel Pena	5 Buah	buah	13.500	0	Rp. 67.500	5 Buah	buah	13.500	0	Rp. 67.500	Rp. 0
	Penjepit Kertas	3 Kotak	Kotak	33.200	0	Rp. 99.600	3 Kotak	Kotak	33.200	0	Rp. 99.600	Rp. 0

	Spesifikasi : Trigonal - No. 1												
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.433.700						Rp. 1.433.700	Rp. 0
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 70 gram	15 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 825.000	15 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 825.000	Rp. 0	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kuarto 70 gram	11 Rim	Rim	44.500	0	Rp. 489.500	11 Rim	Rim	44.500	0	Rp. 489.500	Rp. 0	
	Kertas HVS Spesifikasi : Warna Folio	2 Rim	Rim	59.600	0	Rp. 119.200	2 Rim	Rim	59.600	0	Rp. 119.200	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 875.000						Rp. 875.000	Rp. 0
	Barang Cetak Spesifikasi : Jilid langsung	50 Eksemplar	Eksemplar	7.500	0	Rp. 375.000	50 Eksemplar	Eksemplar	7.500	0	Rp. 375.000	Rp. 0	
	Barang Cetak Spesifikasi : Jilid soft cover lux	12 Eksemplar	Eksemplar	25.000	0	Rp. 300.000	12 Eksemplar	Eksemplar	25.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	Barang Cetak Spesifikasi : Jilid biasa	50 Eksemplar	Eksemplar	4.000	0	Rp. 200.000	50 Eksemplar	Eksemplar	4.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.295.400						Rp. 3.295.400	Rp. 0
	[?] Spesifikasi :	1 Buah		1.250.000	0	Rp. 1.250.000	1 Buah		1.250.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0	
	Mouse Spesifikasi : Mouse LOGITECH B175 Wireless Mouse	4 Buah	Buah	190.600	0	Rp. 762.400	4 Buah	Buah	190.600	0	Rp. 762.400	Rp. 0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer - Epson T6641 70 ml Yellow	1 Botol	Botol	106.200	0	Rp. 106.200	1 Botol	Botol	106.200	0	Rp. 106.200	Rp. 0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer - Epson T6641 70 ml Magenta	1 Botol	Botol	106.200	0	Rp. 106.200	1 Botol	Botol	106.200	0	Rp. 106.200	Rp. 0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer - Epson T6641 70 ml Black	6 Botol	Botol	106.200	0	Rp. 637.200	6 Botol	Botol	106.200	0	Rp. 637.200	Rp. 0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer - Epson T6641 70 ml Cyan	1 Botol	Botol	106.200	0	Rp. 106.200	1 Botol	Botol	106.200	0	Rp. 106.200	Rp. 0	
	USB/Flash Disk Spesifikasi : Kapasitas 16GB Flash Disk Sandisk Cruzer Edge CZ51 16GB	2 Buah	Buah	163.600	0	Rp. 327.200	2 Buah	Buah	163.600	0	Rp. 327.200	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.000.000						Rp. 5.500.000	Rp. (3.500.000)
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Nasi bungkus 1 Protein	150 Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 3.000.000		Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)	
	[#] Makan minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000
	[-] Belanja Makan Minum Lembur												
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Nasi bungkus 1 Protein	300 Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 6.000.000	275 Orang / Kali	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 5.500.000	Rp. (500.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 46.918.000						Rp. 46.918.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 46.642.000						Rp. 46.642.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 13.325.000						Rp. 13.325.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 13.325.000						Rp. 13.325.000	Rp. 0
	[-]												
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas/THL - SLTA.	13 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.025.000	0	Rp. 13.325.000	13 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.025.000	0	Rp. 13.325.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 16.900.000						Rp. 16.900.000	Rp. 0
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas/THL - S1 dan S2.	13 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 16.900.000	13 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 16.900.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 16.417.000						Rp. 16.417.000	Rp. 0
	Uang Lembur - LO Lainnya Spesifikasi : Uang Lembur Dihari Libur - Golongan IV	274 Jam x 1 Orang	Orang / Jam	18.000	0	Rp. 4.932.000	274 Jam x 1 Orang	Orang / Jam	18.000	0	Rp. 4.932.000	Rp. 0	
	Uang Lembur - LO	340 Jam x	Orang / Jam	16.000	0	Rp. 5.440.000	340 Jam x	Orang / Jam	16.000	0	Rp. 5.440.000	Rp. 0	

	Lainnya Spesifikasi : Lembur Khusus Tambah - Golongan III	1 Orang						1 Orang																													
	Uang Lembur - LO Lainnya Spesifikasi : Uang Lembur Dihari Libur - Honoror, THL, Tenaga Kontrak dan Tenaga Tidak Tetap	280 Orang / Jam x 2 Orang	Orang / Jam	10.000	0	Rp. 5.600.000	280 Orang / Jam x 2 Orang	Orang / Jam	10.000	0	Rp. 5.600.000		Rp. 0																								
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur - Honoror, THL, Tenaga Kontrak dan Tenaga Tidak Tetap	49 Orang / Jam	Orang / Jam	5.000	0	Rp. 245.000	49 Orang / Jam	Orang / Jam	5.000	0	Rp. 245.000		Rp. 0																								
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur - Golongan III	25 Orang / Jam	Orang / Jam	8.000	0	Rp. 200.000	25 Orang / Jam	Orang / Jam	8.000	0	Rp. 200.000		Rp. 0																								
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 276.000						Rp. 276.000	Rp. 0																								
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 122.664						Rp. 122.664	Rp. 0																								
	[-] 2 Orang x 12 Bulan																																				
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : luran BPJS Ketenagakerjaan - JKK	12 Bulan x 2 Orang	Orang / Bulan	5.111	0	Rp. 122.664	12 Bulan x 2 Orang	Orang / Bulan	5.111	0	Rp. 122.664		Rp. 0																								
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 153.336						Rp. 153.336	Rp. 0																								
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : luran BPJS Ketenagakerjaan - JKM	12 Bulan x 2 Bulan	Orang / Bulan	6.389	0	Rp. 153.336	12 Bulan x 2 Bulan	Orang / Bulan	6.389	0	Rp. 153.336		Rp. 0																								
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 6.590.000						Rp. 0	Rp. (6.590.000)																								
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.590.000						Rp. 0	Rp. (6.590.000)																								
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 6.590.000						Rp. 0	Rp. (6.590.000)																								
	[-]																																				
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III - [Sumatera Barat]	4 Hari	Orang / Hari	552.500	0	Rp. 2.210.000		Orang / Hari	552.500	0	Rp. 0		Rp. (2.210.000)																								
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon III [Luar Kota - Sumatera Barat]	3 Orang	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 900.000		Orang / Hari	300.000	0	Rp. 0		Rp. (900.000)																								
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon IV/V [Luar Kota - Sumatera Barat]	7 Orang	Orang / Hari	280.000	0	Rp. 1.960.000		Orang / Hari	280.000	0	Rp. 0		Rp. (1.960.000)																								
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan II - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/ THL/ Masyarakat [Luar Kota - Sumatera Barat]	8 Orang	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 1.520.000		Orang / Hari	190.000	0	Rp. 0		Rp. (1.520.000)																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 72.152.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 60.866.600	Rp. (11.286.000)																							
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : 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>Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="2"></th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah dokumen evaluasi yang disusun</td> <td>4 dokumen</td> <td colspan="2">Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan</td> <td>3 dokumen</td> <td colspan="2">Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator	Target			Indikator	Target			Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		3 dokumen	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																	
Indikator	Target			Indikator	Target																																
Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		3 dokumen	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																																
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. 29.670.850					Rp. 15.419.000	Rp. (14.251.850)																									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 29.670.850					Rp. 15.419.000	Rp. (14.251.850)																									
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.175.800					Rp. 6.439.000	Rp. (4.736.800)																									
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.175.800					Rp. 6.439.000	Rp. (4.736.800)																									
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 966.000					Rp. 0	Rp. (966.000)																									
	[#]					Rp. 2.162.000						Rp. (2.162.000)																									

	[-]												
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax	105 Liter	Liter	9.200	0	Rp. 966.000	Liter	9.200	0	Rp. 0	Rp. (966.000)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.532.300				Rp. 1.532.300	Rp. 0		
	Alat Tulis Spesifikasi : Pena - MyGell	6 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 48.600	6 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 48.600	Rp. 0	
	Alat Tulis Spesifikasi : Pena Bolliner standar	1 Kotak	kotak	147.600	0	Rp. 147.600	1 Kotak	kotak	147.600	0	Rp. 147.600	Rp. 0	
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto Copy	3500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.050.000	3500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0	
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Snelhekker Plastik	7 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 56.700	7 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 56.700	Rp. 0	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	55 Buah	Buah	1.100	0	Rp. 60.500	55 Buah	Buah	1.100	0	Rp. 60.500	Rp. 0	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Ordiner Goby	6 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 138.000	6 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 138.000	Rp. 0	
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Tip Ex - Greebel	3 Buah	buah	10.300	0	Rp. 30.900	3 Buah	buah	10.300	0	Rp. 30.900	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.149.500				Rp. 1.149.500	Rp. 0		
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 70 gram	12 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 660.000	12 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 660.000	Rp. 0	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kuarto 70 gram	11 Rim	Rim	44.500	0	Rp. 489.500	11 Rim	Rim	44.500	0	Rp. 489.500	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 520.000				Rp. 520.000	Rp. 0		
	Barang Cetak Spesifikasi : Jilid biasa	30 Eksemplar	Eksemplar	4.000	0	Rp. 120.000	30 Eksemplar	Eksemplar	4.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0	
	Barang Cetak Spesifikasi : Jilid soft cover lux	16 Eksemplar	Eksemplar	25.000	0	Rp. 400.000	16 Eksemplar	Eksemplar	25.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.012.200				Rp. 637.200	Rp. (1.375.000)		
	[?] Spesifikasi :	1 Buah		1.250.000	125.000	Rp. 1.375.000			1.250.000	0	Rp. 0	Rp. (1.375.000)	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer - Epson T6641 70 ml Black	6 Botol	Botol	106.200	0	Rp. 637.200	6 Botol	Botol	106.200	0	Rp. 637.200	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.995.800				Rp. 2.600.000	Rp. (2.395.800)		
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Kue Kotak 4 Jenis + Air	146 Per Kotak	Kotak/Org	12.300	0	Rp. 1.795.800	Kotak/Org	12.300	0	Rp. 0	Rp. (1.795.800)		
	[#] Makan Minum Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.600.000	Rp. 2.600.000	
	[-] Makan Minum Lembur												
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Nasi bungkus 1 Protein	160 Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 3.200.000	130 Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 2.600.000	Rp. (600.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.460.000				Rp. 8.980.000	Rp. (4.480.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.460.000				Rp. 8.980.000	Rp. (4.480.000)		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 13.460.000				Rp. 8.980.000	Rp. (4.480.000)		
	[#]					Rp. 29.877.000				Rp. 18.577.000	Rp. (11.300.000)		
	[-]												
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur - Honoror, THL, Tenaga Kontrak dan Tenaga Tidak Tetap	167 Jam	Orang / Jam	5.000	0	Rp. 835.000	167 Jam	Orang / Jam	5.000	0	Rp. 835.000	Rp. 0	
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur - Golongan IV	77 Jam	Orang / Jam	9.000	0	Rp. 693.000	77 Jam	Orang / Jam	9.000	0	Rp. 693.000	Rp. 0	
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur - Golongan III	79 Jam	Orang / Jam	8.000	0	Rp. 632.000	79 Jam	Orang / Jam	8.000	0	Rp. 632.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 6.820.000	Rp. 6.820.000	
	[-]												
	Uang Lembur - LO Lainnya Spesifikasi : Uang Lembur Dihari Libur - Golongan IV	130 Jam	Orang / Jam	18.000	0	Rp. 2.340.000	70 Jam	Orang / Jam	18.000	0	Rp. 1.260.000	Rp. (1.080.000)	
	Uang Lembur - LO Lainnya	260 Jam	Orang / Jam	16.000	0	Rp. 4.160.000	160 Jam	Orang / Jam	16.000	0	Rp. 2.560.000	Rp. (1.600.000)	



	Spesifikasi : Uang Lembur Dihari Libur - Golongan III													
	Uang Lembur - LO Lainnya Spesifikasi : Uang Lembur Dihari Libur - Honorer, THL, Tenaga Kontrak dan Tenaga Tidak Tetap	480 Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp. 4.800.000	300 Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. (1.800.000)		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 5.035.050						Rp. 0	Rp. (5.035.050)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.035.050						Rp. 0	Rp. (5.035.050)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.035.050						Rp. 0	Rp. (5.035.050)	
	[#]					Rp. 11.625.050							Rp. (11.625.050)	
	[-]													
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon III [Luar Kota - Sumatera Barat]	3 Orang	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 900.000		Orang / Hari	300.000	0	Rp. 0	Rp. (900.000)		
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV - [Sumatera Barat]	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.150.050	0	Rp. 1.150.050		Orang / Hari	1.150.050	0	Rp. 0	Rp. (1.150.050)		
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III - [Sumatera Barat]	2 Orang	Orang / Hari	552.500	0	Rp. 1.105.000		Orang / Hari	552.500	0	Rp. 0	Rp. (1.105.000)		
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan II - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/ THL/ Masyarakat [Luar Kota - Sumatera Barat]	4 Orang	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 760.000		Orang / Hari	190.000	0	Rp. 0	Rp. (760.000)		
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon IV/V [Luar Kota - Sumatera Barat]	4 Orang	Orang / Hari	280.000	0	Rp. 1.120.000		Orang / Hari	280.000	0	Rp. 0	Rp. (1.120.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 29.670.850	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 15.419.000	Rp. (14.251.850)
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan								
Indikator						Indikator								
jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 0 dokumen						jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 0 dokumen								
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)		
		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. 101.823.450	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 76.285.600	Rp. (25.537.850)
							Kabupaten Sijunjung, Tanggal Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu JAHER, S.Sos, M.Si NIP. 9730111993031004							
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 Sijunjung Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen

Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 2.637.689.832
 Alokasi Tahun 2023 : 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 perangkat daerah	100 Persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.522.920.031	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.637.689.832
Keluaran	Persentase tertib administrasi keuangan	100 Persen	Persentase tertib administrasi keuangan	100 Persen
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 Persen	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPSTP

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 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 ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	24 orang	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang

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. 2.436.436.331					Rp. 2.561.540.632	Rp. 125.104.301
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.436.436.331					Rp. 2.561.540.632	Rp. 125.104.301
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.557.215.210					Rp. 1.645.342.507	Rp. 88.127.297
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.046.874.624					Rp. 1.094.689.320	Rp. 47.814.696
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.046.874.624					Rp. 1.094.689.320	Rp. 47.814.696
	[#] gaji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.094.689.320	Rp. 1.094.689.320
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.046.874.624	0	Rp. 1.046.874.624	1 Tahun		1.094.689.320	0	Rp. 1.094.689.320	Rp. 47.814.696
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 125.394.593					Rp. 125.394.593	Rp. 0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 125.394.593					Rp. 125.394.593	Rp. 0
	[#]					Rp. 125.394.593					Rp. 125.394.593	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		125.394.593	0	Rp. 125.394.593	1 Tahun		125.394.593	0	Rp. 125.394.593	Rp. 0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 177.122.400					Rp. 70.878.750	Rp. (106.243.650)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 177.122.400					Rp. 70.878.750	Rp. (106.243.650)
	[#] tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 70.878.750	Rp. 70.878.750
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		177.122.400	0	Rp. 177.122.400	1 Tahun		70.878.750	0	Rp. 70.878.750	Rp. (106.243.650)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 0					Rp. 109.200.000	Rp. 109.200.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 0					Rp. 109.200.000	Rp. 109.200.000
	[#]										Rp. 109.200.000	Rp. 109.200.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS				0	Rp. 0	1 Tahun		109.200.000	0	Rp. 109.200.000	Rp. 109.200.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 21.403.200					Rp. 21.403.200	Rp. 0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 21.403.200					Rp. 21.403.200	Rp. 0
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		21.403.200	0	Rp. 21.403.200	1 Tahun		21.403.200	0	Rp. 21.403.200	Rp. 0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 67.977.517					Rp. 72.448.968	Rp. 4.471.451
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 67.977.517					Rp. 72.448.968	Rp. 4.471.451
	[#] tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 72.448.968	Rp. 72.448.968
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		67.977.517	0	Rp. 67.977.517	1 Tahun		72.448.968	0	Rp. 72.448.968	Rp. 4.471.451
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 3.515.898					Rp. 3.515.898	Rp. 0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 3.515.898					Rp. 3.515.898	Rp. 0
	[#]					Rp. 3.515.898					Rp. 3.515.898	Rp. 0
	[-]											

	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		3.515.898	0	Rp. 3.515.898	1 Tahun		3.515.898	0	Rp. 3.515.898	Rp. 0		
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 24.982					Rp. 24.982	Rp. 0		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 24.982					Rp. 24.982	Rp. 0		
	[#] pembulatan										Rp. 24.982	Rp. 24.982		
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-]													
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		24.982	0	Rp. 24.982	1 Tahun		24.982	0	Rp. 24.982	Rp. 0		
5.1.01.01.09	Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 104.818.044					Rp. 137.702.844	Rp. 32.884.800		
5.1.01.01.09.0001	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 104.818.044					Rp. 137.702.844	Rp. 32.884.800		
	[#]					Rp. 104.818.044					Rp. 104.818.044	Rp. 0		
	[-]													
	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		104.818.044	0	Rp. 104.818.044	1 Tahun		104.818.044	0	Rp. 104.818.044	Rp. 0		
	[#] BPJS 4% TPP										Rp. 32.884.800	Rp. 32.884.800		
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-]													
	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS				0	Rp. 0	1 Tahun		32.884.800	0	Rp. 32.884.800	Rp. 32.884.800		
5.1.01.01.10	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 2.520.972					Rp. 2.520.972	Rp. 0		
5.1.01.01.10.0001	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 2.520.972					Rp. 2.520.972	Rp. 0		
	[#]					Rp. 2.520.972					Rp. 2.520.972	Rp. 0		
	[-]													
	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		2.520.972	0	Rp. 2.520.972	1 Tahun		2.520.972	0	Rp. 2.520.972	Rp. 0		
5.1.01.01.11	Belanja iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 7.562.980					Rp. 7.562.980	Rp. 0		
5.1.01.01.11.0001	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 7.562.980					Rp. 7.562.980	Rp. 0		
	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		7.562.980	0	Rp. 7.562.980	1 Tahun		7.562.980	0	Rp. 7.562.980	Rp. 0		
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 768.551.121					Rp. 823.078.125	Rp. 36.977.004		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 768.551.121					Rp. 803.270.000	Rp. 34.718.879		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 768.551.121					Rp. 803.270.000	Rp. 34.718.879		
	[#] Tambahan penghasilan										Rp. 803.270.000	Rp. 803.270.000		
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-]													
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		768.551.121	0	Rp. 768.551.121	1 Tahun		803.270.000	0	Rp. 803.270.000	Rp. 34.718.879		
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp. 17.550.000					Rp. 19.808.125	Rp. 2.258.125		
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp. 17.550.000					Rp. 19.808.125	Rp. 2.258.125		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		17.550.000	0	Rp. 17.550.000	1 Tahun		19.808.125	0	Rp. 19.808.125	Rp. 2.258.125		
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 0					Rp. 0	Rp. 0		
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 0					Rp. 0	Rp. 0		
	[#]											Rp. 0		
	[-]													
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		0	0	Rp. 0	1 Tahun		0	0	Rp. 0	Rp. 0		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 93.120.000					Rp. 93.120.000	Rp. 0		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 93.120.000					Rp. 93.120.000	Rp. 0		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 93.120.000					Rp. 93.120.000	Rp. 0		
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		93.120.000	0	Rp. 93.120.000	1 Tahun		93.120.000	0	Rp. 93.120.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.436.436.331	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.561.540.632	Rp. 125.104.301
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi :														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator						Indikator						Target		
Jumlah Dokumen SPP, SPM dan SPJ yang diterbitkan						Jumlah dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD						3 Dokumen		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 34.696.000					Rp. 35.186.000	Rp. 490.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 34.696.000					Rp. 35.186.000	Rp. 490.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.668.000					Rp. 9.668.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.668.000					Rp. 9.668.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 864.700					Rp. 864.700	Rp. 0		
	[#]					Rp. 5.315.300					Rp. 5.259.200	Rp. (56.100)		
	[-]													
	Alat Tulis Spesifikasi : Pena - MyGell	1 Lusin	Lusin	89.200	0	Rp. 89.200	1 Lusin	Lusin	89.200	0	Rp. 89.200	Rp. 0		

	Barang Cetak Spesifikasi : Foto Copy	533 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 159.900	533 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 159.900	Rp. 0	
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Pembatas Kertas	5 Pak	Pak	11.300	0	Rp. 56.500	5 Pak	Pak	11.300	0	Rp. 56.500	Rp. 0	
	Isi Staples Spesifikasi : No 10	2 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp. 70.000	2 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0	
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Snelheker Plastik	20 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 162.000	20 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 162.000	Rp. 0	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	50 Buah	Buah	1.100	0	Rp. 55.000	50 Buah	Buah	1.100	0	Rp. 55.000	Rp. 0	
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips - No. 111	6 Kotak	Kotak	11.300	0	Rp. 67.800	6 Kotak	Kotak	11.300	0	Rp. 67.800	Rp. 0	
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips - No. 107	5 Kotak	Kotak	7.300	0	Rp. 36.500	5 Kotak	Kotak	7.300	0	Rp. 36.500	Rp. 0	
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder clip 260	3 Pak	Kotak	27.700	0	Rp. 83.100	3 Pak	Kotak	27.700	0	Rp. 83.100	Rp. 0	
	Stapler Spesifikasi : Kangaro 45 P	1 Buah	Buah	44.700	0	Rp. 44.700	1 Buah	Buah	44.700	0	Rp. 44.700	Rp. 0	
	Stapler Spesifikasi : No.10	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.495.400						Rp. 2.495.400	Rp. 0
	Kertas HVS Spesifikasi : Warna Folio	4 Rim	Rim	59.600	0	Rp. 238.400	4 Rim	Rim	59.600	0	Rp. 238.400	Rp. 0	
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 70 gram	20 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 1.100.000	20 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 1.100.000	Rp. 0	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kuarto 70 gram	26 Rim	Rim	44.500	0	Rp. 1.157.000	26 Rim	Rim	44.500	0	Rp. 1.157.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 575.000						Rp. 575.000	Rp. 0
	Barang Cetak Spesifikasi : Jilid biasa	50 Eksemplar	Eksemplar	4.000	0	Rp. 200.000	50 Eksemplar	Eksemplar	4.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0	
	Barang Cetak Spesifikasi : Jilid langsung	10 Eksemplar	Eksemplar	7.500	0	Rp. 75.000	10 Eksemplar	Eksemplar	7.500	0	Rp. 75.000	Rp. 0	
	Barang Cetak Spesifikasi : Jilid soft cover lux	12 Eksemplar	Eksemplar	25.000	0	Rp. 300.000	12 Eksemplar	Eksemplar	25.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.202.900						Rp. 2.202.900	Rp. 0
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Catridge Printer - Canon 810 Black	2 Kotak	Kotak	312.200	0	Rp. 624.400	2 Kotak	Kotak	312.200	0	Rp. 624.400	Rp. 0	
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Catridge Printer - 811 Colour	2 Kotak	Kotak	386.500	0	Rp. 773.000	2 Kotak	Kotak	386.500	0	Rp. 773.000	Rp. 0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer - Blue Print Canon kuning (isi 100 ml)	2 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 108.200	2 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 108.200	Rp. 0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer - Blue Print Canon hitam (isi 100 ml)	3 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 162.300	3 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 162.300	Rp. 0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer - Blue Print Canon biru (isi 100 ml)	2 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 108.200	2 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 108.200	Rp. 0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer - Blue Print Canon merah (isi 100 ml)	2 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 108.200	2 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 108.200	Rp. 0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tabung tinta infus - Canon	2 Set	Set	159.300	0	Rp. 318.600	2 Set	Set	159.300	0	Rp. 318.600	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.530.000						Rp. 3.530.000	Rp. 0
	[-] Makan Minum Lembur												
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Nasi bungkus 1 Protein	124 Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 2.480.000	124 Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 2.480.000	Rp. 0	
	[-] Makan Minum Rapat												
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Nasi bungkus 2 Protein	35 Per Bungkus	Bungkus/Org	30.000	0	Rp. 1.050.000	35 Per Bungkus	Bungkus/Org	30.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.028.000						Rp. 25.518.000	Rp. 490.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.890.000						Rp. 25.380.000	Rp. 490.000

	III/Golongan IV - [Sumatera Barat]													
[#] perjalanan dinas														
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 3.710.000	Rp. 3.710.000		
[-]														
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III - [Sumatera Barat]	12 Hari	Orang / Hari	552.500	0	Rp. 6.630.000	4 Hari	Orang / Hari	552.500	0	Rp. 2.210.000	Rp. (4.420.000)		
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan III - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/ THL/Masyarakat [Luar Kota - Sumatera Barat]	12 Orang	Orang / Hari	220.000	0	Rp. 2.640.000	3 Orang	Orang / Hari	220.000	0	Rp. 660.000	Rp. (1.980.000)		
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon IV/V [Luar Kota - Sumatera Barat]	6 Orang	Orang / Hari	280.000	0	Rp. 1.680.000	3 Orang	Orang / Hari	280.000	0	Rp. 840.000	Rp. (840.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 51.787.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 40.963.200	Rp. (10.824.500)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.522.920.031	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.637.689.832	Rp. 114.769.801
											Kabupaten Sijunjung , Tanggal Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu A. FERI, S.Sos, M.Si NIP. 197303111993031004			
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 Sijunjung Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
0	0 0	0	0 0
Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 %
Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen

Kegiatan : 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 77.364.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
0	0	0 0	0	0 0
Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 %	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 %
Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.096.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 77.364.000
Keluaran	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persentase	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persentase
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPTSP

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 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 Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	45 Stel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	42 Stel

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. 30.664.000					Rp. 28.364.000	Rp. (2.300.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.664.000					Rp. 28.364.000	Rp. (2.300.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.744.000					Rp. 26.444.000	Rp. (2.300.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.744.000					Rp. 26.444.000	Rp. (2.300.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 644.000					Rp. 644.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 2.316.000					Rp. 644.000	Rp. (1.672.000)
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	70 Liter	Liter	9.200	0	Rp. 644.000	70 Liter	Liter	9.200	0	Rp. 644.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)					Rp. 23.500.000					Rp. 21.500.000	Rp. (2.000.000)
	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH) Spesifikasi : Pejabat Eselon II dan III.a (Kepala PD, Camat, Kepala Bagian pada Setdakab)	1 Stel	Tahun	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Stel	Tahun	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[#] pakaian dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 20.500.000	Rp. 20.500.000
	[-]											
	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH) Spesifikasi : PNS/Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas (THL)	45 Stel	Tahun	500.000	0	Rp. 22.500.000	41 Stel	Tahun	500.000	0	Rp. 20.500.000	Rp. (2.000.000)
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 4.600.000					Rp. 4.300.000	Rp. (300.000)
	[#] pakaian olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 4.300.000	Rp. 4.300.000
	[-]											
	Kostum Olah Raga Spesifikasi : Baju Kaos lengan pendek untuk SL	46 Lembar	Lembar	100.000	0	Rp. 4.600.000	43 Lembar	Lembar	100.000	0	Rp. 4.300.000	Rp. (300.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.920.000					Rp. 1.920.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.920.000					Rp. 1.920.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.920.000					Rp. 1.920.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 17.680.000					Rp. 1.920.000	Rp. (15.760.000)
	[-]											

	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan II - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/ THL/ Masyarakat [Luar Kota - Sumatera Barat]	4 Orang	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 760.000	4 Orang	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 760.000	Rp. 0																																
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon III [Luar Kota - Sumatera Barat]	2 Orang	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 600.000	2 Orang	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0																																
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon IV/V [Luar Kota - Sumatera Barat]	2 Orang	Orang / Hari	280.000	0	Rp. 560.000	2 Orang	Orang / Hari	280.000	0	Rp. 560.000	Rp. 0																																
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.664.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 28.364.000	Rp. (2.300.000)																														
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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="4">jumlah aparatur yang mengikuti diklat</td> <td colspan="4">Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2 orang</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">2 orang</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		jumlah aparatur yang mengikuti diklat				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 orang				2 orang			
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																								
Indikator		Target		Indikator		Target																																						
jumlah aparatur yang mengikuti diklat				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan																																								
2 orang				2 orang																																								
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. 17.432.000					Rp. 49.000.000	Rp. 31.568.000																																
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.432.000					Rp. 49.000.000	Rp. 31.568.000																																
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.672.000					Rp. 0	Rp. (1.672.000)																																
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.672.000					Rp. 0	Rp. (1.672.000)																																
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.672.000					Rp. 0	Rp. (1.672.000)																																
	[#]					Rp. 2.316.000					Rp. 644.000	Rp. (1.672.000)																																
	[-]																																											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina Dex	160 Liter	Liter	10.450	0	Rp. 1.672.000		Liter	10.450	0	Rp. 0	Rp. (1.672.000)																																
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 34.000.000	Rp. 34.000.000																																
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0					Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000																																
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp. 0					Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000																																
	[#] Akomodasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000																																
	[-]																																											
	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan Spesifikasi : Kontribusi kegiatan Kursus/Pelatihan/Bimtek dan Sejenisnya bagi Non PNS		Paket	0	0	Rp. 0	5 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000																																
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 0					Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000																																
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 0					Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000																																
	[#] biaya kursus bahasa inggris Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000																																
	[-]																																											
	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan Spesifikasi : Kontribusi kegiatan Kursus/Pelatihan/Bimtek dan Sejenisnya bagi Non PNS		Paket	0	0	Rp. 0	2 Paket	Paket	4.500.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000																																
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 15.760.000					Rp. 15.000.000	Rp. (760.000)																																
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 15.760.000					Rp. 15.000.000	Rp. (760.000)																																
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.760.000					Rp. 15.000.000	Rp. (760.000)																																
	[#]					Rp. 17.680.000					Rp. 1.920.000	Rp. (15.760.000)																																
	[-]																																											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan II - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/ THL/ Masyarakat [Luar Kota - Sumatera Barat]	2 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 760.000		Orang / Hari	190.000	0	Rp. 0	Rp. (760.000)																																
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya perjalanan dinas luar daerah - [Paket 6]	2 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	7.500.000	0	Rp. 15.000.000		Orang / Paket / Pekerjaan	7.500.000	0	Rp. 0	Rp. (15.000.000)																																
	[#] dinas luar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000																																
	[-]																																											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya perjalanan dinas luar daerah - [Paket 7]		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	Rp. 0	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	5.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000																																
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 17.432.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 49.000.000	Rp. 31.568.000																														
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 48.096.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 77.364.000	Rp. 29.268.000																														

		Kabupaten Sijunjung, Tanggal Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		JAHERI, S.Sos, M.Si NIP. 197303111993031004		
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 Sijunjung Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :
 Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 459.780.015
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen

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 perangkat daerah	100 Persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 309.203.690	Dana yang dibutuhkan	Rp. 459.780.015
Keluaran	Persentase tertib administrasi Umum perangkat daerah	100 Persen	Persentase tertib administrasi Umum perangkat daerah	100 Persen
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPITSP

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 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. 8.504.700					Rp. 8.977.200	Rp. 472.500		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.504.700					Rp. 8.977.200	Rp. 472.500		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.504.700					Rp. 8.977.200	Rp. 472.500		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.504.700					Rp. 8.977.200	Rp. 472.500		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 8.504.700					Rp. 8.977.200	Rp. 472.500		
	[#]					Rp. 8.504.700					Rp. 7.927.200	Rp. (577.500)		
	[-]													
	Fitting	Spesifikasi : Fiting Kombinasi BROCO; 226	12 Buah	Buah	14.700	0	Rp. 176.400	12 Buah	Buah	14.700	0	Rp. 176.400	Rp. 0	
	Kabel Listrik	Spesifikasi : Kabel Biasa NYM-HY 2 x 0,75 Extrana	34 Meter	M	6.800	0	Rp. 231.200	34 Meter	M	6.800	0	Rp. 231.200	Rp. 0	
	Lampu Listrik	Spesifikasi : Lampu XL Philip 50 Watt	35 Buah	Buah	119.900	0	Rp. 4.196.500	35 Buah	Buah	119.900	0	Rp. 4.196.500	Rp. 0	
	Lampu Listrik	Spesifikasi : Lampu TLD/54 36 Watt	15 Buah	Buah	184.300	0	Rp. 2.764.500	15 Buah	Buah	184.300	0	Rp. 2.764.500	Rp. 0	
	Stop Kontak	Spesifikasi : Stop kontak 4 lubang UTICON ST-148	19 Buah	Buah	29.400	0	Rp. 558.600	19 Buah	Buah	29.400	0	Rp. 558.600	Rp. 0	
	[#] alat listrik	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.050.000	Rp. 1.050.000	
	[-]													
	Batu Baterai	Spesifikasi : Baterai Alkaline AA untuk jam Panasonic	18 Pasang	Pasang	17.500	0	Rp. 315.000	30 Pasang	Pasang	17.500	0	Rp. 525.000	Rp. 210.000	
	Batu Baterai	Spesifikasi : Baterai Alkaline AAA untuk Remot Panasonic	15 Pasang	Pasang	17.500	0	Rp. 262.500	30 Pasang	Pasang	17.500	0	Rp. 525.000	Rp. 262.500	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 8.504.700		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 8.977.200	Rp. 472.500

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Unit		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 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. 3.141.500					Rp. 3.861.500	Rp. 720.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.141.500					Rp. 3.861.500	Rp. 720.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 971.500					Rp. 1.691.500	Rp. 720.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 971.500					Rp. 1.691.500	Rp. 720.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 731.500					Rp. 731.500	Rp. 0
	[#]					Rp. 13.057.300					Rp. 731.500	Rp. (12.325.800)
	[-]											

	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina Dex	70 Liter	Liter	10.450	0	Rp. 731.500	70 Liter	Liter	10.450	0	Rp. 731.500	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam-Kebakaran											Rp. 240.000	Rp. 960.000	Rp. 720.000
	[#] Isi Tabung Pemadam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												Rp. 960.000	Rp. 960.000
	[-]													
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran 3 Kg Abc Powder Spesifikasi : Refill Racun Api	3 Kg	Kg	80.000	0	Rp. 240.000	12 Kg	Kg	80.000	0	Rp. 960.000	Rp. 720.000		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas											Rp. 2.170.000	Rp. 2.170.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri											Rp. 2.170.000	Rp. 2.170.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa											Rp. 2.170.000	Rp. 2.170.000	Rp. 0
	[#]											Rp. 117.275.000	Rp. 6.670.000	Rp. (110.605.000)
	[-]													
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan III - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/ THL/Masyarakat (Luar Kota - Sumatera Barat)	2 Orang	Orang / Hari	220.000	0	Rp. 440.000	2 Orang	Orang / Hari	220.000	0	Rp. 440.000	Rp. 0		
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan II - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/ THL/ Masyarakat (Luar Kota - Sumatera Barat)	3 Orang	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 570.000	3 Orang	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 570.000	Rp. 0		
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon III (Luar Kota - Sumatera Barat)	2 Orang	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 600.000	2 Orang	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0		
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon IV/V (Luar Kota - Sumatera Barat)	2 Orang	Orang / Hari	280.000	0	Rp. 560.000	2 Orang	Orang / Hari	280.000	0	Rp. 560.000	Rp. 0		
5.2	BELANJA MODAL											Rp. 50.438.540	Rp. 114.565.290	Rp. 64.126.750
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											Rp. 50.438.540	Rp. 114.565.290	Rp. 64.126.750
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga											Rp. 700.500	Rp. 7.200.500	Rp. 6.500.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor											Rp. 700.500	Rp. 7.200.500	Rp. 6.500.000
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah											Rp. 700.500	Rp. 700.500	Rp. 0
	Mesin Hitung Elektronik/Calculator Spesifikasi : Merk Citizen Type : CT 660	3 Buah	Buah	233.500	0	Rp. 700.500	3 Buah	Buah	233.500	0	Rp. 700.500	Rp. 0		
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya											Rp. 0	Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000
	[#] Mesin Absensi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000
	[-]													
	Mesin absensi wajah dan sidik jari Spesifikasi : Scan jari dan wajah, LAN		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	6.500.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000		
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar											Rp. 8.545.300	Rp. 8.545.300	Rp. 0
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio											Rp. 8.545.300	Rp. 8.545.300	Rp. 0
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film											Rp. 8.545.300	Rp. 8.545.300	Rp. 0
	[#]											Rp. 8.545.300	Rp. 8.545.300	Rp. 0
	[-]													
	Camera Digital Spesifikasi : Camera Digital Canon EOS 600D kit 18-55 MM IS	1 Unit	Unit	8.545.300	0	Rp. 8.545.300	1 Unit	Unit	8.545.300	0	Rp. 8.545.300	Rp. 0		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer											Rp. 41.192.740	Rp. 98.819.490	Rp. 57.626.750
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit											Rp. 38.650.200	Rp. 70.840.200	Rp. 32.190.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer											Rp. 38.650.200	Rp. 70.840.200	Rp. 32.190.000
	P.C Unit Spesifikasi : Core i3, core i5, core i7 DDR3SD Ram 16 GB 23 Inc	1 Unit	Unit	13.572.400	0	Rp. 13.572.400	1 Unit	Unit	13.572.400	0	Rp. 13.572.400	Rp. 0		
	TablC Spesifikasi : Samsung Galaxy Tab S7	2 Unit	Unit	11.399.000	2.279.800	Rp. 25.077.800	2 Unit	Unit	11.399.000	2.279.800	Rp. 25.077.800	Rp. 0		
	[#] Belanja Laptop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												Rp. 32.190.000	Rp. 32.190.000
	[-]													
	Lap Top Spesifikasi : core i5- 1135G7 Processor (8MB Cache, up to 4.20 Ghz)RAM 8 GB DDR4HDD 1 TB		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	14.500.000	3.190.000	Rp. 32.190.000	Rp. 32.190.000		
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer											Rp. 2.542.540	Rp. 27.979.290	Rp. 25.436.750
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer											Rp. 2.542.540	Rp. 27.979.290	Rp. 25.436.750
	[#]											Rp. 2.542.540	Rp. 2.542.540	Rp. 0
	[-]													
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Epson 3110	1 Unit	Buah	2.311.400	231.140	Rp. 2.542.540	1 Unit	Buah	2.311.400	231.140	Rp. 2.542.540	Rp. 0		
	[#] Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												Rp. 16.678.250	Rp. 16.678.250
	[-]													
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Printer, Epson L3210		Unit	0	0	Rp. 0	5 Unit	Unit	3.335.650	0	Rp. 16.678.250	Rp. 16.678.250		
	[#] scanner												Rp. 8.758.500	Rp. 8.758.500

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
[-]														
Scanner (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Color duplex document		Buah		0	0	Rp. 0	1 Unit	Buah	8.758.500	0	Rp. 8.758.500	Rp. 8.758.500		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 53.580.040	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 118.426.790	Rp. 64.846.750
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi :														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator						Indikator						Target		
Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						3 Paket		
2 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. 13.282.900					Rp. 13.282.900	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.282.900					Rp. 13.282.900	Rp. 0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.282.900					Rp. 12.282.900	Rp. 1.000.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.282.900					Rp. 12.282.900	Rp. 1.000.000		
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 12.282.900					Rp. 12.282.900	Rp. 1.000.000		
	[#]					Rp. 12.282.900					Rp. 12.282.900	Rp. 1.000.000		
	[-]													
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Kemoceng Bulu Ayam	8 Buah	buah	39.500	0	Rp. 316.000	10 Buah	buah	39.500	0	Rp. 395.000	Rp. 79.000		
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Sapu Pel	5 Buah	buah	27.700	0	Rp. 138.500	5 Buah	buah	27.700	0	Rp. 138.500	Rp. 0		
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Tissue Paseo Smart 250 Sheet	90 Kotak	Kotak	14.900	0	Rp. 1.341.000	100 Kotak	Kotak	14.900	0	Rp. 1.490.000	Rp. 149.000		
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Sapu Pel Busa Merk Dextex	6 Buah	buah	109.600	0	Rp. 657.600	6 Buah	buah	109.600	0	Rp. 657.600	Rp. 0		
	Alat Untuk Makan Dan Minum Spesifikasi : Gelas minum	1 Lusin	lusin	100.000	0	Rp. 100.000	4 Lusin	lusin	100.000	0	Rp. 400.000	Rp. 300.000		
	Alat Untuk Makan Dan Minum Spesifikasi : Piring makan	1 Lusin	lusin	300.000	0	Rp. 300.000	1 Lusin	lusin	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0		
	Alat Untuk Makan Dan Minum Spesifikasi : Baki Kayu Besar	1 Buah	buah	128.200	0	Rp. 128.200	1 Buah	buah	128.200	0	Rp. 128.200	Rp. 0		
	Alat Untuk Makan Dan Minum Spesifikasi : Sendok makan	1 Lusin	lusin	110.000	0	Rp. 110.000	2 Lusin	lusin	110.000	0	Rp. 220.000	Rp. 110.000		
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cuci Piring Sunlight Lemon 800 ml	20 Per Bungkus	bungkus	22.400	0	Rp. 448.000	20 Per Bungkus	bungkus	22.400	0	Rp. 448.000	Rp. 0		
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai Wipol refill 800 ml	36 Per Bungkus	bungkus	23.000	0	Rp. 828.000	37 Per Bungkus	bungkus	23.000	0	Rp. 851.000	Rp. 23.000		
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai Super Pel 800 ml	60 Per Bungkus	bungkus	17.000	0	Rp. 1.020.000	60 Per Bungkus	bungkus	17.000	0	Rp. 1.020.000	Rp. 0		
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Cling Pembersih Kaca (isi ulang)	25 Per Bungkus	bungkus	6.200	0	Rp. 155.000	25 Per Bungkus	bungkus	6.200	0	Rp. 155.000	Rp. 0		
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun cuci tangan	23 Botol	botol	32.600	0	Rp. 749.800	23 Botol	botol	32.600	0	Rp. 749.800	Rp. 0		
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Handsanitizer gel 100 ml	70 Botol	Botol	36.000	0	Rp. 2.520.000	70 Botol	Botol	36.000	0	Rp. 2.520.000	Rp. 0		
	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya Spesifikasi : Gayung	6 Buah	buah	7.500	0	Rp. 45.000	6 Buah	buah	7.500	0	Rp. 45.000	Rp. 0		
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah BIO Dustbin (Tanpa Pijakan) Volume 32 liter	4 Buah	buah	208.100	0	Rp. 832.400	4 Buah	buah	208.100	0	Rp. 832.400	Rp. 0		
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Keset Kaki Biasa	6 Buah	buah	65.800	0	Rp. 394.800	6 Buah	buah	65.800	0	Rp. 394.800	Rp. 0		
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Stella Gantung 70 gram	40 Per Bungkus	Bungkus	12.000	0	Rp. 480.000	50 Per Bungkus	Bungkus	12.000	0	Rp. 600.000	Rp. 120.000		
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Stella Semprot 400 ml	20 Kaleng	kaleng	36.500	0	Rp. 730.000	26 Kaleng	kaleng	36.500	0	Rp. 949.000	Rp. 219.000		
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Kapur Barus Swallow Putih	20 Buah	buah	22.400	0	Rp. 448.000	20 Buah	buah	22.400	0	Rp. 448.000	Rp. 0		
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lidi Biasa	6 Buah	buah	8.100	0	Rp. 48.600	6 Buah	buah	8.100	0	Rp. 48.600	Rp. 0		
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Plastik Merk Nagata	8 Buah	buah	61.500	0	Rp. 492.000	8 Buah	buah	61.500	0	Rp. 492.000	Rp. 0		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 1.000.000					Rp. 0	Rp. (1.000.000)		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 1.000.000					Rp. 0	Rp. (1.000.000)		

5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih				Rp. 1.000.000						Rp. 0	Rp. (1.000.000)
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Wastafel	1 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Unit	1.000.000	0		Rp. 0	Rp. (1.000.000)
5.2	BELANJA MODAL				Rp. 5.451.400						Rp. 37.557.175	Rp. 32.105.775
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Rp. 5.451.400						Rp. 37.557.175	Rp. 32.105.775
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian				Rp. 415.200						Rp. 415.200	Rp. 0
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan				Rp. 415.200						Rp. 415.200	Rp. 0
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman				Rp. 415.200						Rp. 415.200	Rp. 0
	Pacul Spesifikasi : Cangkul merk crocodile	3 Unit	Unit	138.400	0	Rp. 415.200	3 Unit	Unit	138.400	0	Rp. 415.200	Rp. 0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				Rp. 5.036.200						Rp. 35.141.975	Rp. 30.105.775
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga				Rp. 5.036.200						Rp. 35.141.975	Rp. 30.105.775
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur				Rp. 3.386.200						Rp. 3.386.200	Rp. 0
	Dispenser Spesifikasi : Dispenser Galon Atas	1 Buah	buah	1.000.000	100.000	Rp. 1.100.000	1 Buah	buah	1.000.000	100.000	Rp. 1.100.000	Rp. 0
	Kompor Gas (Alat Dapur) Spesifikasi : 1 Tungku	1 Unit	Unit	231.200	0	Rp. 231.200	1 Unit	Unit	231.200	0	Rp. 231.200	Rp. 0
	Rice Cooker (Alat Dapur) Spesifikasi : Magic com	1 Buah	buah	600.000	0	Rp. 600.000	1 Buah	buah	600.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Tabung Gas Spesifikasi : Tabung gas 3 Kg	1 Tabung	Tabung	245.000	0	Rp. 245.000	1 Tabung	Tabung	245.000	0	Rp. 245.000	Rp. 0
	Teko Listrik Spesifikasi : Ketel Elektronik	1 Buah	buah	1.100.000	110.000	Rp. 1.210.000	1 Buah	buah	1.100.000	110.000	Rp. 1.210.000	Rp. 0
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				Rp. 1.650.000						Rp. 31.755.775	Rp. 30.105.775
	Tangga Aluminium Spesifikasi : Tangga Aluminium	1 Buah	Buah	1.500.000	150.000	Rp. 1.650.000	1 Buah	Buah	1.500.000	150.000	Rp. 1.650.000	Rp. 0
	[#] alat rumah tangga lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 8.402.500	Rp. 8.402.500
	[-]											
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Marawa (hitam, merah, kuning)		Lembar	0	0	Rp. 0	10 Lembar	Lembar	55.000	0	Rp. 550.000	Rp. 550.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Umbul-Umbul, bahan kain sammos/bassway		Meter	0	0	Rp. 0	11 Meter	Meter	95.000	0	Rp. 1.045.000	Rp. 1.045.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Bendera Merah Putih, bahan kain sammos/bassway		Lembar	0	0	Rp. 0	1 Lembar	Lembar	40.500	0	Rp. 40.500	Rp. 40.500
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lainnya Spesifikasi : Perosotan/ Seluncuran bahan besi		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	1.887.000	0	Rp. 1.887.000	Rp. 1.887.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lainnya Spesifikasi : Lego, bahan plastik		Set	0	0	Rp. 0	1 Set	Set	120.000	0	Rp. 120.000	Rp. 120.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lainnya Spesifikasi : Bola mandi, bahan plastik		Set	0	0	Rp. 0	2 Set	Set	65.000	0	Rp. 130.000	Rp. 130.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lainnya Spesifikasi : Donat besar, bahan plastik		Set	0	0	Rp. 0	1 Set	Set	165.000	0	Rp. 165.000	Rp. 165.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lainnya Spesifikasi : Kuda-kudaan, bahan karet		Pcs	0	0	Rp. 0	1 Pcs	Pcs	125.000	0	Rp. 125.000	Rp. 125.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lainnya Spesifikasi : Perosotan, bahan karah dan plastik		Pcs	0	0	Rp. 0	1 Pcs	Pcs	850.000	0	Rp. 850.000	Rp. 850.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lainnya Spesifikasi : Ayunan bahan besi		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	3.330.000	0	Rp. 3.330.000	Rp. 3.330.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lainnya Spesifikasi : Bak mandi bola, bahan kain dan plastik		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	160.000	0	Rp. 160.000	Rp. 160.000
	[#] tv Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 21.703.275	Rp. 21.703.275
	[-]											
	Televisi Spesifikasi : Televisi, ukuran layar 60 inch, 4k		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	12.008.535	0	Rp. 12.008.535	Rp. 12.008.535
	Televisi Spesifikasi : Televisi, ukuran layar 50 inch, 4k		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	9.694.740	0	Rp. 9.694.740	Rp. 9.694.740
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium				Rp. 0						Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium				Rp. 0						Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
5.2.02.08.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Batuan/Geologi				Rp. 0						Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	[#] alat rumah tangga lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	[-]											
	Geological Hammer Spesifikasi : Palu geologi estwing runcing, batuan beku		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 18.734.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 50.840.075	Rp. 32.105.775

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 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 bahan logistik kantor yang disediakan						5 Paket						Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan
	5 Paket						5 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. 19.396.950					Rp. 21.675.250	Rp. 2.278.300	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.396.950					Rp. 21.675.250	Rp. 2.278.300	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.280.200					Rp. 13.558.500	Rp. 2.278.300	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.280.200					Rp. 13.558.500	Rp. 2.278.300	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.084.200					Rp. 4.510.000	Rp. 425.800	
	[#]					Rp. 7.278.900					Rp. 3.353.300	Rp. (3.925.600)	
	[-]												
	Alat Perekat Spesifikasi : Isolasi - Bening ukuran 0,5 inchi	4 Roll	Rol	6.000	0	Rp. 24.000	4 Roll	Rol	6.000	0	Rp. 24.000	Rp. 0	
	Alat Perekat Spesifikasi : Lem - Glukol Besar	6 Botol	Botol	9.000	0	Rp. 54.000	6 Botol	Botol	9.000	0	Rp. 54.000	Rp. 0	
	Alat Tulis Spesifikasi : Pensil - 2B Faber Castell	12 Buah	Buah	5.300	0	Rp. 63.600	12 Buah	Buah	5.300	0	Rp. 63.600	Rp. 0	
	Alat Tulis Spesifikasi : Pena Signo Biru	12 Buah	Buah	17.100	0	Rp. 205.200	12 Buah	Buah	17.100	0	Rp. 205.200	Rp. 0	
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol White Board - Snowman	6 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 66.000	6 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 66.000	Rp. 0	
	Alat Tulis Spesifikasi : Pena - Pilot	12 Lusin	Lusin	29.800	0	Rp. 357.600	12 Lusin	Lusin	29.800	0	Rp. 357.600	Rp. 0	
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Tulis - Isi : 40 Lembar	16 Buah	Buah	3.800	0	Rp. 60.800	16 Buah	Buah	3.800	0	Rp. 60.800	Rp. 0	
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Snelheker Plastik	15 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 121.500	15 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 121.500	Rp. 0	
	Ordner dan Map Spesifikasi : Stopmap Folio Biasa	51 Buah	Buah	1.800	0	Rp. 91.800	51 Buah	Buah	1.800	0	Rp. 91.800	Rp. 0	
	Ordner dan Map Spesifikasi : Stop Map Folio Snelheker	50 Buah	Lembar	1.600	0	Rp. 80.000	50 Buah	Lembar	1.600	0	Rp. 80.000	Rp. 0	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Gantung	101 Buah	Buah	5.200	0	Rp. 525.200	101 Buah	Buah	5.200	0	Rp. 525.200	Rp. 0	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Box File	10 Buah	buah	15.400	0	Rp. 154.000	10 Buah	buah	15.400	0	Rp. 154.000	Rp. 0	
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Correction Tape - Joyko	6 Buah	Buah	10.900	0	Rp. 65.400	6 Buah	Buah	10.900	0	Rp. 65.400	Rp. 0	
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Tip Ex - Greebel	6 Buah	buah	10.300	0	Rp. 61.800	6 Buah	buah	10.300	0	Rp. 61.800	Rp. 0	
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips - No. 111	10 Kotak	Kotak	11.300	0	Rp. 113.000	10 Kotak	Kotak	11.300	0	Rp. 113.000	Rp. 0	
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal - No. 1	10 Kotak	Kotak	33.200	0	Rp. 332.000	10 Kotak	Kotak	33.200	0	Rp. 332.000	Rp. 0	
	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Stempel	6 Botol	Botol	12.900	0	Rp. 77.400	6 Botol	Botol	12.900	0	Rp. 77.400	Rp. 0	
	[#] ATK Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.056.700	Rp. 2.056.700	
	[-]												
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabilo	6 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 54.000	8 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 72.000	Rp. 18.000	
	Alat Tulis Spesifikasi : Anak Pena Signo Biru	25 Buah	Buah	15.700	0	Rp. 392.500	26 Buah	Buah	15.700	0	Rp. 408.200	Rp. 15.700	
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Agenda Cetak (Folio) - Ukr. 21 x 32 cm, Isi : 100 lbr	12 Buah	Buah	33.500	0	Rp. 402.000	15 Buah	Buah	33.500	0	Rp. 502.500	Rp. 100.500	
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Pisau Cutter	6 Buah	Buah	15.400	0	Rp. 92.400	10 Buah	Buah	15.400	0	Rp. 154.000	Rp. 61.600	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Ordiner Goby	30 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 690.000	40 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 920.000	Rp. 230.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.284.800					Rp. 4.387.300	Rp. 1.102.500	
	[#]					Rp. 3.284.800					Rp. 854.800	Rp. (2.430.000)	
	[-]												
	Amplop Spesifikasi : Putih No. 110	4 Kotak	Kotak	21.900	0	Rp. 87.600	4 Kotak	Kotak	21.900	0	Rp. 87.600	Rp. 0	
	Amplop Spesifikasi : Putih No. 104 Isi :100 lbr	4 Kotak	Kotak	19.700	0	Rp. 78.800	4 Kotak	Kotak	19.700	0	Rp. 78.800	Rp. 0	
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas Kising Pembungkus Arsip	100 Lembar	lembar	4.500	0	Rp. 450.000	100 Lembar	lembar	4.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
	Kertas HVS Spesifikasi : Warna Folio	4 Rim	Rim	59.600	0	Rp. 238.400	4 Rim	Rim	59.600	0	Rp. 238.400	Rp. 0	
	[#] ATK Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.532.500	Rp. 3.532.500	
	[-]												
	Kertas HVS	20 Rim	Rim	44.500	0	Rp. 890.000	25 Rim	Rim	44.500	0	Rp. 1.112.500	Rp. 222.500	

Spesifikasi : Spanduk														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
	Barang Cetak Spesifikasi : Surat Tanda Terima Setoran	20	Buah	Blok	95.900	0	Rp. 1.918.000	20	Buah	Blok	95.900	0	Rp. 1.918.000	Rp. 0
	Barang Cetak Spesifikasi : Jilid biasa	100	Eksemplar	Eksemplar	4.000	0	Rp. 400.000	100	Eksemplar	Eksemplar	4.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	[#] Kartu Kendali Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												Rp. 301.000	Rp. 301.000
	[-]													
	Barang Cetak Spesifikasi : Kartu Kendali Surat Masuk Isi 100	10	Eksemplar	Eksemplar	21.500	0	Rp. 215.000	14	Eksemplar	Eksemplar	21.500	0	Rp. 301.000	Rp. 86.000
	[#] Map Kop Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												Rp. 4.125.000	Rp. 4.125.000
	[-]													
	Barang Cetak Spesifikasi : Map Kop Dinas Kertas Bufallo - Snelhecter	250	Lembar	Lembar	16.500	0	Rp. 4.125.000	250	Lembar	Lembar	16.500	0	Rp. 4.125.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 17.176.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 17.855.800	Rp. 679.100	
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu 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 Tamu yang dilayani	150 Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 16.554.300					Rp. 11.875.650		Rp. (4.678.650)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.554.300					Rp. 11.875.650		Rp. (4.678.650)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.554.300					Rp. 11.875.650		Rp. (4.678.650)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.554.300					Rp. 11.875.650		Rp. (4.678.650)	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 16.554.300					Rp. 11.875.650		Rp. (4.678.650)	
	[#]					Rp. 16.554.300							Rp. (16.554.300)	
	[-]													
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Kue Kotak 2 Jenis + Air	200	Kotak	Kotak/Org	7.200	0	Rp. 1.440.000		Kotak/Org	7.200	0	Rp. 0	Rp. (1.440.000)	
	[#] Air Dalam Kemasan Gelas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												Rp. 1.786.500	Rp. 1.786.500
	[-]													
	Minuman Spesifikasi : Air Dalam Kemasan Gelas isi 48 @240 mL	25	Dus	Dus	39.700	0	Rp. 992.500	45	Dus	Dus	39.700	0	Rp. 1.786.500	Rp. 794.000
	[#] Buavita Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												Rp. 5.862.500	Rp. 5.862.500
	[-]													
	Minuman Spesifikasi : Buavita 24 Kotak	20	Dus	Dus	167.500	0	Rp. 3.350.000	35	Dus	Dus	167.500	0	Rp. 5.862.500	Rp. 2.512.500
	[#] Gula pasir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												Rp. 532.500	Rp. 532.500
	[-]													
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Pasir	14	Kg	Kg	21.300	0	Rp. 298.200	25	Kg	Kg	21.300	0	Rp. 532.500	Rp. 234.300
	[#] Kopi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												Rp. 427.500	Rp. 427.500
	[-]													
	Minuman Spesifikasi : Kopi Cap Rangkaian 250 gram	15	Per Bungkus	Bungkus	17.100	0	Rp. 256.500	25	Per Bungkus	Bungkus	17.100	0	Rp. 427.500	Rp. 171.000
	[#] Kue kotak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												Rp. 571.650	Rp. 571.650
	[-]													
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Kue Kotak 3 Jenis + Air	250	Kotak	Kotak/Org	10.300	0	Rp. 2.575.000	50	Kotak	Kotak/Org	10.300	56.650	Rp. 571.650	Rp. (2.003.350)
	[#] Makan dan Minum Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												Rp. 150.000	Rp. 150.000
	[-]													
	Minuman Spesifikasi : Air isi ulang merek lokal	20	Galon	Galon	7.500	0	Rp. 150.000	20	Galon	Galon	7.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	[#] Nasi bungkus 1 protein Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												Rp. 140.000	Rp. 140.000
	[-]													
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Nasi bungkus 1 Protein	300	Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 6.000.000	7	Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 140.000	Rp. (5.860.000)
	[#] Permen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												Rp. 794.000	Rp. 794.000
	[-]													
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Permen Fox 180 gram	23	Kaleng	Kaleng	18.200	0	Rp. 418.600	30	Kaleng	Kaleng	18.200	0	Rp. 546.000	Rp. 127.400
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Permen Kopiko	30	Per Bungkus	Bungkus	6.200	0	Rp. 186.000	40	Per Bungkus	Bungkus	6.200	0	Rp. 248.000	Rp. 62.000
	[#] Teh Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												Rp. 451.000	Rp. 451.000
	[-]													
	Minuman	15	Kotak	Kotak	20.500	0	Rp. 307.500	22	Kotak	Kotak	20.500	0	Rp. 451.000	Rp. 143.500

	Uang Lembur - LO Lainnya Spesifikasi : Uang Lembur Dihari Libur - Honorer, THL, Tenaga Kontrak dan Tenaga Tidak Tetap	662 Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp. 6.620.000	638 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp. 6.380.000	Rp. (240.000)	462
	Uang Lembur - LO Lainnya Spesifikasi : Uang Lembur Dihari Libur - Golongan IV	120 Jam	Orang / Jam	18.000	0	Rp. 2.160.000	221 Orang / Jam	Orang / Jam	18.000	0	Rp. 3.978.000	Rp. 1.818.000	150
	Uang Lembur - LO Lainnya Spesifikasi : Uang Lembur Dihari Libur - Golongan III	430 Jam	Orang / Jam	16.000	0	Rp. 6.880.000	440 Orang / Jam	Orang / Jam	16.000	0	Rp. 7.040.000	Rp. 160.000	300
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur - Honorer, THL, Tenaga Kontrak dan Tenaga Tidak Tetap		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	105 Orang / Jam	Orang / Jam	5.000	0	Rp. 525.000	Rp. 525.000	36
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur - Golongan III		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	87 Orang / Jam	Orang / Jam	8.000	0	Rp. 696.000	Rp. 696.000	27
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur - Golongan IV		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	60 Orang / Jam	Orang / Jam	9.000	0	Rp. 540.000	Rp. 540.000	12
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 122.035.000					Rp. 168.590.000	Rp. 46.555.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 122.035.000					Rp. 168.590.000	Rp. 46.555.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 115.105.000					Rp. 157.730.000	Rp. 42.625.000	
	[#]					Rp. 117.275.000					Rp. 6.670.000	Rp. (110.605.000)	
	[-]												
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon II - [Sumatera Barat]	3 Hari	Orang / Hari	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	3 Hari	Orang / Hari	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya perjalanan dinas luar daerah - [Paket 5]	2 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	10.000.000	0	Rp. 20.000.000		Orang / Paket / Pekerjaan	10.000.000	0	Rp. 0	Rp. (20.000.000)	
	[#] perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 153.230.000	Rp. 153.230.000	
	[-]												
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya perjalanan dinas luar daerah - [Paket 7]	3 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	5.000.000	0	Rp. 15.000.000	4 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	5.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 5.000.000	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV - [Dalam kota - Sumatera Barat]	3 Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp. 3.000.000	5 Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 2.000.000	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon III [Luar Kota - Sumatera Barat]	17 Orang	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 5.100.000	25 Orang	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 2.400.000	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon IV/V [Luar Kota - Sumatera Barat]	16 Orang	Orang / Hari	280.000	0	Rp. 4.480.000	20 Orang	Orang / Hari	280.000	0	Rp. 5.600.000	Rp. 1.120.000	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan III - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/ THL/Masyarakat [Luar Kota - Sumatera Barat]	15 Orang	Orang / Hari	220.000	0	Rp. 3.300.000	20 Orang	Orang / Hari	220.000	0	Rp. 4.400.000	Rp. 1.100.000	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III - [Sumatera Barat]	8 Hari	Orang / Hari	552.500	0	Rp. 4.420.000	10 Hari	Orang / Hari	552.500	0	Rp. 5.525.000	Rp. 1.105.000	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon II.b [Luar Kota - Sumatera Barat]	19 Orang	Orang / Hari	325.000	0	Rp. 6.175.000	25 Orang	Orang / Hari	325.000	0	Rp. 8.125.000	Rp. 1.950.000	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya perjalanan dinas luar daerah - [Paket 8]	4 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	3.500.000	0	Rp. 14.000.000	11 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	3.500.000	0	Rp. 38.500.000	Rp. 24.500.000	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya perjalanan dinas luar daerah - [Paket 6]	4 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	7.500.000	0	Rp. 30.000.000	7 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	7.500.000	0	Rp. 52.500.000	Rp. 22.500.000	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan II - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/ THL/ Masyarakat [Luar Kota - Sumatera Barat]	27 Orang	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 5.130.000	32 Orang	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 6.080.000	Rp. 950.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.930.000					Rp. 10.860.000	Rp. 3.930.000	
	[#]					Rp. 6.930.000					Rp. 540.000	Rp. (6.390.000)	
	[-]												
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan III - Staf Pelaksana/JFT/Honda/THL [Dalam Kota - Sumatera Barat]	6 Orang	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 540.000	6 Orang	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0	
	[#] perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 10.320.000	Rp. 10.320.000	

[-]														
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan II - Staf Pelaksana/JFT/Honda/THL [Dalam Kota - Sumatera Barat]	30 Orang	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 2.400.000	25 Orang	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. (400.000)		
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon III [Dalam Kota - Sumatera Barat]	12 Orang	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.440.000	15 Orang	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 360.000		
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon IV/IV [Dalam Kota - Sumatera Barat]	9 Orang	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 990.000	6 Orang	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000	Rp. (330.000)		
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon IIb [Dalam Kota - Sumatera Barat]	12 Orang	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.560.000	22 Orang	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 2.860.000	Rp. 1.300.000		
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon II/Golongan IV - [Dalam kota - Sumatera Barat]		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	6 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 175.256.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 230.129.250	Rp. 54.872.550
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 309.203.690	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 459.780.015	Rp. 150.576.325
							Kabupaten Sijunjung, Tanggal Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu IAHER, S.Sos, M.Si NIP. 197308111993031004							
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 Sijunjung Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen

Kegiatan : 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 57.664.300
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

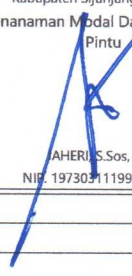
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.864.050	Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.664.300
Keluaran	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	2 Unit	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	2 Unit
Hasil	Persentase Ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	Persentase Ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : DPNPTSP

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	:											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Target		Setelah Perubahan		Indikator		Target			
	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang baru		2 unit		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 unit					
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. 2.564.000					Rp. 2.541.050	Rp. (22.950)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.564.000					Rp. 2.541.050	Rp. (22.950)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 644.000					Rp. 621.050	Rp. (22.950)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 644.000					Rp. 621.050	Rp. (22.950)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 644.000					Rp. 621.050	Rp. (22.950)
	[#] bbm Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 621.050	Rp. 621.050
	[-]											
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamax 92		Liter	0	0	Rp. 0	35 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 446.250	Rp. 446.250
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax	70 Liter	Liter	9.200	0	Rp. 644.000	19 Liter	Liter	9.200	0	Rp. 174.800	Rp. (469.200)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 1.920.000					Rp. 1.920.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.920.000					Rp. 1.920.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.920.000					Rp. 1.920.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 3.972.000					Rp. 1.920.000	Rp. (2.052.000)
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan II - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/ THL/ Masyarakat [Luar Kota - Sumatera Barat]	4 Orang	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 760.000	4 Orang	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 760.000	Rp. 0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon III [Luar Kota - Sumatera Barat]	2 Orang	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 600.000	2 Orang	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon IV/V	2 Orang	Orang / Hari	280.000	0	Rp. 560.000	2 Orang	Orang / Hari	280.000	0	Rp. 560.000	Rp. 0

5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 6.501.000					Rp. 6.501.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 6.501.000					Rp. 6.501.000	Rp. 0
	[-]											
	Meja Kerja Kayu Spesifikasi : MDF, HPL + Dechoheet	3 Unit	Unit	2.167.000	0	Rp. 6.501.000	3 Unit	Unit	2.167.000	0	Rp. 6.501.000	Rp. 0
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 11.000.000					Rp. 11.000.000	Rp. 0
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp. 11.000.000					Rp. 11.000.000	Rp. 0
	Filing Cabinet Besi Spesifikasi : Filing Kabinet 4 laci Besi + Aluminium	4 Unit	Unit	2.500.000	1.000.000	Rp. 11.000.000	4 Unit	Unit	2.500.000	1.000.000	Rp. 11.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.357.650	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 18.907.250	Rp. (1.450.400)
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : September s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :												
Sesudah Perubahan												
		Indikator	Target								Indikator	Target
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan											4 Paket	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 16.296.000	Rp. 16.296.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 0					Rp. 16.296.000	Rp. 16.296.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 0					Rp. 16.296.000	Rp. 16.296.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 0					Rp. 16.296.000	Rp. 16.296.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 0					Rp. 16.296.000	Rp. 16.296.000
	[#] Bangunan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 16.296.000	Rp. 16.296.000
	[-]											
	Bangunan Gedung Kantor Permanen Spesifikasi : Pek. Bangunan Gedung Negara - BIAYA NON STANDARD - Sarana/ Prasarana Lingkungan		M2	0	0	Rp. 0	35 M2	M2	465.600	0	Rp. 16.296.000	Rp. 16.296.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 16.296.000	Rp. 16.296.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 65.864.050	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 57.664.300	Rp. (8.199.750)
							Kabupaten Sijunjung, Tanggal Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  AHERI S.Sos, M.Si NIP. 197303111993031004					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama					NIP	Jabatan			Tanda Tangan		

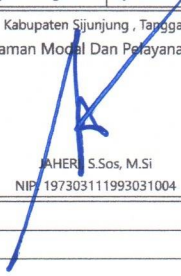
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD													
Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022															
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Capaian Program	: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah</td> <td>100 Persen</td> <td>Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah</td> <td>100 Persen</td> </tr> </tbody> </table>			Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan													
Indikator	Target	Indikator	Target												
Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen												
Kegiatan	: 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU														
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU														
Alokasi Tahun 2021	: Rp. 0														
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 302.840.932														
Alokasi Tahun 2023	: 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 perangkat daerah	100 Persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 293.873.504	Dana yang dibutuhkan	Rp. 302.840.932
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Hasil	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPSTP

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																				
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																																			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																			
Lokasi	:																																			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember																																			
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan</td> <td>250 Meter Kubik</td> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td> <td>3 Laporan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	250 Meter Kubik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan				
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																
Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target																													
Jumlah Tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	250 Meter Kubik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan																																	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																									
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																													
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah																										
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.641.104				Rp. 114.358.532	Rp. 13.717.428																									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.641.104				Rp. 114.358.532	Rp. 13.717.428																									
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 100.641.104				Rp. 114.358.532	Rp. 13.717.428																									
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 100.641.104				Rp. 114.358.532	Rp. 13.717.428																									
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 19.272.000				Rp. 13.212.000	Rp. (6.060.000)																									
	[#] tagihan telepon									Rp. 13.212.000	Rp. 13.212.000																									
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																			
	[-]																																			
	Beban Jasa telepon Spesifikasi : Tagihan - Telepon 8 [Abonemen dan pemakaian]	12 Bulan	Paket / Bulan	1.606.000	0	Rp. 19.272.000	2 Bulan	Paket / Bulan	1.606.000	0	Rp. 3.212.000	Rp. (16.060.000)																								
	Beban Jasa telepon Spesifikasi : Tagihan - Telepon 7 [Abonemen dan pemakaian]		Paket / Bulan	0	0	Rp. 0	10 Bulan	Paket / Bulan	1.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000																								
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 13.050.000				Rp. 25.012.500	Rp. 11.962.500																									
	[#] Tagihan air									Rp. 25.012.500	Rp. 25.012.500																									
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																			
	[-]																																			
	Beban Jasa air Spesifikasi : Instansi Pemerintah - Kelompok III B (Pemakaian 0 s.d 10 M3)	300 M3	M3	43.500	0	Rp. 13.050.000	575 M3	M3	43.500	0	Rp. 25.012.500	Rp. 11.962.500																								
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 49.119.104				Rp. 56.934.032	Rp. 7.814.928																									
	[#] Tagihan listrik									Rp. 56.934.032	Rp. 56.934.032																									
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																			
	[-]																																			
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : P-1/TR (Daya: 5.501 - 200 kVA)	34016 Kwh	Kwh	1.444	0	Rp. 49.119.104	39428 Kwh	Kwh	1.444	0	Rp. 56.934.032	Rp. 7.814.928																								
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 19.200.000				Rp. 19.200.000	Rp. 0																									
	[#]					Rp. 19.200.000				Rp. 19.200.000	Rp. 0																									
	[-]																																			
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Belanja Pulsa - Layanan	12 Bulan	Paket / Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	12 Bulan	Paket / Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0																								
	Beban Jasa	12 Bulan	Paket /	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	12 Bulan	Paket /	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0																								

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
		Indikator				Indikator				Target		
		Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara 67 Peralatan				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 100.641.104				Rp. 114.358.532				Rp. 13.717.428		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 45.765.400					Rp. 41.015.400	Rp. (4.750.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 45.765.400					Rp. 41.015.400	Rp. (4.750.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 160.000					Rp. 160.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 160.000					Rp. 160.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp. 160.000					Rp. 160.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 160.000					Rp. 160.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Jasa Kantor Lainnya											
	Spesifikasi : Retribusi Pemeriksaan Alat Tabung Pemadam Kebakaran	8 Tabung	tabung	20.000	0	Rp. 160.000	8 Tabung	tabung	20.000	0	Rp. 160.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.550.000					Rp. 10.500.000	Rp. (1.050.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 11.550.000					Rp. 10.500.000	Rp. (1.050.000)
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp. 11.550.000					Rp. 10.500.000	Rp. (1.050.000)
	[#] Sewa BAngunan Gedung/Tenda										Rp. 10.500.000	Rp. 10.500.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Beban sewa tenda											
	Spesifikasi : sewa tenda untuk pameran	1 Paket	paket	10.500.000	1.050.000	Rp. 11.550.000	1 Paket	paket	10.500.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. (1.050.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 34.055.400					Rp. 30.355.400	Rp. (3.700.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 34.055.400					Rp. 30.355.400	Rp. (3.700.000)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 12.200.000					Rp. 9.760.000	Rp. (2.440.000)
	[#] Peralatan pendingin										Rp. 9.760.000	Rp. 9.760.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga											
	Spesifikasi : Pemeliharaan Sarana - [AC SPLIT]	20 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp. 12.200.000	16 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp. 9.760.000	Rp. (2.440.000)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 13.870.000					Rp. 16.060.000	Rp. 2.190.000
	[#] Peralatan Komputer										Rp. 16.060.000	Rp. 16.060.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Beban Pemeliharaan Komputer Unit											
	Spesifikasi : Pemeliharaan Sarana - [PERSONAL COMPUTER / NOTEBOOK]	19 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 13.870.000	22 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 16.060.000	Rp. 2.190.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp. 1.085.400					Rp. 1.085.400	Rp. 0
	[#]					Rp. 1.085.400					Rp. 1.085.400	Rp. 0
	[-]											
	External/ Portable Hardisk											
	Spesifikasi : Hardisk ext seagate 1 TB expansion	1 Buah	Buah	1.085.400	0	Rp. 1.085.400	1 Buah	Buah	1.085.400	0	Rp. 1.085.400	Rp. 0
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 6.900.000					Rp. 3.450.000	Rp. (3.450.000)
	[?] Spesifikasi :	10 Unit		690.000	0	Rp. 6.900.000			690.000	0	Rp. 0	Rp. (6.900.000)
	[#] Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya										Rp. 3.450.000	Rp. 3.450.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor											
	Spesifikasi : Pemeliharaan Sarana - [PRINTER]		Unit / Tahun	0	0	Rp. 0	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 3.450.000	Rp. 3.450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 45.765.400				Rp. 41.015.400				Rp. (4.750.000)		
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan								
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator	Target	Indikator				Target				
		Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	12 Orang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 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. 147.467.000					Rp. 147.467.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 147.467.000					Rp. 147.467.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 147.467.000					Rp. 147.467.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 146.225.000					Rp. 146.225.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 16.900.000					Rp. 16.900.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 16.900.000					Rp. 16.900.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honoarium Tenaga Harian Lepas/THL - S1 dan S2.	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 16.900.000	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 16.900.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 16.900.000					Rp. 16.900.000	Rp. 0
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honoarium Tenaga Harian Lepas/THL - S1 dan S2.	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 16.900.000	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 16.900.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 28.800.000					Rp. 28.800.000	Rp. 0
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Petugas Kebersihan/K3 - Dalam Ruang/Kantor	2 Orang x 24 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 28.800.000	2 Orang x 24 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 28.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 36.500.000					Rp. 36.500.000	Rp. 0
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Petugas Penjaga/Keamanan - Kantor	2 Orang x 365 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 36.500.000	2 Orang x 365 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 36.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 47.125.000					Rp. 47.125.000	Rp. 0
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honoarium Tenaga Harian Lepas/THL - S1 dan S2.	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 33.800.000	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 33.800.000	Rp. 0
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honoarium Tenaga Harian Lepas/THL - SLTA.	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.025.000	0	Rp. 13.325.000	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.025.000	0	Rp. 13.325.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.242.000					Rp. 1.242.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 551.988					Rp. 551.988	Rp. 0
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Iuran BPJS Ketenagakerjaan - JKK	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.111	0	Rp. 551.988	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.111	0	Rp. 551.988	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 690.012					Rp. 690.012	Rp. 0
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Iuran BPJS Ketenagakerjaan - JKM	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.389	0	Rp. 690.012	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.389	0	Rp. 690.012	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 147.467.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 147.467.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 293.873.504	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 302.840.932	Rp. 8.967.428
							Kabupaten Sijunjung, Tanggal Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
							 JAHER, S.Sos, M.Si NIP. 197303111993031004					
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 Sijunjung Tahun Anggaran 2022				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Capaian Program	:			
	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen
Kegiatan	: 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
Alokasi Tahun 2021	: Rp. 0			
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 155.982.000			
Alokasi Tahun 2023	: 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 perangkat daerah	100 Persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 178.446.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 155.982.000
Keluaran	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 Persen	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 Persen
Hasil	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 persen	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPTSP

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah															
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi	:														
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan	:														
	Sebelum Perubahan		Target		Setelah Perubahan		Indikator		Target						
	jumlah kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	13 kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 kendaraan											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 133.410.000				Rp. 110.946.000	Rp. (22.464.000)				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 133.410.000				Rp. 110.946.000	Rp. (22.464.000)				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.610.000				Rp. 9.236.000	Rp. 1.626.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.610.000				Rp. 9.236.000	Rp. 1.626.000				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 7.610.000				Rp. 9.236.000	Rp. 1.626.000				
	[#]					Rp. 7.610.000					Rp. (7.610.000)				
	[-]														
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina Dex	200	Liter	Liter	10.450	0		Rp. 2.090.000		Liter	10.450	0	Rp. 0	Rp. (2.090.000)	
	[#] bbm Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 9.236.000		Rp. 9.236.000		
	[-]														
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamax 92			Liter	0	0		Rp. 0	544	Liter	Liter	12.750	0	Rp. 6.936.000	Rp. 6.936.000
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax	600	Liter	Liter	9.200	0		Rp. 5.520.000	250	Liter	Liter	9.200	0	Rp. 2.300.000	Rp. (3.220.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 114.500.000				Rp. 97.000.000	Rp. (17.500.000)				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 114.500.000				Rp. 97.000.000	Rp. (17.500.000)				
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 102.500.000				Rp. 85.000.000	Rp. (17.500.000)				
	[#]					Rp. 102.500.000				Rp. 25.000.000	Rp. (77.500.000)				
	[-]														
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional - [RODA 4]	1	Unit	Unit / Tahun	15.000.000	0		Rp. 15.000.000		Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp. 0	Rp. (15.000.000)	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas - [PEJABAT ESELON II]	1	Unit	Unit / Tahun	25.000.000	0		Rp. 25.000.000	1	Unit	Unit / Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan	1	Unit	Unit / Tahun	22.500.000	0		Rp. 22.500.000		Unit / Tahun	22.500.000	0	Rp. 0	Rp. (22.500.000)	

JAHERI S.Sos, M.Si
NIP. 197303111993031004

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 Sijunjung Tahun Anggaran 2022	

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

Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Penurunan pengaduan pelaku usaha	0 Persen	Persentase Penurunan pengaduan pelaku usaha	0 Persen

Kegiatan : 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 66.742.450

Alokasi Tahun 2023 : 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 Penurunan pengaduan pelaku usaha	0 Persen	Persentase Penurunan pengaduan pelaku usaha	0 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 66.742.450	Dana yang dibutuhkan	Rp. 66.742.450
Keluaran			Persentase pemenuhan fasilitas jaminan kepastian hukum (regulasi) dan persentase fasilitasi kemudahan/insentif PM	100 Persen
Hasil	Jumlah Regulasi yang disusun dan Jumlah SOP Pelaksanaan Pemberian Insentif PM	2 Dokumen	Persentase pemenuhan fasilitas jaminan kepastian hukum (regulasi) dan persentase fasilitasi kemudahan/insentif PM	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPTSP

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

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 regulasi yang disusun dan jumlah SOP Pelaksanaan Pemberian Insentif PM	2 dokumen	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI									Rp. 66.742.450	Rp. 66.742.450	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp. 66.742.450	Rp. 66.742.450	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang									Rp. 12.778.450	Rp. 12.336.450	Rp. (442.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									Rp. 12.778.450	Rp. 12.336.450	Rp. (442.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas									Rp. 2.711.750	Rp. 2.949.950	Rp. 238.200
[#]	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.949.950	Rp. 2.949.950
	[-]											
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina 92		Liter	0	0	Rp. 0	99 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 1.262.250	Rp. 1.262.250
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Peralite		Liter	0	0	Rp. 0	100 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 785.000	Rp. 785.000
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Peralite (DAK Non Fisik Dalduk-KB)		Liter	0	0	Rp. 0	118 Liter	Liter	7.650	0	Rp. 902.700	Rp. 902.700
[#]	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.711.750	Rp. (2.711.750)
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	255 Liter	Liter	9.200	0	Rp. 2.346.000		Liter	9.200	0	Rp. 0	Rp. (2.346.000)
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina Dex	35 Liter	Liter	10.450	0	Rp. 365.750		Liter	10.450	0	Rp. 0	Rp. (365.750)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor									Rp. 2.463.800	Rp. 2.281.100	Rp. (182.700)
[#]	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.314.900	Rp. 1.314.900
	[-]											
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto Copy		Lembar	0	0	Rp. 0	4383 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.314.900	Rp. 1.314.900
[#]	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 966.200	Rp. (1.497.600)
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabilo	2 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 18.000	2 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 18.000	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Pena - MyGell	1 Lusin	Lusin	89.200	0	Rp. 89.200	1 Lusin	Lusin	89.200	0	Rp. 89.200	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Pena - Refill Signo	1 Lusin	Lusin	178.400	0	Rp. 178.400	1 Lusin	Lusin	178.400	0	Rp. 178.400	Rp. 0
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto Copy	4992 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.497.600		Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (1.497.600)
	Isi Staples Spesifikasi : No 10	1 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp. 35.000	1 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp. 35.000	Rp. 0

	Ordner dan Map Spesifikasi : Stop Map Folio Snelhektekter	30 Buah	Lembar	1.600	0	Rp. 48.000	30 Buah	Lembar	1.600	0	Rp. 48.000	Rp. 0
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Snelhektekter Plastik	13 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 105.300	13 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 105.300	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Box File/Map Duduk - Merk PIVOR	1 Buah	Buah	18.600	0	Rp. 18.600	1 Buah	Buah	18.600	0	Rp. 18.600	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Lucky Belang	5 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 90.000	5 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Ordene Gema	7 Buah	Buah	20.500	0	Rp. 143.500	7 Buah	Buah	20.500	0	Rp. 143.500	Rp. 0
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Tip Ex - Greebel	2 Buah	buah	10.300	0	Rp. 20.600	2 Buah	buah	10.300	0	Rp. 20.600	Rp. 0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips - No. 107	4 Kotak	Kotak	7.300	0	Rp. 29.200	4 Kotak	Kotak	7.300	0	Rp. 29.200	Rp. 0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips - No. 200	4 Kotak	Kotak	14.400	0	Rp. 57.600	4 Kotak	Kotak	14.400	0	Rp. 57.600	Rp. 0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal - No. 1	4 Kotak	Kotak	33.200	0	Rp. 132.800	4 Kotak	Kotak	33.200	0	Rp. 132.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.293.500					Rp. 796.000	Rp. (497.500)
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 70 gram	13 Per Rim	Rim	55.000	0	Rp. 715.000	8 Per Rim	Rim	55.000	0	Rp. 440.000	Rp. (275.000)
	Kertas HVS Spesifikasi : Kuarto 70 gram	13 Per Rim	Rim	44.500	0	Rp. 578.500	8 Per Rim	Rim	44.500	0	Rp. 356.000	Rp. (222.500)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.392.900					Rp. 1.392.900	Rp. 0
	Tinta/ Toner Printer Spesifikasi : Tinta E-Print Epson Warna	6 Botol	Botol	112.800	0	Rp. 676.800	6 Botol	Botol	112.800	0	Rp. 676.800	Rp. 0
	Tinta/ Toner Printer Spesifikasi : Tinta E-Print Epson Hitam	4 Botol	Botol	112.800	0	Rp. 451.200	4 Botol	Botol	112.800	0	Rp. 451.200	Rp. 0
	USB/Flash Disk Spesifikasi : Kapasitas 32GB Flash Disk Sandisk Cruzer Edge CZ51 32GB	1 Buah	Buah	264.900	0	Rp. 264.900	1 Buah	Buah	264.900	0	Rp. 264.900	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.916.500					Rp. 4.916.500	Rp. 0
	[#] Makan dan Minum Lembur					Rp. 640.000					Rp. 640.000	Rp. 0
	[-]											
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Nasi bungkus 1 Protein	32 Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 640.000	32 Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 640.000	Rp. 0
	[#] Makan dan Minum Rapat					Rp. 4.276.500					Rp. 4.276.500	Rp. 0
	[-]											
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Kue Kotak 4 Jenis + Air	105 Per Kotak	Kotak/Org	12.300	0	Rp. 1.291.500	105 Per Kotak	Kotak/Org	12.300	0	Rp. 1.291.500	Rp. 0
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Nasi bungkus 1 Protein	18 Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 360.000	18 Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Nasi Kotak 1 Protein	105 Per Kotak	Kotak/Org	25.000	0	Rp. 2.625.000	105 Per Kotak	Kotak/Org	25.000	0	Rp. 2.625.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 46.654.000					Rp. 46.726.000	Rp. 72.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 46.516.000					Rp. 46.588.000	Rp. 72.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 27.000.000					Rp. 27.000.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 27.000.000					Rp. 27.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II yang disetarakan	54 Orang / Hari	Orang / Jam	500.000	0	Rp. 27.000.000	54 Orang / Hari	Orang / Jam	500.000	0	Rp. 27.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 16.900.000					Rp. 16.900.000	Rp. 0
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honoarium Tenaga Harian Lepas/THL - S1 dan S2.	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 16.900.000	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 16.900.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 2.616.000					Rp. 2.688.000	Rp. 72.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 432.000	Rp. 432.000
	[-]											
	Uang Lembur - LO Lainnya Spesifikasi : Lembur Khusus Tambahan - Golongan IV		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	24 Orang / Jam	Orang / Jam	18.000	0	Rp. 432.000	Rp. 432.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.616.000					Rp. 2.256.000	Rp. (360.000)
	[-]											
	Uang Lembur - LO Lainnya	20 Orang	Orang / Jam	18.000	0	Rp. 360.000		Orang / Jam	18.000	0	Rp. 0	Rp. (360.000)

	Spesifikasi : Uang Lembur Dihari Libur - Golongan IV	/ Jam												
	Uang Lembur - LO Lainnya Spesifikasi : Uang Lembur Dihari Libur - Golongan III	96 Orang / Jam	Orang / Jam	16.000	0	Rp. 1.536.000	96 Orang / Jam	Orang / Jam	16.000	0	Rp. 1.536.000		Rp. 0	
	Uang Lembur - LO Lainnya Spesifikasi : Uang Lembur Dihari Libur - Honorar, THL, Tenaga Kontrak dan Tenaga Tidak Tetap	72 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp. 720.000	72 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp. 720.000		Rp. 0	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 138.000						Rp. 138.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 61.332						Rp. 61.332	Rp. 0	
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : luran BPJS Ketenagakerjaan - JKK	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.111	0	Rp. 61.332	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.111	0	Rp. 61.332		Rp. 0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 76.668						Rp. 76.668	Rp. 0	
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : luran BPJS Ketenagakerjaan - JKM	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.389	0	Rp. 76.668	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.389	0	Rp. 76.668		Rp. 0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 7.310.000						Rp. 7.680.000	Rp. 370.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.310.000						Rp. 7.680.000	Rp. 370.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.710.000						Rp. 6.930.000	Rp. 1.220.000	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 2.590.000	Rp. 2.590.000	
	[-]													
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan II - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/ THL/ Masyarakat [Luar Kota - Sumatera Barat]		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	9 Orang	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 1.710.000		Rp. 1.710.000	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan III - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/ THL/Masyarakat [Luar Kota - Sumatera Barat]		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	4 Orang	Orang / Hari	220.000	0	Rp. 880.000		Rp. 880.000	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.710.000						Rp. 4.340.000	Rp. (1.370.000)	
	[-]													
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan III - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/ THL/Masyarakat [Luar Kota - Sumatera Barat]	2 Orang / Hari	Orang / Hari	220.000	0	Rp. 440.000		Orang / Hari	220.000	0	Rp. 0		Rp. (440.000)	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon IV/V [Luar Kota - Sumatera Barat]	6 Orang / Hari	Orang / Hari	280.000	0	Rp. 1.680.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	280.000	0	Rp. 2.240.000		Rp. 560.000	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon III [Luar Kota - Sumatera Barat]	6 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 1.800.000	7 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 2.100.000		Rp. 300.000	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon II.b [Luar Kota - Sumatera Barat]	2 Orang / Hari	Orang / Hari	325.000	0	Rp. 650.000		Orang / Hari	325.000	0	Rp. 0		Rp. (650.000)	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan II - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/ THL / Masyarakat [Luar Kota - Sumatera Barat]	6 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 1.140.000		Orang / Hari	190.000	0	Rp. 0		Rp. (1.140.000)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.600.000						Rp. 750.000	Rp. (850.000)	
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon III [Dalam Kota - Sumatera Barat]	4 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 480.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 120.000		Rp. (360.000)	
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon IV/V [Dalam Kota - Sumatera Barat]	4 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 440.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 220.000		Rp. (220.000)	
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan II - Staf Pelaksana/JFT/Honda/THL [Dalam Kota - Sumatera Barat]	4 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 320.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 320.000		Rp. 0	
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan III - Staf Pelaksana/JFT/Honda/THL [Dalam Kota - Sumatera Barat]	4 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 360.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 90.000		Rp. (270.000)	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 66.742.450	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 66.742.450	Rp. 0	
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 66.742.450	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 66.742.450	Rp. 0	

		Kabupaten Sijunjung , Tanggal Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		JAHIRI, S.Sos, M.Si NIP. 197303111993031004		
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 Sijunjung Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Penurunan pengaduan pelaku usaha	0 Persen	Persentase Penurunan pengaduan pelaku usaha	0 Persen

Kegiatan : 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 63.573.500
 Alokasi Tahun 2023 : 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 Penurunan pengaduan pelaku usaha	0 Persen	Persentase Penurunan pengaduan pelaku usaha	0 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 66.836.150	Dana yang dibutuhkan	Rp. 63.573.500
Keluaran	Jumlah Dokumen Potensi Peluang Usaha	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Potensi Peluang Usaha Persentase dokumen perencanaan potensi peluang investasi yang disusun	1 Dokumen 100 Persen
Hasil	Jumlah Dokumen Potensi Peluang Usaha	1 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan potensi peluang investasi yang disusun	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPSTP

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Web GIS Sektor Potensi Investasi	1 Updating Web GIS	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 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. 66.836.150					Rp. 63.573.500	Rp. (3.262.650)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 66.836.150					Rp. 63.573.500	Rp. (3.262.650)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.016.150					Rp. 18.271.500	Rp. (744.650)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.016.150					Rp. 18.271.500	Rp. (744.650)	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 6.913.250					Rp. 4.440.100	Rp. (2.473.150)	
	[#]					Rp. 6.913.250						Rp. (6.913.250)	
	[-]												
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina Dex	305	Liter	Liter	10.450	0	Rp. 3.187.250	Liter	10.450	0	Rp. 0	Rp. (3.187.250)	
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 4.440.100	Rp. 4.440.100	
	[-]												
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina 92		Liter		0	0	Rp. 0	310 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 3.952.500	Rp. 3.952.500
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	405	Liter	Liter	9.200	0	Rp. 3.726.000	53 Liter	Liter	9.200	0	Rp. 487.600	Rp. (3.238.400)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.293.600					Rp. 2.004.700	Rp. 711.100	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.004.700	Rp. 2.004.700	
	[-]												
	Alat Tulis Spesifikasi : Pena - MyGell	5	Buah	Buah	8.100	0	Rp. 40.500	10 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 81.000	Rp. 40.500
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto Copy	1751	Lembar	Lembar	300	0	Rp. 525.300	3339 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.001.700	Rp. 476.400
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Pisau Cutter Besi - L 500	2	Buah	Buah	18.600	0	Rp. 37.200	2 Buah	Buah	18.600	0	Rp. 37.200	Rp. 0
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Anak Pisau Cutter	2	Kotak	Kotak	10.200	0	Rp. 20.400	2 Kotak	Kotak	10.200	0	Rp. 20.400	Rp. 0
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Snelheker Plastik	10	Buah	Buah	8.100	0	Rp. 81.000	16 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 129.600	Rp. 48.600
	Ordner dan Map Spesifikasi : Stop Map Folio Snelheker	21	Lembar	Lembar	1.600	0	Rp. 33.600	40 Lembar	Lembar	1.600	0	Rp. 64.000	Rp. 30.400
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Lucky Belang	6	Buah	Buah	18.000	0	Rp. 108.000	10 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 180.000	Rp. 72.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Ordiner Goby	10	Buah	Buah	23.000	0	Rp. 230.000	10 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 230.000	Rp. 0
	Penghapus/Korektor	2	Set	Set	6.200	0	Rp. 12.400	2 Set	Set	6.200	0	Rp. 12.400	Rp. 0

	Spesifikasi : Tip-Ex												
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal - No. 1	4 Kotak	Kotak	33.200	0	Rp. 132.800	4 Kotak	Kotak	33.200	0	Rp. 132.800	Rp. 0	
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips - No. 200	3 Kotak	Kotak	14.400	0	Rp. 43.200	6 Kotak	Kotak	14.400	0	Rp. 86.400	Rp. 43.200	
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips - No. 107	4 Kotak	Kotak	7.300	0	Rp. 29.200	4 Kotak	Kotak	7.300	0	Rp. 29.200	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.215.900					Rp. 1.215.900	Rp. 0	
	[#]					Rp. 1.215.900					Rp. 1.215.900	Rp. 0	
	[-]												
	Amplop Spesifikasi : Putih No. 110	1 Kotak	Kotak	21.900	0	Rp. 21.900	1 Kotak	Kotak	21.900	0	Rp. 21.900	Rp. 0	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kuarto 70 gram	12 Rim	Rim	44.500	0	Rp. 534.000	12 Rim	Rim	44.500	0	Rp. 534.000	Rp. 0	
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 70 gram	12 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 660.000	12 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 660.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 0					Rp. 625.000	Rp. 625.000	
	[#] Kegiatan Kantor Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 625.000	Rp. 625.000	
	[-]												
	Barang Cetakan Spesifikasi : Jilid soft cover lux		Eksemplar	0	0	Rp. 0	25 Buah	Eksemplar	25.000	0	Rp. 625.000	Rp. 625.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.384.000					Rp. 4.060.800	Rp. 676.800	
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 4.060.800	Rp. 4.060.800	
	[-]												
	Tinta/ Toner Printer Spesifikasi : Tinta E-Print Epson Warna	18 Botol	Botol	112.800	0	Rp. 2.030.400	18 Botol	Botol	112.800	0	Rp. 2.030.400	Rp. 0	
	Tinta/ Toner Printer Spesifikasi : Tinta E-Print Epson Hitam	12 Botol	Botol	112.800	0	Rp. 1.353.600	18 Botol	Botol	112.800	0	Rp. 2.030.400	Rp. 676.800	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 0					Rp. 446.000	Rp. 446.000	
	[#] Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 446.000	Rp. 446.000	
	[-]												
	Batu Baterai Spesifikasi : Baterai Camera digital AA Alkaline 4 buah baterai Panasonic		Set	0	0	Rp. 0	10 Set	Set	44.600	0	Rp. 446.000	Rp. 446.000	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 4.275.000					Rp. 4.275.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 4.275.000					Rp. 4.275.000	Rp. 0	
	[-]												
	Perlengkapan Lapangan Spesifikasi : Celana Lapangan	9 Orang / Kegiatan	Helai	325.000	0	Rp. 2.925.000	9 Orang / Kegiatan	Helai	325.000	0	Rp. 2.925.000	Rp. 0	
	Perlengkapan Lapangan Spesifikasi : Baju Kaos Lapangan	9 Orang / Kegiatan	Helai	150.000	0	Rp. 1.350.000	9 Orang / Kegiatan	Helai	150.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.934.400					Rp. 1.204.000	Rp. (730.400)	
	[#] Makan dan Minum Lembur					Rp. 480.000					Rp. 320.000	Rp. (160.000)	
	[-]												
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Nasi bungkus 1 Protein	24 Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 480.000	16 Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 320.000	Rp. (160.000)	
	[#] Makan dan Minum Rapat					Rp. 1.454.400					Rp. 884.000	Rp. (570.400)	
	[-]												
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Kue Spesial		Kotak/Org	0	0	Rp. 0	17 Kotak	Kotak/Org	17.000	0	Rp. 289.000	Rp. 289.000	
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Nasi bungkus 1 Protein	48 Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 960.000		Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 0	Rp. (960.000)	
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Kue Kotak 3 Jenis + Air	48 Per Kotak	Kotak/Org	10.300	0	Rp. 494.400		Kotak/Org	10.300	0	Rp. 0	Rp. (494.400)	
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Nasi Kotak 2 Protein		Kotak/Org	0	0	Rp. 0	17 Kotak	Kotak/Org	35.000	0	Rp. 595.000	Rp. 595.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 33.830.000					Rp. 33.382.000	Rp. (448.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.692.000					Rp. 18.244.000	Rp. (448.000)	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 16.900.000					Rp. 16.900.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 16.900.000					Rp. 16.900.000	Rp. 0	
	[-]												
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas/THL - S1 dan S2.	x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 16.900.000	x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 16.900.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 1.792.000					Rp. 1.344.000	Rp. (448.000)	
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.344.000	Rp. 1.344.000	
	[-]												

	Uang Lembur - LO Lainnya Spesifikasi : Uang Lembur Dihari Libur - Honoror, THL, Tenaga Kontrak dan Tenaga Tidak Tetap	48 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp. 480.000	36 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp. 360.000	Rp. (120.000)
	Uang Lembur - LO Lainnya Spesifikasi : Uang Lembur Dihari Libur - Golongan IV	16 Orang / Jam	Orang / Jam	18.000	0	Rp. 288.000	12 Orang / Jam	Orang / Jam	18.000	0	Rp. 216.000	Rp. (72.000)
	Uang Lembur - LO Lainnya Spesifikasi : Uang Lembur Dihari Libur - Golongan III	64 Orang / Jam	Orang / Jam	16.000	0	Rp. 1.024.000	48 Orang / Jam	Orang / Jam	16.000	0	Rp. 768.000	Rp. (256.000)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 138.000					Rp. 138.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 61.332					Rp. 61.332	Rp. 0
	[#]					Rp. 61.332					Rp. 61.332	Rp. 0
	[-]											
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Iuran BPJS Ketenagakerjaan - JKK	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.111	0	Rp. 61.332	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.111	0	Rp. 61.332	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 76.668					Rp. 76.668	Rp. 0
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Iuran BPJS Ketenagakerjaan - JKM	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.389	0	Rp. 76.668	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.389	0	Rp. 76.668	Rp. 0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0
	Beban Jasa Konsultasi Lainnya Spesifikasi : Jasa Konsultan/Operator GIS	3 Bulan	bulan	5.000.000	0	Rp. 15.000.000	3 Bulan	bulan	5.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 13.990.000					Rp. 11.920.000	Rp. (2.070.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.990.000					Rp. 11.920.000	Rp. (2.070.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.940.000					Rp. 5.660.000	Rp. (280.000)
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 5.660.000	Rp. 5.660.000
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan III - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/ THL/Masyarakat [Luar Kota - Sumatera Barat]	6 Orang	Orang / Hari	220.000	0	Rp. 1.320.000	2 Orang	Orang / Hari	220.000	0	Rp. 440.000	Rp. (880.000)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon IV/V [Luar Kota - Sumatera Barat]	6 Orang / Hari	Orang / Hari	280.000	0	Rp. 1.680.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	280.000	0	Rp. 1.680.000	Rp. 0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon III [Luar Kota - Sumatera Barat]	6 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 1.800.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 600.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan II - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/ THL/ Masyarakat [Luar Kota - Sumatera Barat]	6 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 1.140.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 1.140.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.050.000					Rp. 6.260.000	Rp. (1.790.000)
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan III - Staf Pelaksana/JFT/Honda/THL [Dalam Kota - Sumatera Barat]	10 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 900.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 360.000	Rp. (540.000)
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan II - Staf Pelaksana/JFT/Honda/THL [Dalam Kota - Sumatera Barat]	25 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 2.000.000	34 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 2.720.000	Rp. 720.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon III [Dalam Kota - Sumatera Barat]	20 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 2.400.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. (1.200.000)
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon IV/V [Dalam Kota - Sumatera Barat]	25 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 2.750.000	18 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 1.980.000	Rp. (770.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 66.836.150	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 63.573.500	Rp. (3.262.650)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 66.836.150	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 63.573.500	Rp. (3.262.650)	
							Kabupaten Sijunjung, Janggal Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu JAHERI, S.Sos, M.Si N.P. 197303111993031004					
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 Sijunjung Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Investor/Pelaku Usaha (investasi diatas 1 M)	3 Investor/Pelaku Usaha	Jumlah Investor/Pelaku Usaha (investasi diatas 1 M)	3 Investor/Pelaku Usaha

Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 375.818.250
 Alokasi Tahun 2023 : 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 Investor/Pelaku Usaha (investasi diatas 1 M)	3 Investor/Pelaku Usaha	Jumlah Investor/Pelaku Usaha (investasi diatas 1 M)	3 Investor/Pelaku Usaha
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 393.818.250	Dana yang dibutuhkan	Rp. 375.818.250
Keluaran			Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100 Persen
Hasil	Jumlah Even yang diikuti	3 Even	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 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 koordinasi yang dilaksanakan	4 kali	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 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. 393.818.250					Rp. 375.818.250	Rp. (18.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 393.818.250					Rp. 375.818.250	Rp. (18.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 126.658.250					Rp. 131.598.250	Rp. 4.940.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 126.658.250					Rp. 131.598.250	Rp. 4.940.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 7.299.250					Rp. 9.876.750	Rp. 2.577.500
	[#]					Rp. 7.299.250						Rp. (7.299.250)
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina Dex	165 Liter	Liter	10.450	0	Rp. 1.724.250		Liter	10.450	0	Rp. 0	Rp. (1.724.250)
	[#] Bahan bakar Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 9.876.750	Rp. 9.876.750
	[-]											
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina 92		Liter	0	0	Rp. 0	734 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 9.358.500	Rp. 9.358.500
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	350 Liter	Liter	9.200	0	Rp. 3.220.000	35 Liter	Liter	9.200	0	Rp. 322.000	Rp. (2.898.000)
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Peralite	300 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 2.355.000	25 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 196.250	Rp. (2.158.750)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.347.100					Rp. 3.183.300	Rp. (163.800)
	[#]					Rp. 3.347.100					Rp. 768.300	Rp. (2.578.800)
	[-]											
	Alat Perekat Spesifikasi : Lakban Bening - Besar	1 Roll	Roll	20.900	0	Rp. 20.900	1 Roll	Roll	20.900	0	Rp. 20.900	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Pena - MyGell	1 Lusin	Lusin	89.200	0	Rp. 89.200	1 Lusin	Lusin	89.200	0	Rp. 89.200	Rp. 0
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Pisau Cutter Besi - L 500	4 Buah	Buah	18.600	0	Rp. 74.400	4 Buah	Buah	18.600	0	Rp. 74.400	Rp. 0
	Ordner dan Map Spesifikasi : Stop Map Folio Snelheker	75 Lembar	Lembar	1.600	0	Rp. 120.000	75 Lembar	Lembar	1.600	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Ordner dan Map Spesifikasi : Stop Map Folio Bintang Dunia - Ukr. 23 x 35 Cm	80 Lembar	Lembar	1.200	0	Rp. 96.000	80 Lembar	Lembar	1.200	0	Rp. 96.000	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Ordiner Goby	9 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 207.000	9 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 207.000	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Lucky Belang	6 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 108.000	6 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 108.000	Rp. 0
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Tip Ex - Greebel	3 Buah	buah	10.300	0	Rp. 30.900	3 Buah	buah	10.300	0	Rp. 30.900	Rp. 0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips - No. 107	3 Kotak	Kotak	7.300	0	Rp. 21.900	3 Kotak	Kotak	7.300	0	Rp. 21.900	Rp. 0

	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.415.000	Rp. 2.415.000	
	[-]												
	Alat Tulis Spesifikasi : Pena - Signo Unibal	1 Lusin	Lusin	223.000	0	Rp. 223.000	1 Lusin	Lusin	223.000	0	Rp. 223.000	Rp. 0	
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabilo	7 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 63.000	4 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 36.000	Rp. (27.000)	
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto Copy	7050 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.115.000	6160 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.848.000	Rp. (267.000)	
	Isi Staples Spesifikasi : No 10	1 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp. 35.000	2 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp. 70.000	Rp. 35.000	
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips - No. 200	3 Kotak	Kotak	14.400	0	Rp. 43.200	5 Kotak	Kotak	14.400	0	Rp. 72.000	Rp. 28.800	
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal - No. 1	3 Kotak	Kotak	33.200	0	Rp. 99.600	5 Kotak	Kotak	33.200	0	Rp. 166.000	Rp. 66.400	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.431.800						Rp. 2.431.800	Rp. 0
	[#]										Rp. 2.431.800	Rp. 2.431.800	
	[-]												
	Amplop Spesifikasi : Putih No. 110	2 Kotak	Kotak	21.900	0	Rp. 43.800	2 Kotak	Kotak	21.900	0	Rp. 43.800	Rp. 0	
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 70 gram	24 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 1.320.000	24 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 1.320.000	Rp. 0	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kuarto 70 gram	24 Rim	Rim	44.500	0	Rp. 1.068.000	24 Rim	Rim	44.500	0	Rp. 1.068.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 14.809.900						Rp. 14.809.900	Rp. 0
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk	24 Meter	Meter	45.400	0	Rp. 1.089.600	24 Meter	Meter	45.400	0	Rp. 1.089.600	Rp. 0	
	Barang Cetak Spesifikasi : Leaflet Timbal Balik - full color uk. A4	11 Rim	Rim	1.247.300	0	Rp. 13.720.300	11 Rim	Rim	1.247.300	0	Rp. 13.720.300	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.170.700						Rp. 2.003.000	Rp. 832.300
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.003.000	Rp. 2.003.000	
	[-]												
	Tinta/ Toner Printer Spesifikasi : Tinta E-Print Epson Hitam	4 Botol	Botol	112.800	0	Rp. 451.200	5 Botol	Botol	112.800	0	Rp. 564.000	Rp. 112.800	
	Tinta/ Toner Printer Spesifikasi : Tinta E-Print Epson Warna	3 Botol	Botol	112.800	0	Rp. 338.400	6 Botol	Botol	112.800	0	Rp. 676.800	Rp. 338.400	
	USB/Flash Disk Spesifikasi : Kapasitas 32GB Flash Disk Sandisk Cruzer Ultra Speed CZ45 32Gb	1 Buah	Buah	381.100	0	Rp. 381.100	2 Buah	Buah	381.100	0	Rp. 762.200	Rp. 381.100	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 92.188.000						Rp. 92.188.000	Rp. 0
	[#]										Rp. 92.188.000	Rp. 0	
	[-]												
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pek. Dekorasi [Luar Kota] Booth special kombinasi bahan (kayu + HPL)	20 M2	M2	3.000.000	0	Rp. 60.000.000	20 M2	M2	3.000.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 0	
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Goodie bag, bahan canvas	293 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 4.688.000	293 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 4.688.000	Rp. 0	
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pek. Dekorasi [Dalam Kota] Booth special design dengan bahan HPL	11 M2	M2	2.500.000	0	Rp. 27.500.000	11 M2	M2	2.500.000	0	Rp. 27.500.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.411.500						Rp. 2.605.500	Rp. 194.000
	[-] Makan dan Minum Rapat												
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Nasi Kotak 1 Protein	55 Per Kotak	Kotak/Org	25.000	0	Rp. 1.375.000	55 Per Kotak	Kotak/Org	25.000	0	Rp. 1.375.000	Rp. 0	
	[#] Makan Minum Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 800.000	Rp. 800.000	
	[-] Makan dan Minum Lembur												
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Nasi bungkus 1 Protein	18 Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 360.000	40 Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 800.000	Rp. 440.000	
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 430.500	Rp. 430.500	
	[-] Makan dan Minum Rapat												
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Kue Kotak 4 Jenis + Air	55 Per Kotak	Kotak/Org	12.300	0	Rp. 676.500	35 Per Kotak	Kotak/Org	12.300	0	Rp. 430.500	Rp. (246.000)	
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp. 3.000.000						Rp. 4.500.000	Rp. 1.500.000
	[#]										Rp. 3.000.000	Rp. 4.500.000	
	[-]												
	Bahan Baku Pakaian Spesifikasi : Kain Songket Unggan	2 Lembar	Lembar	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	3 Lembar	Lembar	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 1.500.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 130.085.000						Rp. 126.640.000	Rp. (3.445.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 23.867.000						Rp. 20.422.000	Rp. (3.445.000)

5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi										Rp. 16.900.000		Rp. 16.900.000	Rp. 0
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas/THL - S1 dan S2	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 16.900.000	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 16.900.000		Rp. 0	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman										Rp. 5.005.000		Rp. 0	Rp. (5.005.000)
	Beban Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Biaya Kelebihan Bagasi Kabin - 20 Kg	7 Paket	paket	715.000	0	Rp. 5.005.000		paket	715.000	0	Rp. 0		Rp. (5.005.000)	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur										Rp. 1.962.000		Rp. 3.522.000	Rp. 1.560.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												Rp. 3.522.000	Rp. 3.522.000
	[-]													
	Uang Lembur - LO Lainnya Spesifikasi : Uang Lembur Diharai Libur - Golongan III	72 Orang / Jam	Orang / Jam	16.000	0	Rp. 1.152.000	120 Orang / Jam	Orang / Jam	16.000	0	Rp. 1.920.000		Rp. 768.000	
	Uang Lembur - LO Lainnya Spesifikasi : Uang Lembur Diharai Libur - Honorar, THL, Tenaga Kontrak dan Tenaga Tidak Tetap	54 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp. 540.000	90 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp. 900.000		Rp. 360.000	
	Uang Lembur - LO Lainnya Spesifikasi : Uang Lembur Diharai Libur - Golongan IV	15 Orang / Jam	Orang / Jam	18.000	0	Rp. 270.000	39 Orang / Jam	Orang / Jam	18.000	0	Rp. 702.000		Rp. 432.000	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi										Rp. 138.000		Rp. 138.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN										Rp. 61.332		Rp. 61.332	Rp. 0
	[#]										Rp. 61.332		Rp. 61.332	Rp. 0
	[-]													
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Iuran BPJS Ketenagakerjaan - JKK	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.111	0	Rp. 61.332	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.111	0	Rp. 61.332		Rp. 0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN										Rp. 76.668		Rp. 76.668	Rp. 0
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Iuran BPJS Ketenagakerjaan - JKM	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.389	0	Rp. 76.668	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.389	0	Rp. 76.668		Rp. 0	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan										Rp. 90.000.000		Rp. 90.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya										Rp. 90.000.000		Rp. 90.000.000	Rp. 0
	Beban sewa tenda Spesifikasi : Sewa Tenda/Ruang Pameran APKASI	2 Paket	paket	45.000.000	0	Rp. 90.000.000	2 Paket	paket	45.000.000	0	Rp. 90.000.000		Rp. 0	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan										Rp. 16.080.000		Rp. 16.080.000	Rp. 0
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi										Rp. 16.080.000		Rp. 16.080.000	Rp. 0
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Bahan promosi - Chiki ikan (Chika) 1 Kg	16 Per Bungkus	bungkus	100.000	0	Rp. 1.600.000	16 Per Bungkus	bungkus	100.000	0	Rp. 1.600.000		Rp. 0	
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Bahan promosi - Dendeng Cubi (Decubi) 1 Kg	12 Per Bungkus	bungkus	150.000	0	Rp. 1.800.000	12 Per Bungkus	bungkus	150.000	0	Rp. 1.800.000		Rp. 0	
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Bahan promosi - Kacang Madu 1 Kg	16 Per Bungkus	bungkus	80.000	0	Rp. 1.280.000	16 Per Bungkus	bungkus	80.000	0	Rp. 1.280.000		Rp. 0	
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Bahan promosi - Gula Semut 1 Kg	18 Per Bungkus	bungkus	60.000	0	Rp. 1.080.000	18 Per Bungkus	bungkus	60.000	0	Rp. 1.080.000		Rp. 0	
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Bahan promosi - Madu Galo-Galo 300 ml	20 Botol	botol	100.000	0	Rp. 2.000.000	20 Botol	botol	100.000	0	Rp. 2.000.000		Rp. 0	
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Bahan promosi - Kripik Nangka 1 Kg	10 Per Bungkus	bungkus	150.000	0	Rp. 1.500.000	10 Per Bungkus	bungkus	150.000	0	Rp. 1.500.000		Rp. 0	
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Bahan promosi - Garci tea 30 Gr	50 Kotak	Kotak	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Kotak	Kotak	25.000	0	Rp. 1.250.000		Rp. 0	
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Bahan promosi - kripik pisang 250 gr	50 Per Bungkus	bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Per Bungkus	bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000		Rp. 0	
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Bahan promosi - Rengginang 450 gr	40 Per Bungkus	bungkus	20.000	0	Rp. 800.000	40 Per Bungkus	bungkus	20.000	0	Rp. 800.000		Rp. 0	
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Bahan promosi - Rendang Cukbi 35 Kg	48 Per Bungkus	bungkus	40.000	0	Rp. 1.920.000	48 Per Bungkus	bungkus	40.000	0	Rp. 1.920.000		Rp. 0	
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Bahan promosi - Galamai 1 Kg	20 Per Bungkus	bungkus	80.000	0	Rp. 1.600.000	20 Per Bungkus	bungkus	80.000	0	Rp. 1.600.000		Rp. 0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas										Rp. 137.075.000		Rp. 117.580.000	Rp. (19.495.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri										Rp. 137.075.000		Rp. 117.580.000	Rp. (19.495.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa										Rp. 134.555.000		Rp. 113.040.000	Rp. (21.515.000)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya perjalanan dinas luar daerah - (Paket 7)	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	5.000.000	0	Rp. 5.000.000		Orang / Paket / Pekerjaan	5.000.000	0	Rp. 0		Rp. (5.000.000)	
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi										Rp. 9.555.000		Rp. 8.040.000	Rp. (1.515.000)

	[-]												
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon II.b [Luar Kota - Sumatera Barat]	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	325.000	0	Rp. 1.625.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	325.000	0	Rp. 650.000	Rp. (975.000)	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon IV/V [Luar Kota - Sumatera Barat]	1 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	280.000	0	Rp. 1.960.000	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	280.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. (560.000)	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon III [Luar Kota - Sumatera Barat]	1 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 2.400.000	1 Orang x 9 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 300.000	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan II - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/ THL/ Masyarakat [Luar Kota - Sumatera Barat]	1 Orang x 13 Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 2.470.000	1 Orang x 15 Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 2.850.000	Rp. 380.000	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan III - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/ THL/Masyarakat [Luar Kota - Sumatera Barat]	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	220.000	0	Rp. 1.100.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	220.000	0	Rp. 440.000	Rp. (660.000)	
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi					Rp. 120.000.000						Rp. 105.000.000	Rp. (15.000.000)
	[-]												
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya perjalanan dinas luar daerah - (Paket 4)	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	12.500.000	0	Rp. 50.000.000		Orang / Paket / Pekerjaan	12.500.000	0	Rp. 0	Rp. (50.000.000)	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya perjalanan dinas luar daerah - (Paket 5)	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	10.000.000	0	Rp. 40.000.000	6 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	10.000.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 20.000.000	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya perjalanan dinas luar daerah - (Paket 6)	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	7.500.000	0	Rp. 30.000.000	6 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	7.500.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 15.000.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.520.000						Rp. 4.540.000	Rp. 2.020.000
	[#]					Rp. 2.520.000						Rp. 360.000	Rp. (2.160.000)
	[-]												
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan III - Staf Pelaksana/JFT/Honda/THL [Dalam Kota - Sumatera Barat]	4 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 360.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 4.180.000	Rp. 4.180.000
	[-]												
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan II - Staf Pelaksana/JFT/Honda/THL [Dalam Kota - Sumatera Barat]	11 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 880.000	35 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 1.920.000	
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon II.b [Dalam Kota - Sumatera Barat]	1 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 130.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 130.000	Rp. 0	
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon III [Dalam Kota - Sumatera Barat]	5 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 600.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 480.000	Rp. (120.000)	
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon IV/V [Dalam Kota - Sumatera Barat]	5 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 550.000	7 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 770.000	Rp. 220.000	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 393.818.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 375.818.250	Rp. (18.000.000)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 393.818.250	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 375.818.250	Rp. (18.000.000)
	Kabupaten Sijunjung, Tanggal Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Belayanan Terpadu Satu Pintu												
	AHEM, S.Sos, M.Si NIP. 197303111993031004												
	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 Sijunjung Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Nilai Realisasi Investasi	70 Milyar	Nilai Realisasi Investasi	70 Milyar
		Realisasi Investasi PMA (US Ribu Dolar)	197.4 US \$ ribu
		Realisasi Investasi PMDN (Rp. Trilyun)	11.42 Rp. Trilyun

Kegiatan : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 667.239.250
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Realisasi Investasi	70 Milyar	Nilai Realisasi Investasi Realisasi Investasi PMA (US Ribu Dolar) Realisasi Investasi PMDN (Rp. Trilyun)	70 Milyar 197.4 US \$ ribu 11.42 Rp. Trilyun
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 682.162.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 667.239.250
Keluaran	Jumlah Perusahaan Yang dilakukan Pengendalian	90 Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang dilakukan Pengendalian Persentase pemantauan pelaksanaan penanaman modal Persentase pembinaan pelaksanaan penanaman modal Persentase Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	90 Perusahaan 100 % 100 % 100 %
Hasil	Jumlah Perusahaan Penanaman Modal yang dilakukan Pengendalian	90 Perusahaan	Persentase pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha/Investor

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah perusahaan yang dipantau laporan LKPM	30 perusahaan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	30 Kegiatan 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. 96.393.000					Rp. 87.820.050	Rp. (8.572.950)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 96.393.000					Rp. 87.820.050	Rp. (8.572.950)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.748.000					Rp. 20.942.050	Rp. (805.950)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.748.000					Rp. 20.942.050	Rp. (805.950)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 11.294.000					Rp. 6.426.250	Rp. (4.867.750)
	[#]					Rp. 34.664.100						Rp. (34.664.100)
	[-]											
	Bahan Bakar Miryak Spesifikasi : Dexlite	140 Liter	Liter	9.700	0	Rp. 1.358.000	Liter	9.700	0	Rp. 0	Rp. (1.358.000)	
	[#] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 6.426.250	Rp. 6.426.250
	[-]											
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina 92		Liter	0	0	Rp. 0	403 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 5.138.250	Rp. 5.138.250
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	1080 Liter	Liter	9.200	0	Rp. 9.936.000	140 Liter	Liter	9.200	0	Rp. 1.288.000	Rp. (8.648.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.506.300					Rp. 6.553.100	Rp. 1.046.800
	[#]					Rp. 11.100.100					Rp. 3.419.400	Rp. (7.680.700)
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Anak Pena - MyGell	1 Lusin	Lusin	71.400	0	Rp. 71.400	1 Lusin	Lusin	71.400	0	Rp. 71.400	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Pena - Refill Boliner	1 Lusin	Lusin	89.200	0	Rp. 89.200	1 Lusin	Lusin	89.200	0	Rp. 89.200	Rp. 0
	Barang Cetak Spesifikasi : Jilid langsung	100 Lembar	Eksemplar	7.500	0	Rp. 750.000	100 Lembar	Eksemplar	7.500	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Isi Staples Spesifikasi : No 10	1 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp. 35.000	1 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp. 35.000	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Lucky Belang	100 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 1.800.000	100 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.807.500	Rp. 3.807.500
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Non permanen - Snowman	2 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 22.000	3 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 33.000	Rp. 11.000
	Alat Tulis	1 Buah	Buah	8.200	0	Rp. 8.200	2 Buah	Buah	8.200	0	Rp. 16.400	Rp. 8.200

	Spesifikasi : Anak Pena - Signo												
	Alat Tulis Spesifikasi : Pena - Pilot	2 Lusin	Lusin	29.800	0	Rp. 59.600	1 Lusin	Lusin	29.800	0	Rp. 29.800	Rp. (29.800)	
	Alat Tulis Spesifikasi : Pena - Signo Unibal	1 Lusin	Lusin	223.000	0	Rp. 223.000	2 Lusin	Lusin	223.000	0	Rp. 446.000	Rp. 223.000	
	Barang Cetak Spesifikasi : Kwitansi Dinas Pemda - NCR2wrn 1/2 F, 1bk 50 set, set/4 lbr NCR	2 Buah	Blok	59.600	0	Rp. 119.200	5 Buah	Blok	59.600	0	Rp. 298.000	Rp. 178.800	
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto Copy	6609 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.982.700	7671 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.301.300	Rp. 318.600	
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Snelhecter Folio Kertas	10 Lembar	Lembar	3.800	0	Rp. 38.000	20 Lembar	Lembar	3.800	0	Rp. 76.000	Rp. 38.000	
	Ordner dan Map Spesifikasi : Stop Map Folio Bintang Dunia - Ukr. 23 x 35 Cm	10 Lembar	Lembar	1.200	0	Rp. 12.000	70 Lembar	Lembar	1.200	0	Rp. 84.000	Rp. 72.000	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Ordiner Goby	9 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 207.000	15 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 345.000	Rp. 138.000	
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal - No. 1	2 Kotak	Kotak	33.200	0	Rp. 66.400	4 Kotak	Kotak	33.200	0	Rp. 132.800	Rp. 66.400	
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips - No. 111	2 Kotak	Kotak	11.300	0	Rp. 22.600	4 Kotak	Kotak	11.300	0	Rp. 45.200	Rp. 22.600	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.047.500					Rp. 1.136.500	Rp. 89.000	
	[#]					Rp. 2.646.800					Rp. 1.916.300	Rp. (730.500)	
	[-]												
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 70 gram	15 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 825.000	15 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 825.000	Rp. 0	
	[#] Kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 311.500	Rp. 311.500	
	[-]												
	Kertas HVS Spesifikasi : Kuarto 70 gram	5 Rim	Rim	44.500	0	Rp. 222.500	7 Rim	Rim	44.500	0	Rp. 311.500	Rp. 89.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.980.200					Rp. 3.466.200	Rp. 1.486.000	
	[#]					Rp. 6.223.200					Rp. 2.160.700	Rp. (4.062.500)	
	[-]												
	CD/DVD Spesifikasi : CD - RW	1 Kotak	Kotak	256.300	0	Rp. 256.300	1 Kotak	Kotak	256.300	0	Rp. 256.300	Rp. 0	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.209.900	Rp. 3.209.900	
	[-]												
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Catridge Printer - Canon 810 Black	3 Kotak	Kotak	312.200	0	Rp. 936.600	4 Kotak	Kotak	312.200	0	Rp. 1.248.800	Rp. 312.200	
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Catridge Printer - 811 Colour	1 Kotak	Kotak	386.500	0	Rp. 386.500	3 Kotak	Kotak	386.500	0	Rp. 1.159.500	Rp. 773.000	
	Tinta/ Toner Printer Spesifikasi : Tinta printer canon - merk e-print 100 ml	2 Botol	Botol	38.100	0	Rp. 76.200	4 Botol	Botol	38.100	0	Rp. 152.400	Rp. 76.200	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer - Blue Print Canon kuning (isi 100 ml)	2 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 108.200	4 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 216.400	Rp. 108.200	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer - Blue Print Canon merah (isi 100 ml)	2 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 108.200	4 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 216.400	Rp. 108.200	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer - Blue Print Canon biru (isi 100 ml)	2 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 108.200	4 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 216.400	Rp. 108.200	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.920.000					Rp. 3.360.000	Rp. 1.440.000	
	[#] belanja makanan dan minum lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.080.000	Rp. 2.080.000	
	[-] Konsumsi Lembur.												
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Nasi bungkus 1 Protein	80 Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 1.600.000	104 Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 2.080.000	Rp. 480.000	
	[#] belanja makanan dan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.280.000	Rp. 1.280.000	
	[-] Konsumsi Rapat.												
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Nasi bungkus 1 Protein	16 Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 320.000	64 Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 1.280.000	Rp. 960.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 22.825.000					Rp. 25.778.000	Rp. 2.953.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 22.687.000					Rp. 25.640.000	Rp. 2.953.000	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 16.900.000					Rp. 16.900.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 49.075.000					Rp. 33.800.000	Rp. (15.275.000)	
	[-]												
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honoarium Tenaga Harian Lepas/THL - S1 dan S2.	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 16.900.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 16.900.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 5.787.000					Rp. 8.740.000	Rp. 2.953.000	

	Uang Lembur - LO Lainnya Spesifikasi : Uang Lembur Dihari Libur - Golongan II	83 Orang / Jam	Orang / Jam	13.000	0	Rp. 1.079.000		Orang / Jam	13.000	0	Rp. 0	Rp. (1.079.000)
	[#] Belanja lembur THL											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] THL : (hari libur x 4 TW x 4 hari libur x 6 jam).											
	Uang Lembur - LO Lainnya Spesifikasi : Uang Lembur Dihari Libur - Honorer, THL, Tenaga Kontrak dan Tenaga Tidak Tetap	180 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp. 1.800.000	288 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp. 2.880.000	Rp. 1.080.000
	[#] Gol III											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Uang Lembur - LO Lainnya Spesifikasi : Uang Lembur Dihari Libur - Golongan III	85 Orang / Jam	Orang / Jam	16.000	0	Rp. 1.360.000	229 Orang / Jam	Orang / Jam	16.000	0	Rp. 3.664.000	Rp. 2.304.000
	[#] Gol IV											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Uang Lembur - LO Lainnya Spesifikasi : Uang Lembur Dihari Libur - Golongan IV	86 Orang / Jam	Orang / Jam	18.000	0	Rp. 1.548.000	122 Orang / Jam	Orang / Jam	18.000	0	Rp. 2.196.000	Rp. 648.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 138.000					Rp. 138.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 61.332					Rp. 61.332	Rp. 0
	[#]					Rp. 183.996					Rp. 183.996	Rp. 0
	[-]											
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : luran BPJS Ketenagakerjaan - JKK	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.111	0	Rp. 61.332	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.111	0	Rp. 61.332	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 76.668					Rp. 76.668	Rp. 0
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : luran BPJS Ketenagakerjaan - JKM	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.389	0	Rp. 76.668	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.389	0	Rp. 76.668	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 51.820.000					Rp. 41.100.000	Rp. (10.720.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 51.820.000					Rp. 41.100.000	Rp. (10.720.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 29.980.000					Rp. 33.020.000	Rp. 3.040.000
	[-] Kabid Eselon III											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya perjalanan dinas luar daerah - [Paket 6]	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	[-] Kadis Eselon II b.											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya perjalanan dinas luar daerah - [Paket 5]	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-] Staf / Fungsional Umum.											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya perjalanan dinas luar daerah - [Paket 6]	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	[-] Staf Gol II x 3 hari x 2 orang x Rp. 190.000.											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan II - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/ THL/ Masyarakat [Luar Kota - Sumatera Barat]	6 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 1.140.000		Orang / Hari	190.000	0	Rp. 0	Rp. (1.140.000)
	[#] Kabid Eselon III											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] kabid eselon III x 5 hari x Rp. 300.000.											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon III [Luar Kota - Sumatera Barat]	4 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 1.200.000	7 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 900.000
	[#] Kadis Eselon II											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon II b [Luar Kota - Sumatera Barat]		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	325.000	0	Rp. 650.000	Rp. 650.000
	[#] Kasi Eselon IV											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Kasi Eselon IV x 5 hari x Rp. 280.000.											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon IV/V [Luar Kota - Sumatera Barat]	4 Orang / Hari	Orang / Hari	280.000	0	Rp. 1.120.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	280.000	0	Rp. 2.240.000	Rp. 1.120.000
	[#] Staff Gol III											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan III - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	6 Orang / Hari	Orang / Hari	220.000	0	Rp. 1.320.000	Rp. 1.320.000

Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik												
[-]												
Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina 92		Liter	0	0	Rp. 0	206 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 2.626.500	Rp. 2.626.500	
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.872.500						Rp. 70.596.700	Rp. 65.724.200
[#]					Rp. 11.100.100						Rp. 3.419.400	Rp. (7.680.700)
[-]												
Alat Tulis Spesifikasi : Stabilo		2 Batang	Buah	9.000	0	Rp. 18.000	2 Batang	Buah	9.000	0	Rp. 18.000	Rp. 0
Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Box File/Map Duduk - Merk PIVOR		1 Buah	Buah	18.600	0	Rp. 18.600	1 Buah	Buah	18.600	0	Rp. 18.600	Rp. 0
Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal - No. 1		1 Kotak	Kotak	33.200	0	Rp. 33.200	1 Kotak	Kotak	33.200	0	Rp. 33.200	Rp. 0
[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											Rp. 3.978.300	Rp. 3.978.300
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
[-]												
Alat Tulis Spesifikasi : Pena - MyGell		1 Lusin	Lusin	89.200	0	Rp. 89.200	2 Lusin	Lusin	89.200	0	Rp. 178.400	Rp. 89.200
Barang Cetakan Spesifikasi : Foto Copy		1984 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 595.200	8321 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.496.300	Rp. 1.901.100
Barang Cetakan Spesifikasi : Kwitansi Dinas Pemda - NCR2wrn 1/2 F,1bk 50 set, set/4 lbr NCR		2 Buah	Blok	59.600	0	Rp. 119.200	6 Buah	Blok	59.600	0	Rp. 357.600	Rp. 238.400
Isi Staples Spesifikasi : No 10		1 Pak	Kotak	35.000	0	Rp. 35.000	2 Pak	Kotak	35.000	0	Rp. 70.000	Rp. 35.000
Ordner dan Map Spesifikasi : Stop Map Folio Bintang Dunia - Ukr. 23 x 35 Cm		100 Buah	Lembar	1.200	0	Rp. 120.000	150 Buah	Lembar	1.200	0	Rp. 180.000	Rp. 60.000
Ordner dan Map Spesifikasi : Map Snelheker Plastik		5 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 40.500	10 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 81.000	Rp. 40.500
Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Lucky Belang		5 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 90.000	15 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 270.000	Rp. 180.000
Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Ordiner Goby		4 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 92.000	15 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 345.000	Rp. 253.000
[-] Foto Copy DAK											Rp. 12.828.600	Rp. 9.207.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik												
[-] Foto Copy DAK												
Barang Cetakan Spesifikasi : Foto Copy		12072 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.621.600	42762 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 12.828.600	Rp. 9.207.000
[-] Paket ATK DAK											Rp. 53.720.000	Rp. 53.720.000
[-] Seminar Kit DAK												
Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Paket ATK acara sosialisasi/pelatihan (DAK 2022. Dinas PMPTSP)			Orang / Hari	0	0	Rp. 0	316 Paket	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 53.720.000	Rp. 53.720.000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 508.000						Rp. 1.545.000	Rp. 1.037.000
[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover											Rp. 1.545.000	Rp. 1.545.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
[-]												
Kertas HVS Spesifikasi : Folio 70 gram		6 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 330.000	20 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 1.100.000	Rp. 770.000
Kertas HVS Spesifikasi : Kuarto 70 gram		4 Rim	Rim	44.500	0	Rp. 178.000	10 Rim	Rim	44.500	0	Rp. 445.000	Rp. 267.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.816.000						Rp. 1.135.000	Rp. (681.000)
[-] Bahan Cetak DAK											Rp. 1.135.000	Rp. (681.000)
[-] Bahan Cetak DAK												
Barang Cetakan Spesifikasi : Spanduk		40 Meter	Meter	45.400	0	Rp. 1.816.000	25 Meter	Meter	45.400	0	Rp. 1.135.000	Rp. (681.000)
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.132.800						Rp. 3.288.900	Rp. 2.156.100
[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer											Rp. 3.288.900	Rp. 3.288.900
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
[-]												
Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Cartridge Printer - Canon 810 Black		1 Buah	Kotak	312.200	0	Rp. 312.200	3 Buah	Kotak	312.200	0	Rp. 936.600	Rp. 624.400
Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Cartridge Printer - 811 Colour		1 Buah	Kotak	386.500	0	Rp. 386.500	3 Buah	Kotak	386.500	0	Rp. 1.159.500	Rp. 773.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer - Blue Print Canon kuning (isi 100 ml)		1 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 54.100	3 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 162.300	Rp. 108.200
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer - Blue Print Canon hitam (isi 100 ml)		2 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 108.200	6 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 324.600	Rp. 216.400
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer - Blue Print Canon biru (isi 100 ml)		1 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 54.100	4 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 216.400	Rp. 162.300
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer - Blue Print Canon merah		1 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 54.100	3 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 162.300	Rp. 108.200

	(isi 100 ml)													
	USB/Flash Disk Spesifikasi : Kapasitas 16GB Flash Disk Sandisk Cruzer Edge CZ51 16GB	1 Buah	Buah	163.600	0	Rp. 163.600	2 Buah	Buah	163.600	0	Rp. 327.200	Rp. 163.600		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.490.000						Rp. 11.048.700	Rp. (441.300)	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 1.100.000	Rp. 1.100.000	
	[-] Makan dan Minum Rapat.													
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Nasi bungkus 1 Protein	45 Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 900.000	55 Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 1.100.000	Rp. 200.000		
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat DAK Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik											Rp. 9.948.700	Rp. 9.948.700	
	[-]													
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Kue Kotak 3 Jenis + Air	300 Kotak	Kotak/Org	10.300	0	Rp. 3.090.000	279 Kotak	Kotak/Org	10.300	0	Rp. 2.873.700	Rp. (216.300)		
	Minuman Spesifikasi : Sup buah spesial		Porsi	0	0	Rp. 0	60 Porsi	Porsi	15.000	0	Rp. 900.000	Rp. 900.000		
	[-] Makan Minum Rapat DAK.													
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Nasi Kotak 1 Protein	300 Orang	Kotak/Org	25.000	0	Rp. 7.500.000	247 Orang	Kotak/Org	25.000	0	Rp. 6.175.000	Rp. (1.325.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 134.082.000						Rp. 81.913.000	Rp. (52.169.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 133.875.000						Rp. 81.775.000	Rp. (52.100.000)	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 89.800.000						Rp. 49.450.000	Rp. (40.350.000)	
	[#] Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 23.850.000	Rp. 23.850.000	
	[-]													
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Panitia - Ketua / Wakil Ketua	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 1.750.000	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (250.000)		
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Panitia - Anggota	17 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp. 2.550.000	27 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp. 4.050.000	Rp. 1.500.000		
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Panitia - Penanggung Jawab	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 2.100.000	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. (300.000)		
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 2.800.000		Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 0	Rp. (2.800.000)		
	Moderator Spesifikasi : Honorarium Moderator	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 4.900.000	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. (700.000)		
	[-] Eselon II 1 orang x 1 jam x 1 KL x Rp 1000.000.													
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II yang disetarakan	10 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 10.000.000	6 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. (4.000.000)		
	[-] Eselon III (1 orang x 1 jam x 1 KL x Rp.900.000).													
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah yang disetarakan	10 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 9.000.000	7 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 6.300.000	Rp. (2.700.000)		
	[#] Narasumber DAK. Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 32.200.000						Rp. 25.600.000	Rp. (6.600.000)	
	[-]													
	Honorarium Sub Profesional Spesifikasi : Honorarium Narasumber Profesional	7 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp. 11.900.000	6 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp. 10.200.000	Rp. (1.700.000)		
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas - Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	7 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 9.800.000	6 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. (1.400.000)		
	[-] DAK.													
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 2.800.000	6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. (400.000)		
	[-] eselon II (1 orang x 2 jam x 7 KL x Rp. 1000.000.													
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II yang disetarakan	14 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 14.000.000	1 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. (13.000.000)		
	[-] eselon III (1 orang x 2 jam x 7 KL x Rp. 900.000.													
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 12.600.000	4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. (9.000.000)		

	[-]																																			
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya perjalanan dinas luar daerah - [Paket 8]		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	Rp. 0	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	3.500.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 7.000.000																								
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya perjalanan dinas luar daerah - [Paket 6]		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	Rp. 0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000																								
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 45.750.000						Rp. 33.800.000	Rp. (11.950.000)																							
	[#] Penginapan DAK Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik										Rp. 12.350.000	Rp. 12.350.000																								
	[-] Penginapan DAK.																																			
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV - [Dalam kota - Sumatera Barat]	29 Orang	Orang / Hari	650.000	0	Rp. 18.850.000	19 Orang	Orang / Hari	650.000	0	Rp. 12.350.000	Rp. (6.500.000)																								
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 10.350.000	Rp. 10.350.000																								
	[-] Kabid 30 hari x Rp 120.000.																																			
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon III [Dalam Kota - Sumatera Barat]	30 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 3.600.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. (1.200.000)																								
	[-] Kadis 5 hari x Rp 130.000.																																			
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon II.b [Dalam Kota - Sumatera Barat]	5 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 650.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 390.000	Rp. (260.000)																								
	[-] Kasi 30 hari x Rp 110.000.																																			
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon IV/V [Dalam Kota - Sumatera Barat]	30 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 3.300.000	27 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 2.970.000	Rp. (330.000)																								
	[-] Sataf Gol II / THL 30 hari x Rp 80.000.																																			
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan II - Staf Pelaksana/JFT/Honda/THL [Dalam Kota - Sumatera Barat]	30 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 2.400.000	45 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 1.200.000																								
	[-] Staf Gol III 30 hari x Rp 90.000.																																			
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan III - Staf Pelaksana/JFT/Honda/THL [Dalam Kota - Sumatera Barat]	30 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 2.700.000	11 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 990.000	Rp. (1.710.000)																								
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota (DAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik										Rp. 11.100.000	Rp. 11.100.000																								
	[-]																																			
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dalam Negeri (Dalam Kota - Sumatera Barat) DAK NON FISIK Dinas PMPTSP	95 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 14.250.000	74 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 11.100.000	Rp. (3.150.000)																								
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 135.740.000						Rp. 115.205.000	Rp. (20.535.000)																							
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik										Rp. 115.205.000	Rp. 115.205.000																								
	[-]																																			
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Rapat/Peremuan di Dalam Kota [FULLDAY/HALFDAY] - [Sumatera Barat]	444 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp. 37.740.000	433 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp. 36.805.000	Rp. (935.000)																								
	[-]																																			
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Biaya Keg. Rapat/Peremuan di Luar Kantor [HALFDAY - Setingkat KDH/Eselon I] - [Sumatera Barat]	400 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	245.000	0	Rp. 98.000.000	320 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	245.000	0	Rp. 78.400.000	Rp. (19.600.000)																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 358.726.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 358.726.800	Rp. 0																						
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal																																			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik																																			
Lokasi	: Kab. Sijunjung, 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>Indikator</th> <th>Target</th> <th></th> <th></th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Perusahaan yang diawasi</td> <td>75 perusahaan</td> <td>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan</td> <td>75 Kegiatan Usaha</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator	Target			Indikator	Target			Jumlah Perusahaan yang diawasi	75 perusahaan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	75 Kegiatan Usaha					
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																
Indikator	Target			Indikator	Target																															
Jumlah Perusahaan yang diawasi	75 perusahaan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	75 Kegiatan Usaha																																	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/																										

		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 227.042.400					Rp. 220.692.400	Rp. (6.350.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 227.042.400					Rp. 220.692.400	Rp. (6.350.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 48.943.900					Rp. 62.069.150	Rp. 13.125.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 48.943.900					Rp. 62.069.150	Rp. 13.125.250
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 24.085.600					Rp. 32.384.450	Rp. 8.298.850
	[#]					Rp. 34.664.100						Rp. (34.664.100)
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Dexlite	68 Liter	Liter	9.700	0	Rp. 659.600		Liter	9.700	0	Rp. 0	Rp. (659.600)
	[#] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 9.039.200	Rp. 9.039.200
	[-]											
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina 92		Liter	0	0	Rp. 0	600 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 7.650.000	Rp. 7.650.000
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	1000 Liter	Liter	9.200	0	Rp. 9.200.000	151 Liter	Liter	9.200	0	Rp. 1.389.200	Rp. (7.810.800)
	[#] BBM DAK. Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 14.226.000						Rp. (14.226.000)
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	1230 Liter	Liter	9.200	0	Rp. 11.316.000		Liter	9.200	0	Rp. 0	Rp. (11.316.000)
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Dexlite	300 Liter	Liter	9.700	0	Rp. 2.910.000		Liter	9.700	0	Rp. 0	Rp. (2.910.000)
	[#] BBM DANA ALOKASI KHUSUS Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik										Rp. 23.345.250	Rp. 23.345.250
	[-]											
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina 92		Liter	0	0	Rp. 0	1831 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 23.345.250	Rp. 23.345.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.696.800					Rp. 4.869.100	Rp. (827.700)
	[#]					Rp. 11.100.100					Rp. 3.419.400	Rp. (7.680.700)
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Anak Pena - MyGell	1 Lusin	Lusin	71.400	0	Rp. 71.400	1 Lusin	Lusin	71.400	0	Rp. 71.400	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Pena - MyGell	1 Lusin	Lusin	89.200	0	Rp. 89.200	1 Lusin	Lusin	89.200	0	Rp. 89.200	Rp. 0
	Barang Cetak Spesifikasi : Kwitansi Dinas Pemda - NCR2wm 1/4 F,1bk 50 set, set/4 lbr NCR	4 Buah	Blok	59.600	0	Rp. 238.400	4 Buah	Blok	59.600	0	Rp. 238.400	Rp. 0
	Isi Staples Spesifikasi : No 10	2 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp. 70.000	2 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Ordiner Goby	5 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 115.000	5 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 115.000	Rp. 0
	Stapler Spesifikasi : No.10	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 20.000	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 20.000	Rp. 0
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.705.200	Rp. 1.705.200
	[-]											
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto Copy	9063 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.718.900	3684 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.105.200	Rp. (1.613.700)
	Ordner dan Map Spesifikasi : Stop Map Folio Bintang Dunia - Ukr. 23 x 35 Cm	100 Lembar	Lembar	1.200	0	Rp. 120.000	50 Lembar	Lembar	1.200	0	Rp. 60.000	Rp. (60.000)
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Lucky Belang	50 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 900.000	30 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 540.000	Rp. (360.000)
	[#] ATK DAK.					Rp. 1.353.900					Rp. 2.559.900	Rp. 1.206.000
	[-]											
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto Copy	4513 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.353.900	8533 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.559.900	Rp. 1.206.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.091.300					Rp. 1.091.300	Rp. 0
	[#]					Rp. 2.646.800					Rp. 1.916.300	Rp. (730.500)
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Putih No. 110	2 Kotak	Kotak	21.900	0	Rp. 43.800	2 Kotak	Kotak	21.900	0	Rp. 43.800	Rp. 0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	44.500	0	Rp. 222.500	5 Rim	Rim	44.500	0	Rp. 222.500	Rp. 0
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 70 gram	15 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 825.000	15 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 825.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.110.200					Rp. 3.164.300	Rp. 54.100
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Cartridge Printer - Canon 810 Black	2 Kotak	Kotak	312.200	0	Rp. 624.400	2 Kotak	Kotak	312.200	0	Rp. 624.400	Rp. 0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer - Blue Print Canon biru (isi 100 ml)	5 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 270.500	5 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 270.500	Rp. 0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer - Blue Print Canon merah (isi 100 ml)	5 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 270.500	5 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 270.500	Rp. 0
	Tinta/Toner Printer	5 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 270.500	5 Botol	Botol	54.100	0	Rp. 270.500	Rp. 0

	dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dalam Negeri (Dalam Kota - Sumatera Barat) DAK NON FISIK Dinas PMPTSP	Orang / Hari					Orang / Hari							
[-] Penginapan DAK														
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III - [Dalam kota - Sumatera Barat]	18 Orang / Hari	Orang / Hari	552.500	0	Rp. 9.945.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	552.500	0	Rp. 2.210.000	Rp. (7.735.000)		
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon II - [Dalam kota - Sumatera Barat]	1 Orang / Hari	Orang / Hari	2.832.200	0	Rp. 2.832.200	1 Orang / Hari	Orang / Hari	2.832.200	0	Rp. 2.832.200	Rp. 0		
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Golongan I/II - [Dalam kota - Sumatera Barat]	18 Orang / Hari	Orang / Hari	552.500	0	Rp. 9.945.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	552.500	0	Rp. 1.105.000	Rp. (8.840.000)		
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV - [Dalam kota - Sumatera Barat]	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.150.050	0	Rp. 6.900.300	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.150.050	0	Rp. 1.150.050	Rp. (5.750.250)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 227.042.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 220.692.400	Rp. (6.350.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 682.162.200	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 667.239.250	Rp. (14.922.950)
							Kabupaten Sijunjung , Tanggal Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu JAHARI, S.Sos, M.Si NIP. 197303111993031004							
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 Sijunjung Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 Program : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks Kepuasan layanan data dan informasi Penanaman Modal	81 0	Indeks Kepuasan layanan data dan informasi Penanaman Modal	81 0

Kegiatan : 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 39.659.200
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan layanan data dan informasi Penanaman Modal	81 0	Indeks Kepuasan layanan data dan informasi Penanaman Modal	81 0
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.995.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.659.200
Keluaran	Jumlah penyajian data dan informasi perizinan yang dikelola	1 Paket Data	Jumlah data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang valid dan Jumlah Dokumen Survey Layanan Data dan Informasi Jumlah penyajian data dan informasi perizinan yang dikelola	1 Paket Data 1 Paket Data
Hasil	Jumlah penyajian data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dikelola	1 Paket data	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Layanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	1 Paket data

Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPTSP


Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Penyajian Data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dikelola	1 Paket Data	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 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. 42.995.000					Rp. 39.659.200	Rp. (3.335.800)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 42.995.000					Rp. 39.659.200	Rp. (3.335.800)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.846.000					Rp. 18.388.200	Rp. 1.542.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.846.000					Rp. 18.388.200	Rp. 1.542.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.840.000					Rp. 1.840.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 1.840.000					Rp. 1.840.000	Rp. 0
	[-] Bahan Bakar Minyak											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax	200 Liter	Liter	9.200	0	Rp. 1.840.000	200 Liter	Liter	9.200	0	Rp. 1.840.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.781.200					Rp. 9.495.900	Rp. 714.700
	[-]											
	Alat Perekat Spesifikasi : Lakban Bening - Besar	1 Buah	Roll	20.900	0	Rp. 20.900	1 Buah	Roll	20.900	0	Rp. 20.900	Rp. 0
	[-] Anak Pena - MyGell											
	Alat Tulis Spesifikasi : Anak Pena - MyGell	18 Buah	Buah	4.100	0	Rp. 73.800	18 Buah	Buah	4.100	0	Rp. 73.800	Rp. 0
	[-] Anak Pisau Cutter											
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Anak Pisau Cutter	2 Kotak	Kotak	10.200	0	Rp. 20.400	2 Kotak	Kotak	10.200	0	Rp. 20.400	Rp. 0
	[-] Binder Clip 155											
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip 155	3 Kotak	Kotak	17.600	0	Rp. 52.800	3 Kotak	Kotak	17.600	0	Rp. 52.800	Rp. 0
	[-] Binder Clips - No. 111											
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips - No. 111	1 Kotak	Kotak	11.300	0	Rp. 11.300	1 Kotak	Kotak	11.300	0	Rp. 11.300	Rp. 0
	[-] Isi Staples											
	Isi Staples Spesifikasi : No 10	3 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp. 105.000	3 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp. 105.000	Rp. 0
	[-] Lem - Glukol Besar											
	Alat Perekat Spesifikasi : Lem - Glukol Besar	4 Botol	Botol	9.000	0	Rp. 36.000	4 Botol	Botol	9.000	0	Rp. 36.000	Rp. 0
	[-] Map Lucky Belang											

	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Lucky Belang	10 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 180.000	10 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0	
	[-] Map Ordner Hardiles 27 x 43 x 8 Cm												
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Ordner Hardiles 27 x 43 x 8 Cm	13 Buah	Buah	33.500	0	Rp. 435.500	13 Buah	Buah	33.500	0	Rp. 435.500	Rp. 0	
	[-] Pena - MyGell												
	Alat Tulis Spesifikasi : Pena - MyGell	1 Lusin	Lusin	89.200	0	Rp. 89.200	1 Lusin	Lusin	89.200	0	Rp. 89.200	Rp. 0	
	[-] Stabilo												
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabilo	3 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 27.000	3 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 27.000	Rp. 0	
	[#] Alat Tulis Kantor										Rp. 328.000	Rp. 328.000	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-]												
	Alat Perekat Spesifikasi : Isolasi - Bening ukuran 0,5 inchi		Rol	0	0	Rp. 0	1 Buah	Rol	6.000	0	Rp. 6.000	Rp. 6.000	
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Gunting Kertas - Joyko Besar		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	24.900	0	Rp. 24.900	Rp. 24.900	
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kwitansi NCR - Rangkap 5		Pak	0	0	Rp. 0	2 Pak	Pak	39.000	0	Rp. 78.000	Rp. 78.000	
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Tulis - Kuwarto Ukr 21 x 32 cm, Isi : 100 lbr		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	10.500	0	Rp. 10.500	Rp. 10.500	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	29 Lembar	Buah	1.100	0	Rp. 31.900	50 Lembar	Buah	1.100	0	Rp. 55.000	Rp. 23.100	
	Penggaris Spesifikasi : Penggaris/Rol/Mistar - Bahan Plastik Ukr. 30 cm		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 6.000	Rp. 6.000	
	[-] Pena Bolliner standar												
	Alat Tulis Spesifikasi : Pena Bolliner standar	2 Kotak	kotak	147.600	0	Rp. 295.200	1 Kotak	kotak	147.600	0	Rp. 147.600	Rp. (147.600)	
	[#] pena pilot										Rp. 59.600	Rp. 59.600	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-]												
	Alat Tulis Spesifikasi : Pena - Pilot		Lusin	0	0	Rp. 0	2 Lusin	Lusin	29.800	0	Rp. 59.600	Rp. 59.600	
	[#] photocopy										Rp. 8.035.800	Rp. 8.035.800	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-]												
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto Copy	24674 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 7.402.200	26786 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 8.035.800	Rp. 633.600	
	[#] tip ex										Rp. 20.600	Rp. 20.600	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-]												
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Tip Ex - Greebel		buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	buah	10.300	0	Rp. 20.600	Rp. 20.600	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.545.000						Rp. 1.545.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 1.545.000						Rp. 1.545.000	Rp. 0
	[-] Kertas HVS												
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 70 gram	20 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 1.100.000	20 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 1.100.000	Rp. 0	
	[-] Kuarto 70 gram												
	Kertas HVS Spesifikasi : Kuarto 70 gram	10 Rim	Rim	44.500	0	Rp. 445.000	10 Rim	Rim	44.500	0	Rp. 445.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.800.000						Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[-] Barang Cetak												
	Barang Cetak Spesifikasi : Jilid hard cover lux	60 Buah	Eksemplar	30.000	0	Rp. 1.800.000	60 Buah	Eksemplar	30.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.424.800						Rp. 1.424.800	Rp. 0
	[-] Tinta E-Print Epson Hitam												
	Tinta/ Toner Printer Spesifikasi : Tinta E- Print Epson Hitam	8 Botol	Botol	112.800	0	Rp. 902.400	8 Botol	Botol	112.800	0	Rp. 902.400	Rp. 0	
	[-] Tinta E-Print Epson Warna												
	Tinta/ Toner Printer Spesifikasi : Tinta E- Print Epson Warna	3 Botol	Botol	112.800	0	Rp. 338.400	3 Botol	Botol	112.800	0	Rp. 338.400	Rp. 0	
	[-] USB/Flash Disk												
	USB/Flash Disk	1 Buah	Buah	184.000	0	Rp. 184.000	1 Buah	Buah	184.000	0	Rp. 184.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : Kapasitas 16GB Sandisk Dual USB Drive DD-016G- GAM46 16GB													
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.455.000						Rp. 2.282.500	Rp. 827.500	
	[#] makan lembur					Rp. 840.000						Rp. 1.360.000	Rp. 520.000	
	[-]													
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Nasi bungkus 1 Protein	42 Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 840.000	68 Per Bungkus	Bungkus/Org	20.000	0	Rp. 1.360.000	Rp. 520.000		
	[#] makan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 922.500	Rp. 922.500	
	[-]													
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Kue Kotak 4 Jenis + Air	50 Kotak	Kotak/Org	12.300	0	Rp. 615.000	75 Kotak	Kotak/Org	12.300	0	Rp. 922.500	Rp. 307.500		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.739.000						Rp. 18.551.000	Rp. 1.812.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 16.601.000						Rp. 18.413.000	Rp. 1.812.000	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 13.325.000						Rp. 13.325.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 13.325.000						Rp. 13.325.000	Rp. 0	
	[-] Honorarium Tenaga Harian Lepas/THL - SLTA.													
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas/THL - SLTA.	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.025.000	0	Rp. 13.325.000	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.025.000	0	Rp. 13.325.000	Rp. 0		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 3.276.000						Rp. 5.088.000	Rp. 1.812.000	
	[#] lembur											Rp. 5.088.000	Rp. 5.088.000	
	[-]													
	Uang Lembur - LO Lainnya Spesifikasi : Uang Lembur Diharai Libur - Golongan III	3 Orang x 42 Jam	Orang / Jam	16.000	0	Rp. 2.016.000	228 Orang / Jam	Orang / Jam	16.000	0	Rp. 3.648.000	Rp. 1.632.000		
	Uang Lembur - LO Lainnya Spesifikasi : Uang Lembur Diharai Libur - Honorer, THL, Tenaga Kontrak dan Tenaga Tidak Tetap	3 Orang x 42 Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp. 1.260.000	144 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp. 1.440.000	Rp. 180.000		
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 138.000						Rp. 138.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 61.332						Rp. 61.332	Rp. 0	
	[#]					Rp. 61.332						Rp. 61.332	Rp. 0	
	[-] Iuran BPJS Ketenagakerjaan - JKK													
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Iuran BPJS Ketenagakerjaan - JKK	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.111	0	Rp. 61.332	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.111	0	Rp. 61.332	Rp. 0		
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 76.668						Rp. 76.668	Rp. 0	
	[-] Iuran BPJS Ketenagakerjaan - JKM													
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Iuran BPJS Ketenagakerjaan - JKM	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.389	0	Rp. 76.668	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.389	0	Rp. 76.668	Rp. 0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.410.000						Rp. 2.720.000	Rp. (6.690.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.410.000						Rp. 2.720.000	Rp. (6.690.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.410.000						Rp. 2.720.000	Rp. (6.690.000)	
	[-]													
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya perjalanan dinas luar daerah - [Paket 7]	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	5.000.000	0	Rp. 5.000.000		Orang / Paket / Pekerjaan	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)		
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon III [Luar Kota - Sumatera Barat]	3 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 900.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0		
	[#] perjalananan dinas biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 1.820.000	Rp. 1.820.000	
	[-] UH Perjadin Eselon IV/V [Luar Kota - Sumatera Barat]													
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Eselon IV/V [Luar Kota - Sumatera Barat]	6 Orang / Hari	Orang / Hari	280.000	0	Rp. 1.680.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	280.000	0	Rp. 840.000	Rp. (840.000)		
	[-] UH Perjadin Golongan III - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/ THL/Masyarakat [Luar Kota - Sumatera Barat]													
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan III - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/ THL/Masyarakat	4 Orang / Hari	Orang / Hari	220.000	0	Rp. 880.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	220.000	0	Rp. 220.000	Rp. (660.000)		

	[Luar Kota - Sumatera Barat]												
[-] UH Perjadin Golongan II - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/ THL/ Masyarakat [Luar Kota - Sumatera Barat]													
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : UH Perjadin Golongan II - Staf Pelaksana/JFT/ Honda/ THL/ Masyarakat [Luar Kota - Sumatera Barat]	5 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 950.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 760.000	Rp. (190.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 42.995.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 39.659.200	Rp. (3.335.800)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 42.995.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 39.659.200	Rp. (3.335.800)	
Kabupaten Sijunjung , Tanggal Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  JAHERI, S.Sos, M.Si NIP. 197303111993031004													
Keterangan :													
Tanggal Pembahasan :													
Catatan Hasil Pembahasan :													
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama				NIP	Jabatan					Tanda Tangan		