

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023												
Urusan	:	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										
Sub Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										
Program	:	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan	:	2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan	:	2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi Kegiatan	:	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember										
Kelompok Sasaran	:	terlaksananya administrasi perkantoran										
Jumlah 2022	:	Rp. 0										
Jumlah 2023	:	Rp. 153.712.000										
Jumlah 2024	:	Rp. 0										

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 95.076.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 153.712.000
Keluaran	jumlah menghadiri undangan rakor luar daerah	14 kali	jumlah menghadiri undangan rakor luar daerah	14 kali
Hasil	meningkatnya perdiaan komponen listrik	12 buah	meningkatnya perdiaan komponen listrik	12 buah

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
5	BELANJA DAERAH					95.076.000					153.712.000	58.636.000
5.1	BELANJA OPERASI					95.076.000					153.712.000	58.636.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					95.076.000					153.712.000	58.636.000
5.1.02.01	Belanja Barang					0					54.000	54.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0					54.000	54.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0					54.000	54.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					54.000	54.000
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Map kertas biasa		Buah	0	0	0	18 Buah	Buah	3.000	0	54.000	54.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					95.076.000					153.658.000	58.582.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					95.076.000					153.658.000	58.582.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					95.076.000					153.658.000	58.582.000
	[#] biaya taksi di sumatera barat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.900.000					3.800.000	1.900.000
	[-]											
	Satuan Biaya Taksi/Darat	10 Orang	Orang / Kali	190.000	0	1.900.000	20 Orang	Orang / Kali	190.000	0	3.800.000	1.900.000

	Spesifikasi : Kota Padang	/ Kali					/ Kali					
	[#] penginapan eselon III jakarta Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					5.952.000						8.928.000 2.976.000
	[-]											
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	6 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	5.952.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	8.928.000	2.976.000
	[#] penginapan eselon III sumatera barat Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					5.412.000						8.118.000 2.706.000
	[-]											
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang / Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	5.412.000	6 Orang / Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	8.118.000	2.706.000
	[#] penginapan eselon IV jakarta Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					4.380.000						4.380.000 0
	[-]											
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	6 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	4.380.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	4.380.000	0
	[#] penginapan eselon IV sumatera barat Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					4.550.000						13.000.000 8.450.000
	[-]											
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	4.550.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	13.000.000	8.450.000
	[#] taksi di jakarta Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2.048.000						3.584.000 1.536.000
	[-]											
	Satuan Biaya Taksi/Darat	8 Orang	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	14 Orang	Orang / Kali	256.000	0	3.584.000	1.536.000

	Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	/ Kali					/ Kali					
	[#] tiket pesawat Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					11.808.000						23.616.000 11.808.000
	[-]											
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Spesifikasi : Kelas Ekonomi	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	8 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	23.616.000	11.808.000
	[#] transportasi laut padang-mentawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					7.000.000						9.500.000 2.500.000
	[-]											
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Tuapejat- Padang	14 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	7.000.000	19 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	9.500.000	2.500.000
	[#] uang harian eselon II Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2.280.000						4.940.000 2.660.000
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	2.280.000	13 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	4.940.000	2.660.000
	[#] uang harian eselon III Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					4.240.000						6.360.000 2.120.000
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	8 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	6.360.000	2.120.000
	[#] uang harian eselon III sumatera barat Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2.280.000						5.700.000 3.420.000
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	2.280.000	15 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	5.700.000	3.420.000

	SUMATERA BARAT											
	[#] uang harian eselon II jakarta Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					3.180.000					4.770.000	1.590.000
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	3.180.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.770.000	1.590.000
	[#] uang harian eselon IV jakarta Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					5.400.000					5.400.000	0
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	12 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000	0	5.400.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000	0	5.400.000	0
	[#] uang harian eselon IV sumatera barat Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2.800.000					5.600.000	2.800.000
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	2.800.000	16 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	5.600.000	2.800.000
	[#] Uang Harian Golongan II/I Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					840.000					1.680.000	840.000
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara Gol. I/II/Non. PNS Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang / Hari	Orang / Hari	280.000	0	840.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	280.000	0	1.680.000	840.000
	[#] uang harian Golongan III sumatera barat Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2.970.000					4.950.000	1.980.000

	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara Golongan III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	9 Orang / Kali	Orang / Hari	330.000	0	2.970.000	15 Orang / Kali	Orang / Hari	330.000	0	4.950.000	1.980.000
	[#] uang penginapan eselon II jakarta Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					8.940.000					8.940.000	0
	[-]											
	Uang Penginapan Luar Daerah Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	8.940.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	8.940.000	0
	[#] uang penginapan eselon II sumatera barat Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					9.996.000					19.992.000	9.996.000
	[-]											
	Uang Penginapan Luar Daerah Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang / Hari	Orang / Hari	3.332.000	0	9.996.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	3.332.000	0	19.992.000	9.996.000
	[#] Uang Penginapan Gol III Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					6.000.000					6.000.000	0
	[-]											
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN Setara Gol. III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	6.000.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	6.000.000	0
	[#] uang penginapan gol/III/II/I/non ASN sumatera barat Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1.000.000					2.000.000	1.000.000
	[-]											
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN Setara	2 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000	0	1.000.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000	0	2.000.000	1.000.000

	Gol. II/I/ Non PNS Spesifikasi : SUMATERA BARAT											
	[#] uang representatif eselon II Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2.100.000					2.400.000	300.000
	[-]											
	Uang Representatif Spesifikasi : Eselon II/ Anggota DPRD	14 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	2.100.000	16 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	2.400.000	300.000
Grand Total :						95.076.000	Grand Total :				153.712.000	58.636.000
							Kabupaten Kepulauan Mentawai ,..... Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan DOMINIKUS SALELEUBAJA, S.Pd., MM NIP. 197410062001121003					