

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
 Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
 Program : 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
 Kegiatan : 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 Sub Kegiatan : 2.07.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pencari kerja dan pekerja
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 120.905.000
 Jumlah 2024 : Rp. 10.000.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase peningkatan perencanaan ketenagakerjaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 120.905.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen
Hasil	Persentase tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 120.905.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 120.905.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 120.905.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.287.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.287.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 5.100.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.100.000
	[-]					
	Pertamax Spesifikasi :	400 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 5.100.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.212.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.212.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat pembuka staples Spesifikasi :	1 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 16.000
	Battery jam merk panasonic Spesifikasi :	8 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 28.000
	Binder Clip Spesifikasi : No.107	7 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp. 56.000
	Catridge Canon 40 Hitam Spesifikasi :	3 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 900.000
	Catridge Canon 41 Warna Spesifikasi :	3 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 1.050.000
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	8 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 504.000
	Map Letter File Merk Gobi Spesifikasi : GF 8401 F	9 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 270.000
	Map Snelhecter Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	10 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 30.000
	Pena Ball Liner Carinex Spesifikasi :	12 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 108.000
	Tinta Refil Printer Canon back/colour Spesifikasi :	5 Botol	Kotak	50.000	0	Rp. 250.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 11.500.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 11.500.000
	[-]					
	Cetak Buku RTKD Spesifikasi :	50 Buku	Buku	200.000	0	Rp. 10.000.000
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 100.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 100.000
	[-]					
	Materai 10000 Spesifikasi :	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.375.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.375.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	50 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 1.000.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	50 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp. 375.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 41.282.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.617.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 13.500.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 13.500.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Ahli Spesifikasi : Honorium Tenaga Ahli Muda	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	9.000.000	0	Rp. 9.000.000
	Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Jasa Tenaga Ahli	10 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 5.117.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.117.000
	[-]					
	Gol III Spesifikasi : Lembur dihari kerja	40 Orang / Jam	Orang / Jam	12.000	0	Rp. 480.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	40 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 920.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	40 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 1.080.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur dihari kerja	40 Orang / Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp. 600.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	51 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 867.000
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di hari kerja	60 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp. 600.000
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	30 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 570.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 22.665.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 22.665.000
	[#] Belanja Sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 22.665.000
	[-]					
	ATK Peserta Spesifikasi :	60 Paket	OP	15.000	0	Rp. 900.000
	Belanja Spanduk Spesifikasi :	9 Meter	Meter	60.000	0	Rp. 540.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	3 Orang / Hari	Orang/ Materi	100.000	0	Rp. 300.000
	Honorarium narasumber Spesifikasi :	6 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 5.400.000
	Honorarium narasumber kabupaten Spesifikasi :	6 Orang / Jam	OJ	200.000	0	Rp. 1.200.000
	Honorarium Pembuat Makalah Spesifikasi :	6 Orang / Materi	OJ	200.000	0	Rp. 1.200.000
	Makan minum panitia	15 Orang / Hari	Porsi	40.000	0	Rp. 600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi :					
	Makan minum peserta Spesifikasi :	60 Porsi	Porsi	40.000	0	Rp. 2.400.000
	Sewa Gedung Spesifikasi :	3 Hari	Hari	1.750.000	0	Rp. 5.250.000
	Snack Spesifikasi :	75 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 1.275.000
	Uang saku peserta Spesifikasi :	60 Orang / Hari	OH	60.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 58.336.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 58.336.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 52.256.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 52.256.000
	[-]					
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	6 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp. 17.712.000
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	8 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 2.048.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV	4 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp. 2.920.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON II	2 Orang	OH	1.490.000	0	Rp. 2.980.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	8 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp. 7.936.000
	SUMATERA BARAT Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	8 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp. 1.520.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	20 Orang	OH	380.000	0	Rp. 7.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	18 Orang	OH	530.000	0	Rp. 9.540.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.080.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.080.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp. 210.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	5 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 650.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp. 420.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	5 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 380.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 1.120.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Sangat Jauh)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	145.000	0	Rp. 435.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat)	5 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp. 425.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 480.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Dekat)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 380.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 460.000
Grand Total :						Rp. 120.905.000

Kabupaten Lima Puluh Kota ,.....
Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

FERY CHOFA, SH, L.LM
NIP. 197002091998031002