

	RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORM RKPA - SKPD 2.2
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2019	

Urusan Pemerintahan : 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 Organisasi : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7- 6	9
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.275.886.000,00	1.327.886.000,00		
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12 bulan	5.490.000,00	5.490.000,00	-	-
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5 Rekening , 1 tambah daya Listrik	199.500.000,00	151.500.000,00	(48.000.000,00)	(24,06)
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1). 2 kendaraan dinas roda 4 2). 16 kendaraan dinas roda dua	3.700.000,00	3.700.000,00	-	-
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	39 Unit	27.500.000,00	27.500.000,00	-	-
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	46 jenis	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	22 macam/ 52288 Lembar	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12 item	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7 Komputer/PC, 2 Laptop, 8 Printer, 3 UPS, 1 Telepon, 1 mesin pompa air	108.500.000,00	108.500.000,00	-	-
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5 surat kabar dan majalah	21.996.000,00	21.996.000,00	-	-
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25 kali Rapat-rapat dan Jamuan Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25 Perjalanan Dinas	668.800.000,00	768.800.000,00	100.000.000,00	14,95
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	35 Macam Item	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12 Bulan	43.900.000,00	43.900.000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			274.000.000,00	224.000.000,00		
	10.	Pengadaan mebeleur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3 Unit	50.000.000,00	0	(50.000.000,00)	(100,00)
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 Unit Roda 4 dan 17 Unit Roda 2	190.000.000,00	190.000.000,00	-	-
	26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9 Unit AC , 1 Unit Genset	29.000.000,00	29.000.000,00	-	-
	29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meja kerja 6 unit, kursi tamu 2 set	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			30.000.000,00	30.000.000,00		
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
(1.02.11.) - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
16.		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			1.996.187.500,00	1.859.687.500,00		
	23.	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kota Padang	3 Jumlah Pameran	121.109.000,00	121.109.000,00	-	-
	26.	Fasilitasi Perlindungan (Legalitas) Produk UMKM	Kota padang	20 Merek/HAKI, 55 Halal, 75 PIRT	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-
	30.	Pemberdayaan Wirausaha (Entrepreneur) baru	Kota Padang	340 orang	395.000.000,00	258.500.000,00	(136.500.000,00)	(34,56)
	37.	Bantuan Sarana dan Prasarana Peralatan Poduksi Untuk UMKM	Kota Padang	356 PUMK	855.078.500,00	855.078.500,00	-	-
	39.	Inventarisasi dan Fasilitasi Pemasaran Produk UMKM	Kota Padang	1. Paket Dokumen 2. 3 MOU Kemitraan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-
	40.	Inventarisasi dan Fasilitasi Akses Permodalan UMKM ke Kredit Program dan Dana Bergulir	Kota Padang	1 laporan Inventarisasi dan 312 Fasilitasi UMKM	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-
	41.	Inventarisasi dan Fasilitasi Pemasaran Online Produk UMKM	Kota Padang	22 Produk Unggulan UMKM berbasis Online	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-
(1.02.11.) - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
18.		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi			946.954.950,00	1.146.954.950,00		
	36.	Inventarisasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan Koperasi ke Kredit Program dan Dana Bergulir	Kota Padang	1 laporan inventarisasi dan 25 Fasilitasi Koperasi serta 25 sertifikasi kompetensi pengelola/ pengurus koperasi	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-
	59.	Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award	Kota Padang	40 koperasi	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	61.	Fasilitasi Pelayanan dan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi	Kota Padang	1. Paket pelayanan perizinan koperasi 2. 100 koperasi potensial 3. 1 Aplikasi IT	198.954.950,00	398.954.950,00	200.000.000,00	100,53
	62.	Pelatihan Simpan Pinjam Pola Syariah Bagi Pengurus Koperasi (DAK)	-	105 (3 angkatan)	128.974.800,00	128.974.800,00	-	-
	63.	Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Managerial (SOM) Kopersai (DAK)	-	120 orang (3 angkatan)	187.686.050,00	187.686.050,00	-	-
	64.	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Tenaga Pendamping (DAK)	-	3 Orang Tenaga Pendamping Pasca Pelatihan	131.339.150,00	131.339.150,00	-	-
(1.02.11.) - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
21.		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan			5.760.337.550,00	5.735.337.550,00		
	01.	Peringatan Hari Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-
	06.	Penunjang Operasional Pemeliharaan Sistem Informasi Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. paket input basis data UMKM	73.680.750,00	73.680.750,00	-	-
	07.	Penunjang Operasional UPTD Pengelola Dana Bergulir	UPTD Dana Bergulir	2. Paket input basis data koperasi 12 Bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
	08.	Penunjang Operasional Manajer dan Pembukuan KSP PS Kelurahan	Kota Padang	1. 3 Pembina KSP PS tingkat kota 2. 13 Fasilitator KSP PS Kecamatan 3. 2 Sekretariat 4. 100 manajer KSP PS 5. 100 pembukuan KSP PS	3.097.920.550,00	3.072.920.550,00	(25.000.000,00)	(0,81)
	09.	Penunjang Operasional Tenaga Pendamping UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.000 UMKMi binaan di 11 kecamatan	2.147.317.000,00	2.147.317.000,00	-	-
	10.	Rakor Program Kegiatan Dinas/ Instansi terkait dan Kecamatan	Kota Padang	2 kali Rapat Koordinasi dan evaluasi terpadu	191.419.250,00	191.419.250,00	-	-
(1.02.11.) - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
22.		Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Pola Syari'ah			700.100.000,00	700.100.000,00		
	06.	Inventarisasi dan Fasilitasi Penyelesaian Tunggakan Macet Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Kota Padang	300 Rescheduling dan restrukturung	130.000.000,00	130.000.000,00	-	-
	07.	Inventarisasi dan Fasilitasi Penerapan Aplikasi Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Kota Padang	20 KSP-PS Kelurahan	220.000.000,00	220.000.000,00	-	-
	08.	Penunjang Pembinaan dan Penilaian Kesehatan KSP-USP Koperasi dan KSPPS/USPPS	Kota Padang	300 KSP-USP	350.100.000,00	350.100.000,00	-	-
(1.02.11.) - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
23.		Program Peningkatan Pengawasan Koperasi			731.500.000,00	531.500.000,00		
	01.	Audit Manajemen Koperasi	Kota Padang	80 Koperasi	122.500.000,00	122.500.000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	02.	Pengendalian dan Pengawasan Koperasi	Kota Padang	150 Koperasi	359.000.000,00	159.000.000,00	(200.000.000,00)	(55,71)
	06.	Fasilitasi Pengembalian dan Pemindahan Dana KMK ke KSP-PS	Kota Padang	50 Kelurahan	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-
(3.00.02.) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
21.		Program perencanaan pembangunan daerah			25.000.000,00	25.000.000,00		
	40.	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
Jumlah					11.739.966.000,00	11.580.466.000,00	(159.500.000,00)	(1,36)
<div>Padang, 8 Agustus 2019</div> <div>Pengguna Anggaran</div> <div>H. Syuhandra, SH</div> <div>NIP. 196304101991031007</div> <div>Keterangan :</div> <div>Tanggal Pembahasan :</div> <div>Catatan Hasil Pembahasan :</div>								