

	RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORM RKPA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2018							
Urusan Pemerintahan : 2.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Organisasi : 2.11.01. - 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			964.900.000,00	1.117.751.000,00	152.851.000,00	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Koperasi dan UKM	1070 Materai	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Koperasi dan UKM	6 rekening	150.000.000,00	109.800.000,00	(40.200.000,00)	(26,80)
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Koperasi dan UKM	17 unit	3.500.000,00	7.500.000,00	4.000.000,00	114,29
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Koperasi dan UKM	35 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Koperasi dan UKM	46 Jenis	38.000.000,00	38.000.000,00	-	-
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Koperasi dan UKM	21 Macam/52.288 Lembar	42.750.000,00	42.750.000,00	-	-
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Koperasi dan UKM	12 Item	11.400.000,00	11.400.000,00	-	-
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Koperasi dan UKM	1 AC, 6 komputer pc, 4 Printer, 2 Infokus , 1 Sound system,1 Tabung pemadam,1 Vacum Cleaner,1 tangga,1 televisi , 1 laptop	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Koperasi dan UKM	5 Surat Kabar, 1 Majalah	20.900.000,00	20.868.000,00	(32.000,00)	(0,15)
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Koperasi dan UKM	20 kali rapat dan 380 Orang	71.250.000,00	71.000.000,00	(250.000,00)	(0,35)
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Padang, Jakarta dan Kota Lainnya	180 Hari/34 Kali	394.250.000,00	582.083.000,00	187.833.000,00	47,64
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Dinas Koperasi dan UKM	35 Macam	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Koperasi dan UKM	3 Orang	41.900.000,00	43.400.000,00	1.500.000,00	3,58
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			226.303.000,00	226.183.000,00	(120.000,00)	

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
	10.	Pengadaan mebeleur	Dinas Koperasi dan UKM	4 lemari arsip	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Padang	1 Gedung	16.450.000,00	16.450.000,00	-	-
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Koperasi dan UKM	2 Unit roda 4, 15 unit roda 2	153.353.000,00	153.233.000,00	(120.000,00)	(0,08)
	26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Koperasi dan UKM	12 unit	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-
	29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas Koperasi dan UKM	Meja kerja 4 Meja kerja Kursi Tamu 2 set	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Koperasi dan UKM	4 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
(2.11.) - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
15.		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			176.529.875,00	189.799.275,00	13.269.400,00	
	18.	Rakor Program Kegiatan Dinas/ Instansi terkait dan Kecamatan	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang	11 rapat koordinasi Kecamatan dan 104 Evaluasi kelurahan	176.529.875,00	189.799.275,00	13.269.400,00	7,52
(2.11.) - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
16.		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			4.439.832.525,00	4.022.698.725,00	(417.133.800,00)	
	11.	Temu Usaha Kemitraan UKM	Dinas Koperasi dan UKM	76 UMKM	55.712.125,00	55.712.125,00	-	-
	23.	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kota Padang	3 Pameran	119.192.200,00	119.192.200,00	-	-
	26.	Fasilitasi Perlindungan (Legalitas) Produk UMKM	Kota Padang	25 Merek 35 Label Halal 75 PIRT	359.176.400,00	272.176.400,00	(87.000.000,00)	(24,22)
	28.	Pemberdayaan, pendampingan dan pembinaan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang	115 TP UMKM	2.304.457.450,00	2.308.999.425,00	4.541.975,00	0,20
	30.	Pemberdayaan Wirausaha (Entrepreneur) baru	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang	255 Orang	244.373.750,00	325.536.775,00	81.163.025,00	33,21
	36.	Monitoring dan Evaluasi Calon Wirausaha yang Telah Mengikuti Pelatihan	Kota Padang	7 Kelompok UMKM	47.515.000,00	47.515.000,00	-	-
	38.	Bantuan Sarana dan Prasarana untuk UMKM	Kota Padang	13 Pokusma dan 242 pelaku UMKM	1.309.405.600,00	893.566.800,00	(415.838.800,00)	(31,76)
(2.11.) - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
18.		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi			599.941.250,00	521.341.210,00	(78.600.040,00)	
	05.	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	11 Kec	40 koperasi	195.261.250,00	186.461.250,00	(8.800.000,00)	(4,51)

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
	11.	Pemberdayaan Kelompok Wanita/Koperasi Wanita di Daerah Binaan P2WKSS	11 kec	75 Orang	48.127.500,00	46.027.500,00	(2.100.000,00)	(4,36)
	12.	Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi	Kota Padang	210 Orang	155.067.500,00	78.591.460,00	(76.476.040,00)	(49,32)
	20.	Monitoring Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan	11 kec	350 koperasi	47.500.000,00	56.276.000,00	8.776.000,00	18,48
	43.	Uji Kompetensi Pengurus/ Pengelola Koperasi	11 kec	20 koperasi	72.622.500,00	72.622.500,00	-	-
	44.	Pelatihan Manajemen Organisasi Koperasi bagi Koperasi Baru	11 Kecamatan	120 orang	81.362.500,00	81.362.500,00	-	-
(2.11.) - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
21.		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan			242.241.750,00	312.696.250,00	70.454.500,00	
	01.	Peringatan Hari Koperasi	Kota Padang	500 gerakan koperasi	48.382.500,00	43.982.500,00	(4.400.000,00)	(9,09)
	02.	Pemutakhiran Database Koperasi dan UMKM	Kota Padang	1 paket basis data	87.351.750,00	87.351.750,00	-	-
	05.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Bidang Koperasi dan UMKM	Kota Padang	4 Dokumen	106.507.500,00	0	(106.507.500,00)	(100,00)
	06.	Penunjang Operasional Dekopinda Kota Padang	Kota Padang	3 bulan	0	181.362.000,00	181.362.000,00	-
(2.11.) - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
22.		Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Pola Syari'ah			3.767.262.030,00	3.700.202.020,00	(67.060.010,00)	
	01.	Penunjang Pengembangan KJKS BMT KSPPS Kelurahan	Kota Padang	100 KJKS BMT/KSPPS	3.183.699.280,00	3.116.639.280,00	(67.060.000,00)	(2,11)
	02.	Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Syari'ah	Kota Padang	300 orang	294.027.500,00	294.027.500,00	-	-
	03.	Sosialisasi Pembiayaan Syari'ah Bagi Koperasi Konvensional	Kota Padang	48 Koperasi	48.362.500,00	48.362.500,00	-	-
	04.	Pelatihan Perkoperasian Bagi Dewan Syari'ah	Kota Padang	120 Koperasi Syariah	145.481.250,00	145.481.240,00	(10,00)	-
	05.	Pembinaan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Kota Padang	260 Koperasi	95.691.500,00	95.691.500,00	-	-
(2.11.) - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
23.		Program Peningkatan Pengawasan Koperasi			386.882.800,00	386.879.310,00	(3.490,00)	
	01.	Audit Manajemen Koperasi	Kota Padang	50 Koperasi	67.376.350,00	67.376.350,00	-	-
	02.	Pengendalian dan Pengawasan Koperasi	Kota Padang	50 Koperasi	120.931.500,00	120.928.010,00	(3.490,00)	-
	03.	Monitoring dan Evaluasi Kredit Program dan Non Program Sumber Dana Pusat dan Propinsi	Kota Padang	40 Koperasi	53.693.600,00	53.693.600,00	-	-
	04.	Monitoring dan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non Bank dan Lembaga Ekonomi Mikro Lainnya	Kota Padang	50 Kelurahan	97.007.000,00	97.007.000,00	-	-

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
	05.	Tindak Lanjut Pengaduan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Koperasi	Kota Padang	5 Pengaduan	47.874.350,00	47.874.350,00	-	-
(4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH								
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			19.519.500,00	25.000.000,00	5.480.500,00	
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	1 Dokumen	19.519.500,00	25.000.000,00	5.480.500,00	28,08
Jumlah					10.853.412.730,00	10.532.550.790,00	(320.861.940,00)	(2,96)
<div>Padang, 18 November 2018</div> <div>Kepala SKPD</div> <div><u>YUNISMAN, SE, MM</u></div> <div>NIP. 19610203 198101 1 002.</div> <div>Keterangan :</div> <div>Tanggal Pembahasan :</div> <div>Catatan Hasil Pembahasan :</div>								