

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|--|
| Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023      |  |

| Urusan Pemerintahan                                    | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |           |        |  |            |
|--|--|-----------|--------|--|------------|
| Bidang Urusan  | : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA   |           |        |  |            |
| Program  | : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |           |        |  |            |
| Capaian Program  | : <table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td><td>100 persen</td></tr></table> | Indikator | Target | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen |
| Indikator  | Target   |           |        |  |            |
| Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen   |           |        |  |            |
| Kegiatan   | : 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |           |        |  |            |
| Organisasi   | : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja  |           |        |  |            |
| Unit   | : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja  |           |        |  |            |
| Alokasi Tahun 2022                                     | : Rp. 0  |           |        |  |            |
| Alokasi Tahun 2023                                     | : Rp. 112.635.495  |           |        |  |            |
| Alokasi Tahun 2024                                     | : Rp. 0  |           |        |  |            |

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan |   |                 |
|---|---|-----------------|
| Indikator                               | Tolok Ukur Kinerja  | Target Kinerja  |
| Capaian Kegiatan                        | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | 100 persen      |
| Masukan                                 | Dana yang dibutuhkan  | Rp. 112.635.495 |
| Keluaran                                | Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Kantor | 100 persen      |
| Hasil                                   | Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Kantor | 100 Persen      |

Kelompok Sasaran Kegiatan : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                     |        |        |          |               |
|---|--|---------------------|--------|--------|----------|---------------|
| Sub Kegiatan  | : 2.07.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                     |        |        |          |               |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |        |        |          |               |
| Lokasi  | : Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                             |                     |        |        |          |               |
| Waktu Pelaksanaan   | : Januari s.d. Desember  |                     |        |        |          |               |
| Keluaran Sub Kegiatan   | :  |                     |        |        |          |               |
|   | Indikator  |                     |        |        | Target   |               |
|   | Jumlah lembur PNS dan Non PNS penunjang urusan kantor                              |                     |        |        | 12 Bulan |               |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |        |          | Jumlah        |
|   |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN      |               |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |                     |        |        |          | Rp. 9.550.000 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |                     |        |        |          | Rp. 9.550.000 |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa   |                     |        |        |          | Rp. 9.550.000 |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor  |                     |        |        |          | Rp. 9.550.000 |
| 5.1.02.02.01.0064   | Belanja Paket/Pengiriman   |                     |        |        |          | Rp. 300.000   |
|   | [#] Belanja Paket/Pengiriman<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |        |          | Rp. 300.000   |
|   | [-]  |                     |        |        |          |               |
|   | Jasa Pengiriman Paket<br>Spesifikasi :   | 6 Kg                | Kg     | 50.000 | 0        | Rp. 300.000   |
| 5.1.02.02.01.0071   | Belanja Lembur   |                     |        |        |          | Rp. 9.250.000 |
|   | [#] Belanja Lembur<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                     |        |        |          | Rp. 9.250.000 |
|   |  |                     |        |        |          |               |

|  |  |                     |             |        |     |                |           |        |  |          |
|--|--|---------------------|-------------|--------|-----|----------------|-----------|--------|--|----------|
|  | [-]  |                     |             |        |     |                |           |        |  |          |
|  | Belanja Lembur<br>Spesifikasi : Golongan III   | 540 Orang / Jam     | Orang / Jam | 12.500 | 0   | Rp. 6.750.000  |           |        |  |          |
|  | Belanja Lembur<br>Spesifikasi : Golongan II  | 250 Orang / Jam     | Orang / Jam | 10.000 | 0   | Rp. 2.500.000  |           |        |  |          |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :   |  |                     |             |        |     | Rp. 9.550.000  |           |        |  |          |
| Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |                     |             |        |     |                |           |        |  |          |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |  |                     |             |        |     |                |           |        |  |          |
| Lokasi : Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  |  |                     |             |        |     |                |           |        |  |          |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  |  |                     |             |        |     |                |           |        |  |          |
| Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</td><td>12 Bulan</td></tr></table> |  |                     |             |        |     |                | Indikator | Target | Jumlah Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan |
| Indikator  | Target   |                     |             |        |     |                |           |        |  |          |
| Jumlah Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 12 Bulan   |                     |             |        |     |                |           |        |  |          |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |        |     | Jumlah         |           |        |  |          |
|  |  | Koefisien           | Satuan      | Harga  | PPN |                |           |        |  |          |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                     |             |        |     | Rp. 39.604.330 |           |        |  |          |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                     |             |        |     | Rp. 39.604.330 |           |        |  |          |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |                     |             |        |     | Rp. 39.604.330 |           |        |  |          |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |                     |             |        |     | Rp. 39.604.330 |           |        |  |          |
| 5.1.02.02.01.0060  | Belanja Tagihan Air  |                     |             |        |     | Rp. 3.603.600  |           |        |  |          |
|  | [#] Belanja Tagihan Air<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum              |                     |             |        |     | Rp. 3.603.600  |           |        |  |          |
|  | [-] Belanja Jasa Air Bersih  |                     |             |        |     |                |           |        |  |          |
|  | Biaya Jasa Air Bersih<br>Spesifikasi : Diatas 30 M3  | 462 M3              | M3          | 7.800  | 0   | Rp. 3.603.600  |           |        |  |          |
| 5.1.02.02.01.0061  | Belanja Tagihan Listrik  |                     |             |        |     | Rp. 36.000.730 |           |        |  |          |
|  | [#] Belanja Tagihan Listrik (BLK)<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum    |                     |             |        |     | Rp. 16.000.485 |           |        |  |          |
|  | [-] Belanja Tagihan Listrik (BLK)  |                     |             |        |     |                |           |        |  |          |
|  | Biaya Listrik<br>Spesifikasi : > 1.300 VA  | 11073 Kwh           | Kwh         | 1.445  | 0   | Rp. 16.000.485 |           |        |  |          |
|  | [#] Belanja Tagihan Listrik (Kantor)<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |             |        |     | Rp. 20.000.245 |           |        |  |          |
|  | [-] Belanja Tagihan Listrik (Kantor)   |                     |             |        |     |                |           |        |  |          |
|  | Biaya Listrik<br>Spesifikasi : > 1.300 VA  | 13841 Kwh           | Kwh         | 1.445  | 0   | Rp. 20.000.245 |           |        |  |          |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :   |  |                     |             |        |     | Rp. 39.604.330 |           |        |  |          |
| Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |  |                     |             |        |     |                |           |        |  |          |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |  |                     |             |        |     |                |           |        |  |          |
| Lokasi : Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  |  |                     |             |        |     |                |           |        |  |          |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  |  |                     |             |        |     |                |           |        |  |          |
| Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Gedung kantor yang disewa</td><td>1 Gedung</td></tr></table>                                       |  |                     |             |        |     |                | Indikator | Target | Jumlah Gedung kantor yang disewa                                       | 1 Gedung |
| Indikator  | Target   |                     |             |        |     |                |           |        |  |          |
| Jumlah Gedung kantor yang disewa   | 1 Gedung   |                     |             |        |     |                |           |        |  |          |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |        |     | Jumlah         |           |        |  |          |
|  |  | Koefisien           | Satuan      | Harga  | PPN |                |           |        |  |          |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :   |  |                     |             |        |     | Rp. 0          |           |        |  |          |
| Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |                     |             |        |     |                |           |        |  |          |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |  |                     |             |        |     |                |           |        |  |          |

|                       |  |         |
|-----------------------|--|---------|
| Lokasi                | : Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |         |
| Waktu Pelaksanaan     | : Januari s.d. Desember                                |         |
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator  | Target  |
|                       | Jumlah penyediaan jasa Kebersihan Kantor               | 2 Orang |

| Kode Rekening                           | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah                |
|---|--|---------------------|--------------|---------|-----|-----------------------|
|   |  | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN |                       |
| 5.1                                     | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |              |         |     | <b>Rp. 7.200.000</b>  |
| 5.1.02                                  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |              |         |     | <b>Rp. 7.200.000</b>  |
| 5.1.02.02                               | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp. 7.200.000</b>  |
| 5.1.02.02.01                            | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                     |              |         |     | <b>Rp. 7.200.000</b>  |
| 5.1.02.02.01.0030                       | <b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp. 7.200.000</b>  |
|   | [#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |              |         |     | <b>Rp. 7.200.000</b>  |
|   | [-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (BLK)   |                     |              |         |     |                       |
|   | Jasa Petugas Kebersihan<br>Spesifikasi :   | 24 Orang / Kali     | Orang / Kali | 150.000 | 0   | Rp. 3.600.000         |
|   | [-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Kantor)  |                     |              |         |     |                       |
|   | Jasa Petugas Kebersihan<br>Spesifikasi :   | 24 Orang / Kali     | Orang / Kali | 150.000 | 0   | Rp. 3.600.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>   |  |                     |              |         |     | <b>Rp. 7.200.000</b>  |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b> |  |                     |              |         |     | <b>Rp. 56.354.330</b> |

|  |  |
|--|--|
|  | Kabupaten Pasaman Barat , Tanggal<br>Kepala Dinas Tenaga Kerja<br><br>ARMEN, SH<br>NIP. 196908081989031002 |
|--|--|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Keterangan               | : |
| Tanggal Pembahasan       | : |
| Catatan Hasil Pembahasan | : |
| 1.                       |   |
| 2.                       |   |
| 3.                       |   |
| 4.                       |   |
| 5.                       |   |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                        |                    |                                       |              |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| No.                            | Nama                   | NIP                | Jabatan                               | Tanda Tangan |
| 1                              | Drs. RAF""AN, MM       | 196511241992031002 | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM;            |              |
| 2                              | SETIA BAKTI, SH        | 197205122005011011 | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA;       |              |
| 3                              | Drs. JONI HENDRI, M.Si | 197510071995011001 | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN; |              |
| 4                              | IDE SYUKRONI, SH       | 197512302006042004 | KEPALA BAGIAN HUKUM;                  |              |

|   |                           |                    |   |  |
|---|---------------------------|--------------------|---|--|
| 5 | HENDRA PUTRA, S.STP       | 197604301995111001 | Pembina Tk I,IV/b;                                    |  |
| 6 | HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM | 197806182002122005 | KEPALA BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH; |  |
| 7 | MAIBONNI, SE              | 197205032006041001 | SEKRETARIS BPKD;                                      |  |
| 8 | ELFIA PUTRA, ST           | 197601182006041002 | KEPALA BIDANG<br>ANGGARAN;                            |  |