

20

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
DAN PERDAGANGAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
TANGGAL 27 DESEMBER 2022

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA
PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (12 / 2022)

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 127 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
TANGGAL 27 DESEMBER 2022
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 127

| | |
|---|-------------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | DPA - SKPD |
|---|-------------------|

No DPA :

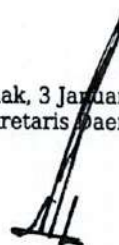
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

**Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH(Rp.) |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 6.066.700.000 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.066.700.000 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 6.066.700.000 |
| | Jumlah Pendapatan | 6.066.700.000 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 15.569.370.318 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 15.542.080.518 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.680.638.550 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.611.441.968 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 1.250.000.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 27.289.800 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 27.289.800 |
| | Jumlah Belanja | 15.569.370.318 |
| | Surplus/Defisit | (9.502.670.318,00) |

| Rencana Realisasi Penerimaan Per Bulan | | Rencana Penarikan Dana Per Bulan | |
|--|---------------|----------------------------------|----------------|
| Januari | 505.475.000 | Januari | 1.034.175.342 |
| Februari | 505.475.000 | Februari | 2.165.736.779 |
| Maret | 505.475.000 | Maret | 1.056.449.074 |
| April | 505.475.000 | April | 2.615.870.291 |
| Mei | 505.475.000 | Mei | 1.324.118.170 |
| Juni | 505.475.000 | Juni | 1.768.300.607 |
| Juli | 505.475.000 | Juli | 974.111.156 |
| Agustus | 505.475.000 | Agustus | 1.068.609.262 |
| September | 505.475.000 | September | 1.050.128.425 |
| Oktober | 505.475.000 | Oktober | 873.683.409 |
| November | 505.475.000 | November | 875.971.125 |
| Desember | 506.475.000 | Desember | 762.216.178 |
| Jumlah | 6.066.700.000 | Jumlah | 15.569.370.318 |

Pontianak, 3 Januari 2023
Sekretaris Daerah



Dr. H. MULYADI M.Si
19640421 198903 1 013

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | DPA - PENDAPATAN SKPD |
|--|---|---------------------|--------|---------------|-----------------------------|
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | | | | | |
| No DPA : | | | | | |
| Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 -DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | | | | | |
| Ringkasan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah(Rp.) |
| | | Volume | Satuan | Tarif/harga | |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | | 6.066.700.000 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 6.066.700.000 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | | | | 6.066.700.000 |
| 4.1.02.01 | Retribusi Jasa Umum | | | | 3.980.800.000 |
| 4.1.02.01.05 | Retribusi Pelayanan Pasar | | | | 3.740.800.000 |
| 4.1.02.01.05.0001 | Retribusi Pelataran | | | | 25.000.000 |
| | Retribusi Pelataran Pasar | 1.00 | Tahun | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 4.1.02.01.05.0002 | Retribusi Los | | | | 1.650.000.000 |
| | Retribusi Los | 1.00 | Tahun | 1.650.000.000 | 1.650.000.000 |
| 4.1.02.01.05.0003 | Retribusi Kios | | | | 2.065.800.000 |
| | Retribusi Kios Pasar | 1.00 | Tahun | 2.065.800.000 | 2.065.800.000 |
| 4.1.02.01.11 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | | | | 240.000.000 |
| 4.1.02.01.11.0001 | Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat | | | | 240.000.000 |
| | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 1.00 | Tahun | 240.000.000 | 240.000.000 |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | | | | 2.085.900.000 |
| 4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | | | | 2.085.900.000 |
| 4.1.02.02.01.0003 | Retribusi Penyewaan Bangunan | | | | 2.085.900.000 |
| | Retribusi Penyewaan Bangunan Pasar | 1.00 | Tahun | 2.085.900.000 | 2.085.900.000 |
| | | | | | |
| | Jumlah Pendapatan | | | | 6.066.700.000 |
| Rencana Realisasi Penerimaan Per Bulan | | | | | |
| Januari | | | | | 505.475.000 |
| Februari | | | | | 505.475.000 |
| Maret | | | | | 505.475.000 |
| April | | | | | 505.475.000 |
| Mei | | | | | 505.475.000 |
| Juni | | | | | 505.475.000 |
| Juli | | | | | 505.475.000 |
| Agustus | | | | | 505.475.000 |
| September | | | | | 505.475.000 |
| Oktober | | | | | 505.475.000 |
| November | | | | | 505.475.000 |
| Desember | | | | | 506.475.000 |
| Jumlah | | | | | 6.066.700.000 |

Pontianak, 3 Januari 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah MA
19690804 199303 1 005

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | DPA - BELANJA SKPD | |
|---|------------|---------|----------|--------------|--|--------------------------------------|--------|--------|----------------|------------|------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----|
| Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| No DPA : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urusan | Kode | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | T+1 |
| | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | T | | | | | | | |
| | | | | | | | | T-1 | Blj. Operasi | Blj. Modal | Blj. Tak Terduga | Blj. Transfer | Jumlah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 11.384.170.708 | 27.289.800 | 0 | 0 | 11.411.460.508 | | |
| 2 | 17 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | 11.384.170.708 | 27.289.800 | 0 | 0 | 11.411.460.508 | | |
| 2 | 17 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 9.473.039.314 | 27.289.800 | 0 | 0 | 9.500.329.114 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 5.650.100 | 0 | 0 | 0 | 5.650.100 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 5.200.100 | 0 | 0 | 0 | 5.200.100 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 8.669.528.550 | 0 | 0 | 0 | 8.669.528.550 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 4.757.213.297 | 0 | 0 | 0 | 4.757.213.297 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 3.568.235.253 | 0 | 0 | 0 | 3.568.235.253 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 344.080.000 | 0 | 0 | 0 | 344.080.000 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 35.810.000 | 0 | 0 | 0 | 35.810.000 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 35.810.000 | 0 | 0 | 0 | 35.810.000 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 129.884.192 | 0 | 0 | 0 | 129.884.192 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 9.020.662 | 0 | 0 | 0 | 9.020.662 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 65.825.573 | 0 | 0 | 0 | 65.825.573 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 11.558.957 | 0 | 0 | 0 | 11.558.957 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 14.600.000 | 0 | 0 | 0 | 14.600.000 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 23.599.000 | 0 | 0 | 0 | 23.599.000 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 5.280.000 | 0 | 0 | 0 | 5.280.000 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 1.010.000 | 27.289.800 | 0 | 0 | 28.299.800 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 1.010.000 | 27.289.800 | 0 | 0 | 28.299.800 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 384.103.884 | 0 | 0 | 0 | 384.103.884 | | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|--------|------------|---------|----------|--------------|---|--|--------|--------|-------------|-----------|-----------------|--------------|-------------|--------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | T-1 | T | | | | T+1 | |
| | | | | | | | | | Bj. Operasi | Bj. Modal | Bj. Tak Terduga | Bj. Transfer | | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 307.165.484 | 0 | 0 | 0 | 307.165.484 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 76.938.400 | 0 | 0 | 0 | 76.938.400 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 247.052.588 | 0 | 0 | 0 | 247.052.588 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 40.672.000 | 0 | 0 | 0 | 40.672.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 35.070.000 | 0 | 0 | 0 | 35.070.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 171.310.588 | 0 | 0 | 0 | 171.310.588 | |
| 2 | 17 | 03 | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | 18.848.000 | 0 | 0 | 0 | 18.848.000 | |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 18.848.000 | 0 | 0 | 0 | 18.848.000 | |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | 01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 4.586.700 | 0 | 0 | 0 | 4.586.700 | |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | 02 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 14.261.300 | 0 | 0 | 0 | 14.261.300 | |
| 2 | 17 | 04 | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | 2.670.700 | 0 | 0 | 0 | 2.670.700 | |
| 2 | 17 | 04 | 2.01 | | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 2.670.700 | 0 | 0 | 0 | 2.670.700 | |
| 2 | 17 | 04 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 2.670.700 | 0 | 0 | 0 | 2.670.700 | |
| 2 | 17 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | 427.259.700 | 0 | 0 | 0 | 427.259.700 | |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 427.259.700 | 0 | 0 | 0 | 427.259.700 | |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | 164.940.000 | 0 | 0 | 0 | 164.940.000 | |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | 262.319.700 | 0 | 0 | 0 | 262.319.700 | |
| 2 | 17 | 06 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | 3.728.800 | 0 | 0 | 0 | 3.728.800 | |
| 2 | 17 | 06 | 2.01 | | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.728.800 | 0 | 0 | 0 | 3.728.800 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|--------|------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------------|--------|--------|---------------|-----------|-----------------|--------------|---------------|--------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | T-1 | T | | | | T+1 | |
| | | | | | | | | | Bj. Operasi | Bj. Modal | Bj. Tak Terduga | Bj. Transfer | | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | 17 | 06 | 2.01 | 01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 3.728.800 | 0 | 0 | 0 | 3.728.800 | |
| 2 | 17 | 07 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | 12.700.000 | 0 | 0 | 0 | 12.700.000 | |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | 12.700.000 | 0 | 0 | 0 | 12.700.000 | |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 12.700.000 | 0 | 0 | 0 | 12.700.000 | |
| 2 | 17 | 08 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | 1.445.924.194 | 0 | 0 | 0 | 1.445.924.194 | |
| 2 | 17 | 08 | 2.01 | | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil | | | | 1.445.924.194 | 0 | 0 | 0 | 1.445.924.194 | |
| 2 | 17 | 08 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | | | | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 | 6.600.000 | |
| 2 | 17 | 08 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 189.324.194 | 0 | 0 | 0 | 189.324.194 | |
| 2 | 17 | 08 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Pendapatan Bagi Hasil | | | 1.250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000.000 | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | 4.157.909.810 | 0 | 0 | 0 | 4.157.909.810 | |
| 3 | 30 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | 4.008.752.210 | 0 | 0 | 0 | 4.008.752.210 | |
| 3 | 30 | 02 | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | 15.188.900 | 0 | 0 | 0 | 15.188.900 | |
| 3 | 30 | 02 | 2.05 | | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | | | | 15.188.900 | 0 | 0 | 0 | 15.188.900 | |
| 3 | 30 | 02 | 2.05 | 01 | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 15.188.900 | 0 | 0 | 0 | 15.188.900 | |
| 3 | 30 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | 3.543.345.500 | 0 | 0 | 0 | 3.543.345.500 | |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 3.435.330.800 | 0 | 0 | 0 | 3.435.330.800 | |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | 01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 2.088.908.800 | 0 | 0 | 0 | 2.088.908.800 | |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 1.346.422.000 | 0 | 0 | 0 | 1.346.422.000 | |
| 3 | 30 | 03 | 2.02 | | Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | | | | 108.014.700 | 0 | 0 | 0 | 108.014.700 | |
| 3 | 30 | 03 | 2.02 | 01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 35.488.100 | 0 | 0 | 0 | 35.488.100 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|--------|------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------------|--------|--------|-------------|-----------|-----------------|--------------|-------------|--------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | T-1 | T | | | | T+1 | |
| | | | | | | | | | Bj. Operasi | Bj. Modal | Bj. Tak Terduga | Bj. Transfer | | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 30 | 03 | 2.02 | 02 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 72.526.600 | 0 | 0 | 0 | 72.526.600 | |
| 3 | 30 | 04 | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | 94.364.900 | 0 | 0 | 0 | 94.364.900 | |
| 3 | 30 | 04 | 2.01 | | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 6.129.900 | 0 | 0 | 0 | 6.129.900 | |
| 3 | 30 | 04 | 2.01 | 03 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 6.129.900 | 0 | 0 | 0 | 6.129.900 | |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | | 88.235.000 | 0 | 0 | 0 | 88.235.000 | |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | 02 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 65.914.800 | 0 | 0 | 0 | 65.914.800 | |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 22.320.200 | 0 | 0 | 0 | 22.320.200 | |
| 3 | 30 | 06 | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | 345.852.910 | 0 | 0 | 0 | 345.852.910 | |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | | 345.852.910 | 0 | 0 | 0 | 345.852.910 | |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 345.852.910 | 0 | 0 | 0 | 345.852.910 | |
| 3 | 30 | 07 | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | |
| 3 | 30 | 07 | 2.01 | | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | |
| 3 | 30 | 07 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | |
| 3 | 31 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | 149.157.600 | 0 | 0 | 0 | 149.157.600 | |
| 3 | 31 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | 142.813.900 | 0 | 0 | 0 | 142.813.900 | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | | Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | 142.813.900 | 0 | 0 | 0 | 142.813.900 | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 33.019.300 | 0 | 0 | 0 | 33.019.300 | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 31.804.000 | 0 | 0 | 0 | 31.804.000 | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 8.560.700 | 0 | 0 | 0 | 8.560.700 | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 69.429.900 | 0 | 0 | 0 | 69.429.900 | |
| 3 | 31 | 03 | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | | 900.200 | 0 | 0 | 0 | 900.200 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------------|--------|--------|----------------|------------|-----------------|--------------|----------------|--------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | T-1 | T | | | | T+1 | |
| | | | | | | | | | Bj. Operasi | Bj. Modal | Bj. Tak Terduga | Bj. Transfer | | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 31 | 03 | 2.01 | | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | | | | 900.200 | 0 | 0 | 0 | 900.200 | |
| 3 | 31 | 03 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 900.200 | 0 | 0 | 0 | 900.200 | |
| 3 | 31 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | 5.443.500 | 0 | 0 | 0 | 5.443.500 | |
| 3 | 31 | 04 | 2.01 | | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 5.443.500 | 0 | 0 | 0 | 5.443.500 | |
| 3 | 31 | 04 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 5.443.500 | 0 | 0 | 0 | 5.443.500 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 15.542.080.518 | 27.289.800 | 0 | 0 | 15.569.370.318 | |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | | | | | | | | | | | | | |
| Januari | | | | | | 1.034.175.842 | | | | | | | | |
| Februari | | | | | | 2.165.736.779 | | | | | | | | |
| Maret | | | | | | 1.056.449.074 | | | | | | | | |
| April | | | | | | 2.615.870.291 | | | | | | | | |
| Mei | | | | | | 1.324.118.170 | | | | | | | | |
| Juni | | | | | | 1.768.300.607 | | | | | | | | |
| Juli | | | | | | 974.111.156 | | | | | | | | |
| Agustus | | | | | | 1.068.609.262 | | | | | | | | |
| September | | | | | | 1.050.128.425 | | | | | | | | |
| Oktober | | | | | | 873.683.409 | | | | | | | | |
| November | | | | | | 875.971.125 | | | | | | | | |
| Desember | | | | | | 762.216.178 | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | 15.569.370.318 | | | | | | | | |

Pontianak, 3 Januari 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 Program : 2.17.01 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|--|--------|
| Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |

Kegiatan : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.650.100 (lima juta enam ratus lima puluh ribu seratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 6.215.110 (enam juta dua ratus lima belas ribu seratus sepuluh rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|--------------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah v | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 5.650.100 |
| Keluaran | Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 12 Dokumen/Laporan |
| Hasil | Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 12 Dokumen/Laporan |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|--|--------------------|
| Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 12 Dokumen/Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--------|-----|------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 5.200.100 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 5.200.100 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 5.200.100 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 5.200.100 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 5.200.100 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 1.640.100 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 5467 Lembar x 0.6 Ls | Lembar | 500 | 0 | 1.640.100 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 3.560.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 144 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | 2.160.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 35 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 1.400.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 5.200.100 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|--|--------------------|
| Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 12 Dokumen/Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp.) |
|-------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

| | | |
|-------------------------|--|--------------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | Target |
| | Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 12 Dokumen/Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

| | | |
|-------------------------|--|--------------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | Target |
| | Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 12 Dokumen/Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |

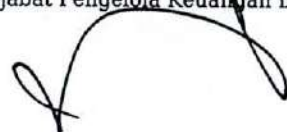
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|--|--------------------|
| Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 12 Dokumen/Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp.) |
|--|--|----------------------------|--------|-------|-----|------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 450.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 450.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 450.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 450.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 450.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 450.000 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 1500 Lembar x 0.6 Ls | Lembar | 500 | 0 | 450.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 450.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 5.650.100 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 0 | | | | |
| Triwulan 2 | | 3.240.000 | | | | |
| Triwulan 3 | | 2.410.100 | | | | |
| Triwulan 4 | | 0 | | | | |
| Jumlah | | 5.650.100 | | | | |

Pontianak, 3 Januari 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
 19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 Program : 2.17.01 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|--|--------|
| Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |

Kegiatan : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 8.669.528.550 (delapan milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 9.536.481.405 (sembilan milyar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|-------------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah v | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 8.669.528.550 |
| Keluaran | Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 Bulan |
| Hasil | Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 Bulan |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | | | |
|---|--|--|----------|
| Indikator | | | Target |
| Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah | | | 12 Bulan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------|---|---------------------|--------|---------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 8.325.448.550 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 8.325.448.550 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | 8.325.448.550 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 4.757.213.297 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | | | | | 3.332.517.770 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | | | | | 2.873.474.570 |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | Tahun | 2.873.474.570 | 0 | 2.873.474.570 |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | | | | | 459.043.200 |
| | Belanja Gaji Pokok PPPK | 1 Tahun | Tahun | 459.043.200 | 0 | 459.043.200 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | | | | | 322.617.815 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | | 258.351.767 |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 Tahun | Tahun | 258.351.767 | 0 | 258.351.767 |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | | | | | 64.266.048 |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 1 Tahun | Tahun | 64.266.048 | 0 | 64.266.048 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | | | | | 260.101.392 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | | | | 260.101.392 |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 Tahun | Tahun | 260.101.392 | 0 | 260.101.392 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | | | | | 174.573.000 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | | | | | 124.215.000 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 1 Tahun | Tahun | 124.215.000 | 0 | 124.215.000 |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | | | | | 50.358.000 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 1 Tahun | Tahun | 50.358.000 | 0 | 50.358.000 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | | 76.832.438 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | 76.832.438 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 Tahun | Tahun | 76.832.438 | 0 | 76.832.438 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | | 206.433.572 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | | 161.822.852 |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 Tahun | Tahun | 161.822.852 | 0 | 161.822.852 |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | | | | | 44.610.720 |
| | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 1 Tahun | Tahun | 44.610.720 | 0 | 44.610.720 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | | 21.784.357 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------|---|---------------------|--------|---------------|-----|---------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | 21.784.357 |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 Tahun | Tahun | 21.784.357 | 0 | 21.784.357 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | | 84.710 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | | 69.310 |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 Tahun | Tahun | 69.310 | 0 | 69.310 |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | | | | | 15.400 |
| | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 1 Tahun | Tahun | 15.400 | 0 | 15.400 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | | | | | 330.224.460 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | | | | | 308.183.364 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 1 Tahun | Tahun | 308.183.364 | 0 | 308.183.364 |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | | | | | 22.041.096 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 1 Tahun | Tahun | 22.041.096 | 0 | 22.041.096 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | | | | | 8.031.407 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | | | | 6.929.691 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 1 Tahun | Tahun | 6.929.691 | 0 | 6.929.691 |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | | | | | 1.101.716 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 1 Tahun | Tahun | 1.101.716 | 0 | 1.101.716 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | | | | | 24.012.376 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | | | | | 20.707.228 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 1 Tahun | Tahun | 20.707.228 | 0 | 20.707.228 |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | | | | | 3.305.148 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | 1 Tahun | Tahun | 3.305.148 | 0 | 3.305.148 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | | | | | 3.380.725.253 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | | | | | 3.380.725.253 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | 3.380.725.253 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1 Tahun | Tahun | 3.380.725.253 | 0 | 3.380.725.253 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | 150.410.000 |
| 5.1.01.03.02 | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | | | | | 150.410.000 |
| 5.1.01.03.02.0005 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar | | | | | 140.410.000 |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar | 1 Tahun | Tahun | 140.410.000 | 0 | 140.410.000 |
| 5.1.01.03.02.0011 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang | | | | | 10.000.000 |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang | 1 Tahun | Tahun | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 5.1.01.05 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | | | | | 37.100.000 |
| 5.1.01.05.11 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH | | | | | 37.100.000 |
| 5.1.01.05.11.0005 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar | | | | | 35.100.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------|------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar | 1 Tahun | Tahun | 35.100.000 | 0 | 35.100.000 |
| 5.1.01.05.11.0011 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang | | | | | 2.000.000 |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang | 1 Tahun | Tahun | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 8.325.448.550 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------|
| Indikator | | | | | Target |
| Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah | | | | | 12 Bulan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|--------------------------|--|---------------------|---------------|-----------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 344.080.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 344.080.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | 336.180.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | 336.180.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | 336.180.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 328.020.000 |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 860.000 | 0 | 10.320.000 |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp 250 juta | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 310.000 | 0 | 3.720.000 |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | 15.000.000 |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar | 33 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.910.000 | 0 | 63.030.000 |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar | 22 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.610.000 | 0 | 35.420.000 |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta | 33 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.410.000 | 0 | 46.530.000 |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp 250 juta | 33 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.210.000 | 0 | 39.930.000 |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta | 11 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.010.000 | 0 | 11.110.000 |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 640.000 | 0 | 7.680.000 |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.090.000 | 0 | 13.080.000 |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 3.010.000 | 0 | 36.120.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------|-----------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pengguna Anggaran (PA) - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 3.840.000 | 0 | 46.080.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 8.160.000 |
| | Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 680.000 | 0 | 8.160.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 7.900.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 7.900.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 7.900.000 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | | | | | 7.900.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya | 4 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 400.000 | 0 | 1.600.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 400.000 | 0 | 800.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya | 10 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 400.000 | 0 | 4.000.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Informasi RUP | 3 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 500.000 | 0 | 1.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 344.080.000 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|---|--|----------|
| Indikator | | Target |
| Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah | | 12 Bulan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

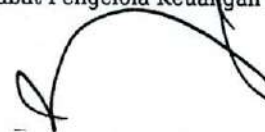
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp.) |
|---------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 8.669.528.550 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 2.245.884.364 | | | | |
| Triwulan 2 | | 2.625.278.087 | | | | |
| Triwulan 3 | | 2.008.491.077 | | | | |
| Triwulan 4 | | 1.789.875.022 | | | | |
| Jumlah | | 8.669.528.550 | | | | |

Pontianak, 3 Januari 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah. MA
19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 Program : 2.17.01 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|--|--------|
| Kegiatan : 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 | |
| Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | |
| Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah) | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (rupiah) | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (rupiah) | |

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|----------------------|----------------|
| Indikator | Tolok Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | v | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 0 |
| Keluaran | | |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

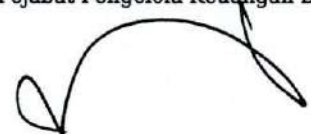
Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|---------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 0 |

| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | |
|-------------------------------------|---|
| Triwulan 1 | 0 |
| Triwulan 2 | 0 |
| Triwulan 3 | 0 |
| Triwulan 4 | 0 |
| Jumlah | 0 |

Pontianak, 3 Januari 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 Program : 2.17.01 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|--|--------|
| Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |

Kegiatan : 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 35.810.000 (tiga puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 39.391.000 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah v | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 35.810.000 |
| Keluaran | Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya | 60 ASN |
| Hasil | Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya | 60 ASN |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|--|--------|
| Indikator | Target |
| Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya | 60 ASN |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--|---------------------|------------------|-----------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 35.810.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 35.810.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | 1.010.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | 1.010.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | 1.010.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 1.010.000 |
| | Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.010.000 | 0 | 1.010.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 34.800.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 34.800.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 34.800.000 |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | | | | | 34.800.000 |
| | Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : PDH warna khaki/perawat | 58 Stel | Stel | 600.000 | 0 | 34.800.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 35.810.000 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

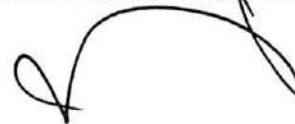
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|---------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 35.810.000 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | | | | | 0 |
| Triwulan 2 | | | | | | 0 |
| Triwulan 3 | | | | | | 35.810.000 |
| Triwulan 4 | | | | | | 0 |
| Jumlah | | | | | | 35.810.000 |

Pontianak, 3 Januari 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 Program : 2.17.01 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|--|--------|
| Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |

Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 129.884.192 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 142.872.611 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|-----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah v | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 129.884.192 |
| Keluaran | Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 12 Bulan |
| Hasil | Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 12 Bulan |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|---|--|----------|
| Indikator | | Target |
| jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | | 12 Bulan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--------|---------|-----|------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 9.020.662 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 9.020.662 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 9.020.662 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 9.020.662 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 9.020.662 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik | | | | | 9.020.662 |
| | Kabel Spesifikasi : 2x1.5 mm | 1 Roll | Roll | 755.900 | 0 | 755.900 |
| | Lampu Listrik Spesifikasi : | 58 Buah | Buah | 72.100 | 0 | 4.181.800 |
| | Stop Kontak Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 58.800 | 0 | 294.000 |
| | Lampu Listrik Inlite 20 W LED Kapsul (1/50) Spesifikasi : | 20 Buah x 0.831961165 Ls | Buah | 128.750 | 0 | 2.142.300 |
| | Stop Kontak Mahkota 3 lubang Spesifikasi : | 5 Buah x 0.9815957447 Ls | Buah | 37.600 | 0 | 184.540 |
| | Steker Uticon S-28 R Arde Bulat Spesifikasi : | 5 Buah x 1.1100146843 Ls | Buah | 17.025 | 0 | 94.490 |
| | Lampu Listrik Spesifikasi : 30 W LED (1/40) | 5 Buah x 1.0841305127 Ls | Buah | 139.450 | 0 | 755.910 |
| | Lampu Listrik Spesifikasi : 50 W LED (1/20) | 2 Buah x 1.0978499641 Ls | Buah | 278.600 | 0 | 611.722 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 9.020.662 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|---|--|----------|
| Indikator | | Target |
| jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | | 12 Bulan |

| Kode Rekening | Uralan | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------|--|----------------------------------|------------------|-----------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 65.825.573 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 65.825.573 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | 2.020.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | 2.020.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | 2.020.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 2.020.000 |
| | Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.010.000 | 0 | 2.020.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 63.805.573 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 63.805.573 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 63.805.573 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 11.579.473 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Win jeller | 156 Buah x 1.5909090909 Ls | Buah | 2.200 | 0 | 543.784 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Gel Liner 1.0 mm | 15 Lusin | Lusin | 49.900 | 0 | 748.500 |
| | Binder Clip Spesifikasi : No.105, Ukuran : 15 mm | 40 Lusin | Lusin | 5.500 | 0 | 220.000 |
| | Binder Clip Spesifikasi : No.200 | 40 Lusin x 1.21428571428 Ls | Lusin | 14.400 | 0 | 699.429 |
| | Binder Clip Spesifikasi : no.107 | 40 Lusin x 1.20454545454 Ls | Lusin | 4.400 | 0 | 212.000 |
| | Binder Clip Spesifikasi : no.111 | 40 Lusin | Lusin | 16.600 | 0 | 664.000 |
| | Binder Clip Spesifikasi : no.260 | 20 Lusin | Lusin | 26.600 | 0 | 532.000 |
| | Box File Spesifikasi : Ukuran 39x19x28 cm | 40 Buah | Buah | 33.300 | 0 | 1.332.000 |
| | Correction Pen Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 14.400 | 0 | 288.000 |
| | Cutter Spesifikasi : L - 500 MS | 10 Buah x 0.82706766917 Ls | Buah | 26.600 | 0 | 220.000 |
| | Double Tape Spesifikasi : 1 inci | 20 Buah x 1.16883116883 Ls | Buah | 7.700 | 0 | 180.000 |
| | Isi Cutter Spesifikasi : L-150 | 6 Pcs | Pcs | 7.700 | 0 | 46.200 |
| | Isi Staples Spesifikasi : no.10 | 200 Pcs | Pcs | 3.300 | 0 | 660.000 |
| | Isi Staples Spesifikasi : no. 23/10 | 12 Pcs | Pcs | 21.000 | 0 | 252.000 |
| | Isi Staples Spesifikasi : no. 23/17 | 12 Pcs | Pcs | 31.000 | 0 | 372.000 |
| | Isi Staples Spesifikasi : no. 23/24 | 12 Pcs | Pcs | 77.700 | 0 | 932.400 |
| | Lakban Spesifikasi : 2 inci | 10 Pcs | Pcs | 17.700 | 0 | 177.000 |
| | Lem Stick Spesifikasi : Basic BC-810 | 2 Kotak | Kotak | 49.900 | 0 | 99.800 |
| | Map Spesifikasi : plastik jepit f.one | 100 Pcs x 1.16883116883 Ls | Pcs | 7.700 | 0 | 900.000 |
| | Map Spesifikasi : Biola 5002 | 1 Box x 1.45381727158 Ls | Box | 79.900 | 0 | 116.160 |
| | Penjepit Kertas Spesifikasi : No.5 | 6 Dos x 0.9464475079533404 Ls | Dos | 94.300 | 0 | 535.500 |
| | Penjepit Kertas Spesifikasi : No.3 , 3mm | 15 Dos x 0.8023872679 Ls | Dos | 75.400 | 0 | 907.500 |
| | Spidol Spesifikasi : Whiteboard | 6 Buah | Buah | 12.200 | 0 | 73.200 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|---|--|--------|---------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Stapler Spesifikasi : HD-10m | 30 Buah | Buah | 11.100 | 0 | 333.000 |
| | Spidol Snowman Permanen Spesifikasi : | 1 Lusin | Lusin | 83.000 | 0 | 83.000 |
| | Tinta Cap Spesifikasi : - | 2 Botol | Botol | 14.800 | 0 | 29.600 |
| | Sticky Note/Pembatas Tanda Tangan Spesifikasi : Pronto | 24 Pcs x 1.1 Ls | Pcs | 16.000 | 0 | 422.400 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | 21.194.000 |
| | Kertas Spesifikasi : HVS Office Print 75 gr F4 | 239 Rim x 0.751445086705203 Ls | Rim | 86.500 | 0 | 15.535.000 |
| | Kertas Spesifikasi : HVS Office Print 70 gr A4 | 20 Rim x 0.750938673341677 Ls | Rim | 79.900 | 0 | 1.200.000 |
| | Kertas Spesifikasi : 5 ply, NCR Ukuran F4 | 5 Box | Box | 577.200 | 0 | 2.886.000 |
| | Kertas Spesifikasi : folio F4 Manila/Karton warna | 10 Pak | Pak | 59.900 | 0 | 599.000 |
| | Kertas Warna Spesifikasi : F4 70 gr(Hijau, Pink, Biru, Kuning) | 10 Rim x 0.7378787878787879 Ls | Rim | 132.000 | 0 | 974.000 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | | | | | 3.880.000 |
| | Materai Spesifikasi : - | 388 Lembar x 0.8333333333333333 Ls | Lembar | 12.000 | 0 | 3.880.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | | | | | 27.152.100 |
| | Tinta Printer Spesifikasi : untuk printer Epson Type L800/L805/L810/L850/L1800 | 20 Botol x 1.08626198083 Ls | Botol | 156.500 | 0 | 3.400.000 |
| | Tinta Printer Spesifikasi : untuk printer Epson Type M100/M105/M200/M205/L605/L655/L1455 | 10 Botol | Botol | 267.500 | 0 | 2.675.000 |
| | Tinta Printer Spesifikasi : untuk printer canon semua type | 50 Botol | Botol | 86.500 | 0 | 4.325.000 |
| | Tinta Printer Spesifikasi : Black/Colour untuk printer Epson Type L800/L805/L850/L1800 | 80 Botol | Botol | 94.900 | 0 | 7.592.000 |
| | Tinta Printer Spesifikasi : Black/Colour untuk printer Epson Type L1110/L3101/L3110/L3150/L5190 | 52 Botol | Botol | 97.800 | 0 | 5.085.600 |
| | Tinta Printer Spesifikasi : Black/Colour untuk printer Epson Type L4150/L4160/L6160/L6170/L6190 | 25 Botol | Botol | 138.000 | 0 | 3.450.000 |
| | Flashdisk Spesifikasi : V-Gen FD 16 GB Atom | 5 Unit | Unit | 124.900 | 0 | 624.500 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 65.825.573 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | | | | |
|---|--|--|--|----------|
| Indikator | | | | Target |
| Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | | | | 12 Bulan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp.) |
|-------------------|---|----------------------------------|--------|---------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 11.558.957 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 11.558.957 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 11.558.957 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 11.558.957 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 11.558.957 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor | | | | | 4.769.943 |
| | Kantong Plastik Spesifikasi : Kantong Sampah 80 x 120 cm | 23 Pak | Pak | 34.400 | 0 | 791.200 |
| | Pel Lantai Spesifikasi : 4 Action | 5 Buah x 0.8761805556 Ls | Buah | 43.200 | 0 | 189.255 |
| | Sapu Lantai Spesifikasi : Ijuk Kipas | 4 Buah x 0.9881176471 Ls | Buah | 25.500 | 0 | 100.788 |
| | Serbet Tangan Spesifikasi : Serbet Gunting | 1 Lusin x 2.0555555556 Ls | Lusin | 43.200 | 0 | 88.800 |
| | Tissue Spesifikasi : Tissue Toilet Gold | 16 Pak | Pak | 5.500 | 0 | 88.000 |
| | Tissue Spesifikasi : Tissue 900 gr | 55 Pak x 0.95203827751 Ls | Pak | 53.200 | 0 | 2.785.664 |
| | Tissue Spesifikasi : Smart Box 120s | 12 Pak x 0.8255276382 Ls | Pak | 19.900 | 0 | 197.136 |
| | Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Sunlight Pouch Jeruk Nipis 1600 ml | 3 Pcs | Pcs | 42.000 | 0 | 126.000 |
| | Keset Kaki Spesifikasi : - | 2 Buah x 1.35 Ls | Buah | 40.000 | 0 | 108.000 |
| | Pel Lantai Spesifikasi : Lion Star Livina Superior Mop | 1 Buah | Buah | 295.100 | 0 | 295.100 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | 6.789.014 |
| | Deterjen Spesifikasi : All Varian 1800 gr | 4 Sachet x 0.9098360656 Ls | Sachet | 61.000 | 0 | 222.000 |
| | Deterjen Spesifikasi : Classic Fresh 1,8 kg | 1 Sachet | Sachet | 59.900 | 0 | 59.900 |
| | Hand Soap Spesifikasi : Orange Pump 410 ml | 25 Botol | Botol | 38.800 | 0 | 970.000 |
| | Hand Wash Spesifikasi : Lemon Refill 400ml | 21 Pcs | Pcs | 22.200 | 0 | 466.200 |
| | Kapur Barus Spesifikasi : Deo Refill Floral | 10 Pcs x 0.8868844221 Ls | Pcs | 19.900 | 0 | 176.490 |
| | Kapur Barus Spesifikasi : Toilet Ball Warna 5*S | 20 Pcs | Pcs | 23.300 | 0 | 466.000 |
| | Obat Nyamuk Spesifikasi : Ae Eucalyptus 750 ml | 6 Pcs | Pcs | 57.700 | 0 | 346.200 |
| | Pembersih Kaca Spesifikasi : Hijau 425 ml | 12 Botol x 1.25 Ls | Botol | 11.100 | 0 | 166.500 |
| | Pembersih Kaca Spesifikasi : Biru 440 ml | 6 Botol x 1.14 Ls | Botol | 11.100 | 0 | 75.924 |
| | Pembersih Lantai Spesifikasi : Kloset 500ml | 12 Botol | Botol | 18.800 | 0 | 225.600 |
| | Pembersih Lantai Spesifikasi : Pink Ref 800ml | 30 Botol x 1.1626506024 Ls | Botol | 16.600 | 0 | 579.000 |
| | Pembersih Lantai Spesifikasi : Lemon Pine Ref 800ml | 12 Botol | Botol | 31.000 | 0 | 372.000 |
| | Pengharum Spesifikasi : AC Orange Refill 80 gr | 11 Botol | Botol | 14.400 | 0 | 158.400 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------|--------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Pengharum Spesifikasi : All In 1 Lemon 70 gr | 5 Pcs | Pcs | 13.300 | 0 | 66.500 |
| | Pengharum Spesifikasi : Therapy Freshlemon 250 ml | 12 Kaleng | Kaleng | 23.300 | 0 | 279.600 |
| | Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Pouch Jeruk Nipis 755 ml | 24 Pcs | Pcs | 23.300 | 0 | 559.200 |
| | Pembersih Lantai Spesifikasi : Harpic Penghancur Kerak 450 ml | 10 Botol | Botol | 26.200 | 0 | 262.000 |
| | Sapu Lantai Spesifikasi : 2 Macan Hybrid Medium | 5 Buah x 1.02360515021 Ls | Buah | 46.600 | 0 | 238.500 |
| | Sekop Sampah Spesifikasi : - | 5 Buah | Buah | 39.800 | 0 | 199.000 |
| | Sikat Spesifikasi : Dorong | 4 Buah | Buah | 25.000 | 0 | 100.000 |
| | Pengharum Stella Spesifikasi : Aerosol can 400 ml | 20 Kaleng | Kaleng | 40.000 | 0 | 800.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 11.558.957 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|---|--|----------|
| Indikator | | Target |
| Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | | 12 Bulan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp.) |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------------|--------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 14.600.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 14.600.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 14.600.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 14.600.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 14.600.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 14.600.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 600 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | 9.000.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 140 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 5.600.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 14.600.000 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

| | | |
|-------------------------|---|----------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | Target |
| | Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 12 Bulan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp.) |
|-------------------------------------|--|--|--------|--------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 23.599.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 23.599.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 23.599.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 23.599.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 23.599.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tullis Kantor | | | | | 21.399.000 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 17800 Lembar x 0.6 Ls | Lembar | 500 | 0 | 5.340.000 |
| | Label Barang/Stiker Kode Barang Dan Kode Lokasi Spesifikasi : Aluminium Foil, Kota Pontianak Warna 32 x 88 cm | 100 Lembar x 0.4986737400530504 Ls | Lembar | 37.700 | 0 | 1.880.000 |
| | Lembar Disposisi Spesifikasi : Bhn Kertas NCR | 20 Buku x 0.5302226935312831 Ls | Buku | 94.300 | 0 | 1.000.000 |
| | Spanduk Spesifikasi : Digital Printing | 80 M2 | M2 | 68.800 | 0 | 5.504.000 |
| | Blanko Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) Berwarna Spesifikasi : Kertas Concorde White 100 gram | 1000 Lembar | Lembar | 3.850 | 0 | 3.850.000 |
| | Blanko Syrat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Spesifikasi : Kertas NCR, Isi 1 Buku = 100 set x 2 lembar 33 x21,5 cm | 25 Buku | Buku | 95.000 | 0 | 2.375.000 |
| | Blanko Penerimaan dan Serah Terima UTTP Spesifikasi : Kertas NCR, Isi 1 Buku = 100 set x 2 lembar 33 x21,5 cm | 10 Buku | Buku | 95.000 | 0 | 950.000 |
| | Blanko Lembar Disposisi Spesifikasi : Kertas NCR, Isi 1 Buku = 100 set x 2 lembar 16,5 x21,5 cm | 10 Buku | Buku | 50.000 | 0 | 500.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | 2.200.000 |
| | Blanko Berkop Spesifikasi : HVS 60 Gr Cetak 1 Muka Folio | 2000 Lembar x 0.2 Ls | Lembar | 5.500 | 0 | 2.200.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 23.599.000 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | | | |
|---|--|--|----------|
| Indikator | | | Target |
| Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | | | 12 Bulan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp.) |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--------|---------|-----|------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 5.280.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 5.280.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 5.280.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 5.280.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 5.280.000 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | | | | | 5.280.000 |
| | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Belanja Tagihan Surat Kabar/Majalah | 12 Bulan x 0.88 Ls | Bulan | 500.000 | 0 | 5.280.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 5.280.000 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|---|--|----------|
| Indikator | | Target |
| Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | | 12 Bulan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

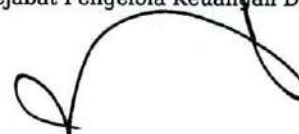
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|---------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 129.884.192 |

| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | |
|-------------------------------------|-------------|
| Triwulan 1 | 26.669.943 |
| Triwulan 2 | 72.829.189 |
| Triwulan 3 | 22.065.060 |
| Triwulan 4 | 8.320.000 |
| Jumlah | 129.884.192 |

Pontianak, 3 Januari 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
 19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 Program : 2.17.01 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|--|--------|
| Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |

Kegiatan : 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 28.299.800 (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 31.129.780 (tiga puluh satu juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah v | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 28.299.800 |
| Keluaran | Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 unit |
| Hasil | Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 unit |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|--|--|---------|
| Indikator | | Target |
| Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 12 unit |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------|-----------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 28.299.800 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 1.010.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | 1.010.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | 1.010.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | 1.010.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 1.010.000 |
| | Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.010.000 | 0 | 1.010.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | 27.289.800 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | 27.289.800 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | 10.659.900 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | 10.659.900 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | | | | | 10.659.900 |
| | Kursi Kantor Spesifikasi : | 4 Unit | Unit | 1.153.200 | 0 | 4.612.800 |
| | Meja Kerja Spesifikasi : 120 x 74 x 75 cm | 3 Unit | Unit | 2.015.700 | 0 | 6.047.100 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | | 16.629.900 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | | | | | 16.629.900 |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | | | | | 16.629.900 |
| | Printer Spesifikasi : | 3 Unit | Unit | 5.543.300 | 0 | 16.629.900 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 28.299.800 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 28.299.800 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 0 | | | | |
| Triwulan 2 | | 28.299.800 | | | | |
| Triwulan 3 | | 0 | | | | |
| Triwulan 4 | | 0 | | | | |
| Jumlah | | 28.299.800 | | | | |

Pontianak, 3 Januari 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
 19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 Program : 2.17.01 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|--|--------|
| Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |

Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 384.103.884 (tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 422.514.272 (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|-----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah v | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 384.103.884 |
| Keluaran | Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 12 Bulan |
| Hasil | Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 12 Bulan |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|---|----------|
| Indikator | Target |
| Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 12 Bulan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--|----------------------------|--------|-------------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 307.165.484 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 307.165.484 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 307.165.484 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 307.165.484 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 307.165.484 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | | | | | 12.000.000 |
| | Beban Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Air | 12 Ls | Ls | 1.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | 234.145.484 |
| | Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Golongan Tarif Listrik P-1/TR 5501 - 200 kVA | 137771 Kwh | Kwh | 1.700 | 0 | 234.145.484 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | 61.020.000 |
| | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Paket Internet | 1 Paket x 0.61020 Ls | Paket | 100.000.000 | 0 | 61.020.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 307.165.484 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp.) |
|-------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|---|--|----------|
| Indikator | | Target |
| Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | 12 Bulan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|--|---|---------------------|------------------|-----------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 76.938.400 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 76.938.400 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 76.938.400 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 76.938.400 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 71.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | 5.438.400 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | 2.640.000 |
| | Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 110.000 | 0 | 2.640.000 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | 158.400 |
| | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 6.600 | 0 | 158.400 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | 2.640.000 |
| | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 8.250 | 0 | 198.000 |
| | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 101.750 | 0 | 2.442.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 76.938.400 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 384.103.884 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 104.309.600 | | | | |
| Triwulan 2 | | 116.809.600 | | | | |
| Triwulan 3 | | 114.979.600 | | | | |
| Triwulan 4 | | 48.005.084 | | | | |
| Jumlah | | 384.103.884 | | | | |

Pontianak, 3 Januari 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah. MA
 19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 Program : 2.17.01 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|--|--------|
| Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |

Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 247.052.588 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 271.757.847 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|-----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah v | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 247.052.588 |
| Keluaran | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 10 unit |
| Hasi | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 10 unit |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|---|--|---------|
| Indikator | | Target |
| Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | | 10 unit |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|---|---------|
| Indikator | Target |
| Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 10 unit |

| Kode Rekening | Uralan | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|------------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 40.672.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 40.672.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 40.672.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | 40.672.000 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | 40.672.000 |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | | | | | 33.152.000 |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Kendaraan Pejabat Eselon II/Kepala SKPD | 2 Unit x 0.42776774193 54839 Ls | Unit | 38.750.000 | 0 | 33.152.000 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | 7.520.000 |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda 2 | 2 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 3.760.000 | 0 | 7.520.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 40.672.000 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|---|--|---------|
| Indikator | | Target |
| Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | | 10 unit |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------------|-----------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 35.070.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 35.070.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 35.070.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | 35.070.000 |
| 5.1.02.03.0 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | 35.070.000 |
| 2 | | | | | | |
| 5.1.02.03.0 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | | | | 18.800.000 |
| 2.0121 | | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split di atas 2 PK | 6 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 1.800.000 | 0 | 10.800.000 |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split s/d 2 PK | 8 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 1.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| 5.1.02.03.0 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | 7.300.000 |
| 2.0405 | | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Personal Computer / Laptop | 10 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 730.000 | 0 | 7.300.000 |
| 5.1.02.03.0 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | | | | | 8.970.000 |
| 2.0409 | | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Printer | 13 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 690.000 | 0 | 8.970.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 35.070.000 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|---|--|---------|
| Indikator | | Target |
| Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | | 10 unit |

| Kode Rekening | Uralan | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------|-----------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 171.310.588 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 171.310.588 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | 2.020.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | 2.020.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | 2.020.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 2.020.000 |
| | Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.010.000 | 0 | 2.020.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 169.290.588 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | 169.290.588 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | 169.290.588 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | 169.290.588 |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat | 911 M2/Tahun | M2/Tahun | 136.000 | 0 | 123.896.000 |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Bertingkat | 225.84372039 801 M2/Tahun | M2/Tahun | 201.000 | 0 | 45.394.588 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 171.310.588 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|---------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 247.052.588 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 18.567.500 | | | | |
| Triwulan 2 | | 18.667.500 | | | | |
| Triwulan 3 | | 189.978.088 | | | | |
| Triwulan 4 | | 19.839.500 | | | | |
| Jumlah | | 247.052.588 | | | | |

Pontianak, 3 Januari 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 Program : 2.17.02 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

| Indikator | Target |
|---------------------------|---------|
| Persentase koperasi aktif | 95,80 % |

Kegiatan : 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota||0

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase koperasi aktif v | 95,80 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 0 |
| Keluaran | Jangka waktu fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 12 Bulan |
| Hasil | Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam | 0.96 % |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.02.2.01.01 Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|--|-----------|----------|
| | Indikator | Target |
| Jangka waktu fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | | 12 Bulan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp.) |
|---------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 0 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | | | | | 0 |
| Triwulan 2 | | | | | | 0 |
| Triwulan 3 | | | | | | 0 |
| Triwulan 4 | | | | | | 0 |
| Jumlah | | | | | | 0 |

Pontianak, 3 Januari 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 Program : 2.17.02 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

 Kegiatan : 2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|----------------------|----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | v | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 0 |
| Keluaran | | |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.02.2.02.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|--|-----------|--------|
| | Indikator | Target |
|--|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|--|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 0 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | | | | | 0 |
| Triwulan 2 | | | | | | 0 |
| Triwulan 3 | | | | | | 0 |
| Triwulan 4 | | | | | | 0 |
| Jumlah | | | | | | 0 |

Pontianak, 3 Januari 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah MA
19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 Program : 2.17.03 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---------------------------|---------|
| Persentase koperasi aktif | 95.80 % |

Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota|0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 18.848.000 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 20.732.800 (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase koperasi aktif v | 95.80 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 18.848.000 |
| Keluaran | Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang dimonev | 30 unit |
| Hasil | Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi | 19.16 % |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | | Target |
|---|--|---------|
| Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang dimonev | | 30 unit |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--|---------------------|-----------------|--------|-----|------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 4.586.700 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 4.586.700 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 4.586.700 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 4.586.700 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 4.586.700 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 1.616.700 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 5389 Lembar | Lembar | 500 | 0 | 1.616.700 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 2.970.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack) | 54 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | 810.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 54 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 2.160.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 4.586.700 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

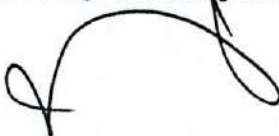
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

| | | | |
|-------------------------|---|--|---------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | Target |
| | Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang dimonev | | 30 unit |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------|---------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 14.261.300 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 14.261.300 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 14.261.300 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 5.691.300 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 5.691.300 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 2.891.300 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 3379 Lembar | Lembar | 500 | 0 | 1.013.800 |
| | Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap (Kertas warna) Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio | 25 Buah | Buah | 24.400 | 0 | 500.000 |
| | Spanduk Spesifikasi : Digital Printing | 8 M2 | M2 | 68.800 | 0 | 400.000 |
| | Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm | 5 Buku | Buku | 34.000 | 0 | 170.000 |
| | Ballpoint Spesifikasi : King Jeller E 27 | 25 Buah | Buah | 5.500 | 0 | 137.500 |
| | Buku Tulis Spesifikasi : Writing Pad 30 B 47 | 25 Buku | Buku | 18.800 | 0 | 470.000 |
| | Map Spesifikasi : Plastik Snel F.One | 25 Pcs | Pcs | 8.000 | 0 | 200.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 2.800.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 80 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | 1.200.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 40 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 1.600.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 6.370.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 6.370.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 6.370.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator | 1 Orang / Sessi | Orang / Sessi | 700.000 | 0 | 700.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III dibawah/ yang disetarakan | 7 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | 5.670.000 |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | 2.200.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 2.200.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 2.200.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat | 22 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | 2.200.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 14.261.300 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 18.848.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | |
|-------------------------------------|------------|
| Triwulan 1 | 15.421.300 |
| Triwulan 2 | 2.320.000 |
| Triwulan 3 | 1.106.700 |
| Triwulan 4 | 0 |
| Jumlah | 18.848.000 |

Pontianak, 3 Januari 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 Program : 2.17.04 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---------------------------|---------|
| Persentase koperasi aktif | 95.80 % |

Kegiatan : 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.670.700 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 2.937.770 (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|----------------|
| Indikator | Tolok Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase koperasi aktif v | 95.80 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 2.670.700 |
| Keluaran | Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota | 30 unit |
| Hasil | Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT | 17 % |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi | | |

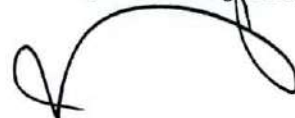
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|--|--|---------|
| Indikator | | Target |
| Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota | | 30 unit |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|---------------------------------------|---|---------------------|-----------------|--------|-----|------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 2.670.700 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 2.670.700 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 2.670.700 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 2.670.700 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 2.670.700 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 1.570.700 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 3305 Lembar | Lembar | 500 | 0 | 991.700 |
| | Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap (Kertas warna) Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio | 10 Buah | Buah | 24.400 | 0 | 200.000 |
| | Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm | 4 Buku | Buku | 34.000 | 0 | 136.000 |
| | Ballpoint Spesifikasi : King Jeller E 27 | 10 Buah | Buah | 5.500 | 0 | 55.000 |
| | Buku Tulis Spesifikasi : Writing Pad 30 B 47 | 10 Buku | Buku | 18.800 | 0 | 188.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 1.100.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 20 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | 300.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 20 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 800.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 2.670.700 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 2.670.700 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 0 | | | | |
| Triwulan 2 | | 0 | | | | |
| Triwulan 3 | | 2.670.700 | | | | |
| Triwulan 4 | | 0 | | | | |
| Jumlah | | 2.670.700 | | | | |

Pontianak, 3 Januari 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
 19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 Program : 2.17.05 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---------------------------|---------|
| Persentase koperasi aktif | 95.80 % |

Kegiatan : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 427.259.700 (empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 469.985.670 (empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|-----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase koperasi aktif v | 95.80 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 427.259.700 |
| Keluaran | Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 160 unit |
| Hasil | Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | 19 % |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Sumber Pendanaan : [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

| | | |
|-------------------------|--|----------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | Target |
| | Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 160 unit |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|--------------------------|---|--|------------------|---------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 427.259.700 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 427.259.700 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 427.259.700 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 113.714.900 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakal Habis | | | | | 113.714.900 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 18.974.900 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 24510 Lembar | Lembar | 500 | 0 | 12.254.900 |
| | Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap (Kertas warna) Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio | 40 Buah x 4 Kegiatan | Buah | 24.400 | 0 | 3.200.000 |
| | Spanduk Spesifikasi : Digital Printing | 4 Meter x 2 Buah x 4 Kegiatan | Meter | 68.800 | 0 | 1.280.000 |
| | Ballpoint Spesifikasi : K-1 | 40 Buah x 4 Kegiatan | Buah | 4.400 | 0 | 640.000 |
| | Buku Tulis Spesifikasi : Writing Pad 30 B 47 | 40 Buku x 4 Kegiatan | Buku | 18.800 | 0 | 960.000 |
| | Map Spesifikasi : plastik kancing f.one | 40 Pcs x 4 Kegiatan | Pcs | 4.400 | 0 | 640.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 94.740.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 29 Orang x 4 Kegiatan x 3 Kali | Orang | 15.000 | 0 | 5.220.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 29 Orang x 4 Kegiatan x 3 Kali | Orang | 40.000 | 0 | 13.920.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 54 Orang x 2 Kali x 5 Hari x 4 Kegiatan | Orang | 15.000 | 0 | 32.400.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 54 Orang x 1 Kali x 5 Hari x 4 Kegiatan | Orang | 40.000 | 0 | 43.200.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 249.544.800 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 205.200.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 130.200.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator | 1 Orang x 6 Sesi x 4 Kegiatan | Orang | 700.000 | 0 | 16.800.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan | 7 Jani x 5 Hari x 4 Kegiatan | Jam | 900.000 | 0 | 113.400.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 4.800.000 |
| | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 400.000 | 0 | 4.800.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | 70.200.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|--|--|--------------------------------------|--------|------------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Fasilitator/Pendamping Masyarakat | 2 Orang x 12 Bulan | Orang | 2.750.000 | 0 | 64.800.000 |
| | Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Fasilitator/Pendamping Masyarakat | 2 Orang x 1 Bulan | Orang | 2.750.000 | 0 | 5.400.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | 5.338.800 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | 2.592.000 |
| | Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN | 2 Orang x 12 Bulan | Orang | 110.000 | 0 | 2.592.000 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | 154.800 |
| | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN | 2 Orang x 12 Bulan | Orang | 6.600 | 0 | 154.800 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | 2.592.000 |
| | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN | 2 Orang x 12 Bulan | Orang | 8.250 | 0 | 194.400 |
| | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN | 2 Orang x 12 Bulan | Orang | 101.750 | 0 | 2.397.600 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | 39.006.000 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | 39.006.000 |
| | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Biaya Sewa Ruang / Gedung Pertemuan | 1 Kali x 4 Kegiatan | Kali | 10.835.000 | 0 | 39.006.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | 64.000.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 64.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 64.000.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat | 40 Orang x 4 Hari x 4 Kegiatan | Orang | 100.000 | 0 | 64.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 427.259.700 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 427.259.700 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 13.334.700 | | | | |
| Triwulan 2 | | 207.762.150 | | | | |
| Triwulan 3 | | 182.028.150 | | | | |
| Triwulan 4 | | 24.134.700 | | | | |
| Jumlah | | 427.259.700 | | | | |

Pontianak, 3 Januari 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 Program : 2.17.06 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---------------------------|---------|
| Persentase koperasi aktif | 95.80 % |

 Kegiatan : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.728.800 (tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 4.101.680 (empat juta seratus satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase koperasi aktif v | 95.80 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 3.728.800 |
| Keluaran | Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Unit) | 40 unit |
| Hasil | Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | 10 % |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

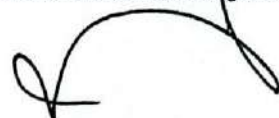
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|---|--|---------|
| Indikator | | Target |
| Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Unit) | | 40 unit |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp.) |
|---------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---------|-----|------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 3.728.800 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 3.728.800 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 3.728.800 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 2.828.800 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 2.828.800 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 1.218.800 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 1652 Lembar | Lembar | 500 | 0 | 495.800 |
| | Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap (Kertas warna) Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio | 10 Buah | Buah | 24.400 | 0 | 200.000 |
| | Spanduk Spesifikasi : Digital Printing | 4 M2 | M2 | 68.800 | 0 | 200.000 |
| | Ballpoint Spesifikasi : King Jeller E 27 | 10 Buah | Buah | 5.500 | 0 | 55.000 |
| | Buku Tulis Spesifikasi : Writing Pad 30 B 47 | 10 Buku | Buku | 18.800 | 0 | 188.000 |
| | Map Spesifikasi : Plastik Snel F.One | 10 Pcs | Pcs | 8.000 | 0 | 80.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 1.610.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 46 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | 690.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 23 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 920.000 |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | 900.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 900.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 900.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat | 9 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | 900.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 3.728.800 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 3.728.800 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 0 | | | | |
| Triwulan 2 | | 0 | | | | |
| Triwulan 3 | | 0 | | | | |
| Triwulan 4 | | 3.728.800 | | | | |
| Jumlah | | 3.728.800 | | | | |

Pontianak, 3 Januari 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 Program : 2.17.07 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|--------|
| Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru | 4.30 % |

 Kegiatan : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 12.700.000 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 13.970.000 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru v | 4.30 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 12.700.000 |
| Keluaran | Jumlah Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 1200 unit |
| Hasil | Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan | 5 % |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|--|--|-----------|
| Indikator | | Target |
| Jumlah Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | 1200 unit |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|--------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 12.700.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 12.700.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 12.700.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 12.700.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 12.700.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 450.000 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 1500 Lembar x 0.6 Lembar | Lembar | 500 | 0 | 450.000 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 12.250.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack) | 350 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | 5.250.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 175 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 7.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 12.700.000 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|---------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 12.700.000 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 3.175.000 | | | | |
| Triwulan 2 | | 6.350.000 | | | | |
| Triwulan 3 | | 3.175.000 | | | | |
| Triwulan 4 | | 0 | | | | |
| Jumlah | | 12.700.000 | | | | |

Pontianak, 3 Januari 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

- No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 Program : 2.17.08 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
 Capaian Program :
- | Indikator | Target |
|---|--------|
| Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru | 4.30 % |
- Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.445.924.194 (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 1.590.516.613 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tiga belas rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|-------------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru v | 4.30 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.445.924.194 |
| Keluaran | Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran | 12 usaha |
| Hasil | Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya | 3 % |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Usaha Mikro | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|--|--|----------|
| Indikator | | Target |
| Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran | | 12 usaha |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp.) |
|--------------------------|--|---|---------------|---------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 1.445.924.194 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 1.445.924.194 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 195.924.194 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 3.578.194 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 3.578.194 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 3.578.194 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 11928 Lembar x 0.59996545942 32059 Lembar | Lembar | 500 | 0 | 3.578.194 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 192.346.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 178.750.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | 71.500.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | 71.500.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Bulan | Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Bulan | Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | 13.596.000 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | 6.600.000 |
| | Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN | 60 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 110.000 | 0 | 6.600.000 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | 396.000 |
| | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN | 60 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 6.600 | 0 | 396.000 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | 6.600.000 |
| | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN | 60 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 101.750 | 0 | 6.105.000 |
| | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN | 60 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 8.250 | 0 | 495.000 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | | | | | 1.250.000.000 |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia | | | | | 1.250.000.000 |
| 5.1.05.05.02 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | | | | | 1.100.000.000 |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | | | | | 1.100.000.000 |
| | DEKRANASDA KOTA PONTIANAK (Belanja Hibah Uang) | 1 Ls | Ls | 1.100.000.000 | 0 | 1.100.000.000 |
| 5.1.05.05.03 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat | | | | | 150.000.000 |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat | | | | | 150.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------|-------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Business Development Center (BDC) [Belanja Hibah Uang] | 1 Ls | Ls | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 1.445.924.194 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 1.445.924.194 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 1.281.793.548 | | | | |
| Triwulan 2 | | 60.188.096 | | | | |
| Triwulan 3 | | 45.543.550 | | | | |
| Triwulan 4 | | 58.399.000 | | | | |
| Jumlah | | 1.445.924.194 | | | | |

Pontianak, 3 Januari 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
 Program : 3.30.02 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
 Capaian Program :
 Kegiatan :
 Organisasi :
 Unit Organisasi :
 Alokasi Tahun 2022 :
 Alokasi Tahun 2023 :
 Alokasi Tahun 2024 :

| Indikator | Target |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan||0
 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Rp. 0 (rupiah)
 Rp. 0 (rupiah)
 Rp. 0 (rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|----------------------|----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | v | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 0 |
| Keluaran | | |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

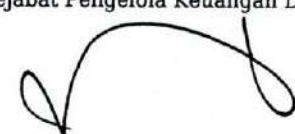
Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|---------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 0 |

| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | |
|-------------------------------------|---|
| Triwulan 1 | 0 |
| Triwulan 2 | 0 |
| Triwulan 3 | 0 |
| Triwulan 4 | 0 |
| Jumlah | 0 |

Pontianak, 3 Januari 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
 Program : 3.30.02 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
 Capaian Program :
 Kegiatan : 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|----------------------|----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | v | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 0 |
| Keluaran | | |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.02.2.02.01 Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

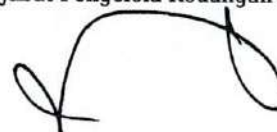
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|---------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 0 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | | | | | 0 |
| Triwulan 2 | | | | | | 0 |
| Triwulan 3 | | | | | | 0 |
| Triwulan 4 | | | | | | 0 |
| Jumlah | | | | | | 0 |

Pontianak, 3 Januari 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
 Program : 3.30.02 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

 Kegiatan : 3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|----------------------|----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | v | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 0 |
| Keluaran | | |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.02.2.03.01 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)
 Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

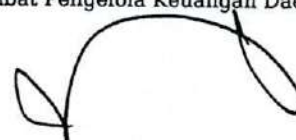
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|---------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 0 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | | | | | 0 |
| Triwulan 2 | | | | | | 0 |
| Triwulan 3 | | | | | | 0 |
| Triwulan 4 | | | | | | 0 |
| Jumlah | | | | | | 0 |

Pontianak, 3 Januari 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
 19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
 Program : 3.30.02 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|--|--------|
| Kegiatan : 3.30.02.2.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri 0 | |
| Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | |
| Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah) | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (rupiah) | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (rupiah) | |

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|----------------------|----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | v | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 0 |
| Keluaran | | |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.02.2.04.02 Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uralan | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp.) |
|---------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 0 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | | | | | 0 |
| Triwulan 2 | | | | | | 0 |
| Triwulan 3 | | | | | | 0 |
| Triwulan 4 | | | | | | 0 |
| Jumlah | | | | | | 0 |

Pontianak, 3 Januari 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
 Program : 3.30.02 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

 Kegiatan : 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 15.188.900 (lima belas juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 16.707.790 (enam belas juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|----------------------|----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | v | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 15.188.900 |
| Keluaran | | |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.02.2.05.01 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uralan | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|---------------------------------------|---|---------------------------|-----------------|--------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 15.188.900 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 15.188.900 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 15.188.900 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 15.188.900 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 15.188.900 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 63.900 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 213 Lembar x 0.6 Ls | Lembar | 500 | 0 | 63.900 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 15.125.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack) | 275 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | 4.125.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 275 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 11.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 15.188.900 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 15.188.900 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 3.938.900 | | | | |
| Triwulan 2 | | 3.750.000 | | | | |
| Triwulan 3 | | 3.750.000 | | | | |
| Triwulan 4 | | 3.750.000 | | | | |
| Jumlah | | 15.188.900 | | | | |

Pontianak, 3 Januari 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
 Program : 3.30.02 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|--------|
| Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan | 100 % |

Kegiatan : 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|--|--|----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan v | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 0 |
| Keluaran | Jangka waktu pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota | 12 Bulan |
| Hasil | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan | 100 % |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha | | |

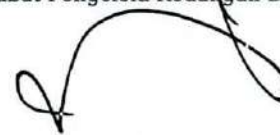
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.02.2.06.03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|--|----------|
| Jangka waktu pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota | 12 Bulan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|---------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 0 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 0 | | | | |
| Triwulan 2 | | 0 | | | | |
| Triwulan 3 | | 0 | | | | |
| Triwulan 4 | | 0 | | | | |
| Jumlah | | 0 | | | | |

Pontianak, 3 Januari 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
 19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
 Program : 3.30.02 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

 Kegiatan : 3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) ||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31 07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|----------------------|----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | v | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 0 |
| Keluaran | | |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |

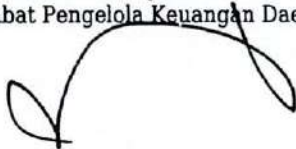
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.02.2.07.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp.) |
|---------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 0 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 0 | | | | |
| Triwulan 2 | | 0 | | | | |
| Triwulan 3 | | 0 | | | | |
| Triwulan 4 | | 0 | | | | |
| Jumlah | | 0 | | | | |

Pontianak, 3 Januari 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
 19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
 Program : 3.30.03 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|--|---------|
| Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar | 11.76 % |

Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.435.330.800 (tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 3.778.863.880 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|--|---|-------------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar v | 11.76 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 3.435.330.800 |
| Keluaran | Jumlah pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya | 15 Pasar |
| Hasil | Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan | 35 % |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasar Rakyat | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

| | | |
|-------------------------|---|----------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | Target |
| | Jumlah pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya | 15 Pasar |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|--------------------------|--|--|---------------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 2.088.908.800 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 2.088.908.800 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | 12.950.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | 12.950.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | 12.950.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 12.950.000 |
| | Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar | 5 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.910.000 | 0 | 9.550.000 |
| | Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa | 5 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 680.000 | 0 | 3.400.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 2.075.958.800 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 39.145.800 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakal Habis | | | | | 39.145.800 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Aiat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 7.145.800 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 7307 Lembar x 0.6 Ls | Lembar | 500 | 0 | 2.192.200 |
| | Spanduk Spesifikasi : Digital Printing | 72 M2 | M2 | 68.800 | 0 | 4.953.600 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 32.000.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 800 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 32.000.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 39.285.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 39.285.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 39.285.000 |
| | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota | 57 Orang / Bulan x 0.72307692307 Ls | Orang / Bulan | 650.000 | 0 | 26.790.000 |
| | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris | 3 Orang / Bulan x 0.7 Ls | Orang / Bulan | 750.000 | 0 | 1.575.000 |
| | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua | 3 Orang / Bulan x 0.7 Ls | Orang / Bulan | 1.000.000 | 0 | 2.100.000 |
| | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab | 3 Orang / Bulan x 0.696 Ls | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | 2.610.000 |
| | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah | 6 Orang / Bulan x 0.69 Ls | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | 6.210.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | 1.997.528.000 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | 1.997.528.000 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | 1.997.528.000 |

| Kode Rekening | Uralan | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------|-------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan | 1 Paket x 0.4 Ls | Paket | 100.000.000 | 0 | 40.000.000 |
| | Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan | 1 Paket x 0.47 Ls | Paket | 100.000.000 | 0 | 47.000.000 |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat | 14048 M2/Tahun | M2/Tahun | 136.000 | 0 | 1.910.528.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 2.088.908.800 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember


| | | |
|-------------------------|---|----------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | Target |
| | Jumlah pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya | 15 Pasar |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|--------------------------|--|---------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 1.346.422.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 1.346.422.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 1.346.422.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 1.346.422.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 1.251.250.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | 107.250.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | 786.500.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|---------------------------------------|---|----------------------|------------------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | 357.500.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | 95.172.000 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | 46.200.000 |
| | Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN | 420 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 110.000 | 0 | 46.200.000 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | 2.772.000 |
| | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN | 420 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 6.600 | 0 | 2.772.000 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | 46.200.000 |
| | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN | 420 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 8.250 | 0 | 3.465.000 |
| | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN | 420 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 101.750 | 0 | 42.735.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 1.346.422.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 3.435.330.800 |

| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | |
|-------------------------------------|---------------|
| Triwulan 1 | 313.348.000 |
| Triwulan 2 | 2.381.501.000 |
| Triwulan 3 | 322.543.000 |
| Triwulan 4 | 417.938.800 |
| Jumlah | 3.435.330.800 |

Pontianak, 3 Januari 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
 Program : 3.30.03 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|--|---------|
| Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar | 11.76 % |

Kegiatan : 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 108.014.700 (seratus delapan juta empat belas ribu tujuh ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 118.816.170 (seratus delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|--|--|-----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar v | 11.76 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 108.014.700 |
| Keluaran | Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | 23 Pasar |
| Hasil | Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan | 35 % |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasar Rakyat | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

| | | |
|-------------------------|--|----------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | Target |
| | Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | 23 Pasar |


| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp.) |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 35.488.100 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 35.488.100 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 35.488.100 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 35.488.100 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 35.488.100 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 3.008.100 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 10027 Lembar x 0.6 Ls | Lembar | 500 | 0 | 3.008.100 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 32.480.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 812 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 32.480.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 35.488.100 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|--|--|----------|
| Indikator | | Target |
| Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | | 23 Pasar |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|--|---|--|------------------|-----------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 72.526.600 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 72.526.600 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 72.526.600 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 36.061.600 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 36.061.600 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 3.021.600 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 10072 Lembar x 0.6 Ls | Lembar | 500 | 0 | 3.021.600 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 33.040.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 826 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 33.040.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 36.465.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 36.465.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 36.465.000 |
| | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota | 51 Orang / Bulan x 0.72307692307 Ls | Orang / Bulan | 650.000 | 0 | 23.970.000 |
| | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris | 3 Orang / Bulan x 0.7 Ls | Orang / Bulan | 750.000 | 0 | 1.575.000 |
| | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua | 3 Orang / Bulan x 0.7 Ls | Orang / Bulan | 1.000.000 | 0 | 2.100.000 |
| | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab | 3 Orang / Bulan x 0.696 Ls | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | 2.610.000 |
| | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah | 6 Orang / Bulan x 0.69 Ls | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | 6.210.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 72.526.600 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 108.014.700 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 14.122.698 | | | | |
| Triwulan 2 | | 33.277.698 | | | | |
| Triwulan 3 | | 43.451.598 | | | | |
| Triwulan 4 | | 17.162.706 | | | | |
| Jumlah | | 108.014.700 | | | | |

Pontianak, 3 Januari 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
 Program : 3.30.04 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|--------|
| Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan | 100 % |

Kegiatan : 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 6.129.900 (enam juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 6.742.890 (enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|--|---|----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan v | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 6.129.900 |
| Keluaran | Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 12 Bulan |
| Hasil | Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | 92 % |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha | | |


RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|---|----------|
| Indikator | Target |
| Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 12 Bulan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|--|---|----------------------------|-----------------|--------|-----|------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 6.129.900 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 6.129.900 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 6.129.900 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 6.129.900 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 6.129.900 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 849.900 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 2833 Lembar x 0.6 Ls | Lembar | 500 | 0 | 849.900 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 5.280.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack) | 96 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | 1.440.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 96 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 3.840.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 6.129.900 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 6.129.900 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 2.169.900 | | | | |
| Triwulan 2 | | 1.320.000 | | | | |
| Triwulan 3 | | 1.320.000 | | | | |
| Triwulan 4 | | 1.320.000 | | | | |
| Jumlah | | 6.129.900 | | | | |

Pontianak, 3 Januari 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
 19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
 Program : 3.30.04 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|--------|
| Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan | 100 % |

Kegiatan : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 88.235.000 (delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 97.058.500 (sembilan puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|--|---|----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan v | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 88.235.000 |
| Keluaran | Persentase koefisien variasi harga antar waktu | 5 % |
| Hasil | Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | 92 % |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|--|--|--------|
| Indikator | | Target |
| Persentase koefisien variasi harga antar waktu | | 5 % |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|---|----------------------------|------------------|-----------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 65.914.800 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 65.914.800 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 65.914.800 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 24.445.600 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 24.445.600 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 795.600 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 2652 Lembar x 0.6 Ls | Lembar | 500 | 0 | 795.600 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 23.650.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack) | 430 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | 6.450.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 430 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 17.200.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 41.469.200 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 38.750.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Administrasi Umum dan Pemerintahan | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | 3.000.000 |
| | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Paket Internet 10 Mbps + 100 Menit Telepon | 12 Bulan | Bulan | 250.000 | 0 | 3.000.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | 2.719.200 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | 1.320.000 |
| | Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 110.000 | 0 | 1.320.000 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | 79.200 |
| | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 6.600 | 0 | 79.200 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | 1.320.000 |
| | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 8.250 | 0 | 99.000 |
| | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 101.750 | 0 | 1.221.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 65.914.800 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|--|--------|
| Indikator | Target |
| Persentase koefisien variasi harga antar waktu | 5 % |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|--|---|------------------------------|-----------------|---------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 22.320.200 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 22.320.200 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 22.320.200 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 9.360.200 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 9.360.200 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 1.440.200 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 1800 Lembar x 0.6 Ls | Lembar | 500 | 0 | 540.200 |
| | Spanduk Spesifikasi : Digital Printing | 18 M2 x 0.726744186 M2 | M2 | 68.800 | 0 | 900.000 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 7.920.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack) | 144 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | 2.160.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 144 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 5.760.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 12.960.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 3.600.000 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | 3.600.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Biaya jasa Petugas Pengamanan kegiatan/event insidentil | 36 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | 3.600.000 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | 9.360.000 |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | | | | | 1.980.000 |
| | Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya Sewa Meja / Kursi - Futura/sejenisnya | 132 Buah | Buah | 15.000 | 0 | 1.980.000 |
| 5.1.02.02.04.0355 | Belanja Sewa Peralatan Umum | | | | | 7.380.000 |
| | Beban Sewa Peralatan Umum Spesifikasi : Biaya Sewa Tenda - Tenda Biasa/Standar | 369 M2 | M2 | 20.000 | 0 | 7.380.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 22.320.200 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 88.235.000 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 35.820.600 | | | | |
| Triwulan 2 | | 18.754.800 | | | | |
| Triwulan 3 | | 15.454.800 | | | | |
| Triwulan 4 | | 18.204.800 | | | | |
| Jumlah | | 88.235.000 | | | | |

Pontianak, 3 Januari 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
 19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
 Program : 3.30.04 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

 Kegiatan : 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|----------------------|----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | v | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 0 |
| Keluaran | | |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

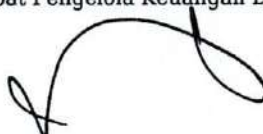
Sub Kegiatan : 3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|---------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 0 |

| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | |
|-------------------------------------|---|
| Triwulan 1 | 0 |
| Triwulan 2 | 0 |
| Triwulan 3 | 0 |
| Triwulan 4 | 0 |
| Jumlah | 0 |

Pontianak, 3 Januari 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
 19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
 Program : 3.30.05 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|-----------------------|-------------|
| Volume Ekspor (ton) | 575.906 Ton |

Kegiatan : 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Volume Ekspor (ton) v | 575.906 Ton |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 0 |
| Keluaran | Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang | 1 Kali |
| Hasil | Persentase Pelaku Usaha eksport yang dibina | 24 % |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|---|--|--------|
| Indikator | | Target |
| Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang | | 1 Kali |

| Kode Rekening | Uralan | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp.) |
|-------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|---------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 0 |

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

| | |
|---------------|----------|
| Triwulan 1 | 0 |
| Triwulan 2 | 0 |
| Triwulan 3 | 0 |
| Triwulan 4 | 0 |
| Jumlah | 0 |

Pontianak, 3 Januari 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
 Program : 3.30.06 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|--------|
| Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti | 100 % |

Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 345.852.910 (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 380.438.201 (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|-----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti v | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 345.852.910 |
| Keluaran | Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan | 100 % |
| Hasil | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | 97 % |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat UTTP | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|--|--|--------|
| Indikator | | Target |
| Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan | | 100 % |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|--------------------------|---|---------------------------------|---------------|-----------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 345.852.910 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 345.852.910 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 345.852.910 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 20.994.660 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 20.994.660 |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | | | | | 17.044.260 |
| | Cat kilat setara Avian Spesifikasi : | 7 Kg | Kg | 80.000 | 0 | 560.000 |
| | Thiner Spesifikasi : | 1 Jerigen x 6.882 Ls | Jerigen | 30.000 | 0 | 206.460 |
| | Kawat Segel Spesifikasi : - | 16 Roll | Roll | 88.000 | 0 | 1.408.000 |
| | Kawat Segel Kuningan Spesifikasi : Kuningan 0,7 mm | 9 Kg | Kg | 222.200 | 0 | 1.999.800 |
| | Timah Segel Spesifikasi : - | 50 Kg | Kg | 88.000 | 0 | 4.400.000 |
| | Lemping Tera Spesifikasi : - | 2000 Set | Set | 3.300 | 0 | 6.600.000 |
| | Minyak Webe Spesifikasi : - | 30 Kaleng | Kaleng | 55.000 | 0 | 1.650.000 |
| | Timah Justir Spesifikasi : - | 2 Kg | Kg | 110.000 | 0 | 220.000 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 2.010.000 |
| | Pertalite Spesifikasi : - | 201 Liter | Liter | 10.000 | 0 | 2.010.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 1.940.400 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 6468 Lembar x 0.6 Lembar | Lembar | 500 | 0 | 1.940.400 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 324.858.250 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 308.543.050 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | 71.500.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | 71.500.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | 71.500.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi | | | | | 4.560.000 |
| | Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000 | 55 Unit x 0.1658181818181818 Ls | Unit | 500.000 | 0 | 4.560.000 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | | | | | 10.200.000 |
| | Beban Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Air | 12 Ls x 0.85 Ls | Ls | 1.000.000 | 0 | 10.200.000 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | 63.212.050 |

| Kode Rekening | Uralan | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|---------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Golongan Tarif Listrik P-1/TR 5501 - 200 kVA | 37193 Kwh x 1.00002263781 Ls | Kwh | 1.700 | 0 | 63.212.050 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | | | | | 1.320.000 |
| | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Belanja Tagihan Surat Kabar/Majalah | 1 Ls x 2.64 Ls | Ls | 500.000 | 0 | 1.320.000 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | 5.665.000 |
| | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Paket Internet 50 Mbps + 100 Menit Telepon | 11 Bulan | Bulan | 515.000 | 0 | 5.665.000 |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman | | | | | 9.086.000 |
| | Beban Paket/Pengiriman Spesifikasi : biaya pengiriman paket antar daerah | 236 Kg x 0.6416666666666667 Ls | Kg | 60.000 | 0 | 9.086.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | 16.315.200 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | 7.920.000 |
| | Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN | 72 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 110.000 | 0 | 7.920.000 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | 475.200 |
| | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN | 72 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 6.600 | 0 | 475.200 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | 7.920.000 |
| | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN | 72 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 8.250 | 0 | 594.000 |
| | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN | 72 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 101.750 | 0 | 7.326.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 345.852.910 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 345.852.910 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 76.461.942 | | | | |
| Triwulan 2 | | 107.700.648 | | | | |
| Triwulan 3 | | 86.621.320 | | | | |
| Triwulan 4 | | 75.069.000 | | | | |
| Jumlah | | 345.852.910 | | | | |

Pontianak, 3 Januari 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
 Program : 3.30.07 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|--|--------|
| Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 40 % |

Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|--|--|----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri v | 40 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 10.000.000 |
| Keluaran | Jangka waktu Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam negeri | 12 Bulan |
| Hasil | Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis. | 100 % |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|--|--|----------|
| Indikator | | Target |
| Jangka waktu Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam negeri | | 12 Bulan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|---------------------------------------|---|---------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 10.000.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 10.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 10.000.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 10.000.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 10.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 80.000 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 266 Lembar x 0.6 Ls | Lembar | 500 | 0 | 80.000 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | 7.500.000 |
| | Doorprize/Suvenir Spesifikasi : Barang yang Akan Diserahkan kepihak ketiga/masyarakat | 5 Paket | Paket | 1.500.000 | 0 | 7.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 2.420.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack) | 44 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | 660.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 44 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 1.760.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 10.000.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 10.000.000 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 10.000.000 | | | | |
| Triwulan 2 | | 0 | | | | |
| Triwulan 3 | | 0 | | | | |
| Triwulan 4 | | 0 | | | | |
| Jumlah | | 10.000.000 | | | | |

Pontianak, 3 Januari 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
 19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Program : 3.31.02 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|--------|
| Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana kluster Industri | 14 % |

 Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 142.813.900 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 157.095.290 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|-----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana kluster Industri v | 14 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 142.813.900 |
| Keluaran | Jumlah dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA | 1 Dokumen |
| Hasil | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | 100 % |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|-----------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | Target |
| | Jumlah dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA | | | | 1 Dokumen |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 33.019.300 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 33.019.300 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 33.019.300 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 12.119.300 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 12.119.300 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | 1.120.100 |
| | Bahan Lainnya Spesifikasi : belanja bahan sampel makanan | 1 Paket x 1.31776470588 Ls | Paket | 850.000 | 0 | 1.120.100 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 2.299.200 |
| | Ballpoint Spesifikasi : CX 606, E 66 | 30 Buah x 0.81428571428 Ls | Buah | 7.700 | 0 | 188.100 |
| | Buku Blocknote Spesifikasi : HVS 60 Gr, isi 100 lembar 21 x 16 cm | 30 Buah x 0.12722044728 Ls | Buah | 156.500 | 0 | 597.300 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 5046 Lembar x 0.6 Ls | Lembar | 500 | 0 | 1.513.800 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 8.700.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack) | 260 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | 3.900.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 120 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 4.800.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 14.400.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 14.400.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 14.400.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 700.000 | 0 | 1.400.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II kebawah/ yang disetarakan | 13 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | 13.000.000 |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | 6.500.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 6.500.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 6.500.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat | 130 Orang / Hari x 0.5 Ls | Orang / Hari | 100.000 | 0 | 6.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 33.019.300 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|--|--|-----------|
| Indikator | | Target |
| Jumlah dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA | | 1 Dokumen |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|---|--|--------------|-----------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 31.804.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 31.804.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 31.804.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 27.000.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 27.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | 27.000.000 |
| | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Dekorasi Stand diluar daerah Kalimantan Barat | 9 M2 | M2 | 2.000.000 | 0 | 18.000.000 |
| | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Dekorasi Stand didalam daerah Kalimantan Barat | 6 M2 | M2 | 1.500.000 | 0 | 9.000.000 |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | 4.804.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 4.804.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 4.804.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian ASN Non Struktural Golongan I dan II - DKI Jakarta | 4 Orang / Hari | Orang / Hari | 530.000 | 0 | 2.120.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara ASN Non Struktural Golongan I dan II (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta | 1 Orang / Kali x 0.96512046026 Ls | Orang / Kali | 2.781.000 | 0 | 2.684.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 31.804.000 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|--|--|-----------|
| Indikator | | Target |
| Jumlah dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA | | 1 Dokumen |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------------|---------|-----|------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 8.560.700 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 8.560.700 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 8.560.700 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 8.560.700 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 8.560.700 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 1.410.700 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 4702 Lembar x 0.6 Ls | Lembar | 500 | 0 | 1.410.700 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | 6.600.000 |
| | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | 22 Buah | Buah | 300.000 | 0 | 6.600.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 550.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 10 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | 150.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 10 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 400.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 8.560.700 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

| | | |
|-------------------------|--|-----------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | Target |
| | Jumlah dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA | 1 Dokumen |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|--------------------------|--|--------------------------------|------------------|-----------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 69.429.900 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 69.429.900 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 69.429.900 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 21.260.700 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakal Habis | | | | | 21.260.700 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 1.460.700 |
| | Ballpoint Spesifikasi : X 20 Crystal E 63 | 60 Buah | Buah | 4.400 | 0 | 264.000 |
| | Block Note Spesifikasi : no.15, 1x12 | 60 Buah | Buah | 3.100 | 0 | 186.000 |
| | Map Spesifikasi : plastik tali f.one (1x12) | 60 Pcs | Pcs | 3.300 | 0 | 198.000 |
| | Amplop Spesifikasi : sedang 110 | 1 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | 25.000 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 959 Lembar x 0.6 Ls | Lembar | 500 | 0 | 287.700 |
| | Spanduk Spesifikasi : Digital Printing | 10 M2 x 0.72674418604 Ls | M2 | 68.800 | 0 | 500.000 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | 7.200.000 |
| | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | 24 Ls | Ls | 300.000 | 0 | 7.200.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 12.600.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 360 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | 5.400.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 180 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 7.200.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 42.469.200 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 39.750.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | 35.750.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | 35.750.000 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | 4.000.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur | 16 Orang / Jam | Orang / Jam | 250.000 | 0 | 4.000.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | 2.719.200 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | 1.320.000 |
| | Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 110.000 | 0 | 1.320.000 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | 79.200 |
| | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 6.600 | 0 | 79.200 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | 1.320.000 |
| | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 8.250 | 0 | 99.000 |
| | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 101.750 | 0 | 1.221.000 |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | 5.700.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 5.700.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 5.700.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat | 114 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | 5.700.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 69.429.900 |


RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp.) |
|--|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 142.813.900 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 91.343.700 | | | | |
| Triwulan 2 | | 20.240.500 | | | | |
| Triwulan 3 | | 10.549.900 | | | | |
| Triwulan 4 | | 20.679.800 | | | | |
| Jumlah | | 142.813.900 | | | | |

Pontianak, 3 Januari 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
 19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Program : 3.31.03 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|--------|
| Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan | 90 % |

Kegiatan : 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 900.200 (sembilan ratus ribu dua ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 990.220 (sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan v | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 900.200 |
| Keluaran | Jangka waktu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah | 12 Bulan |
| Hasil | Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | 90 % |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Industri | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.31.03.2.01.01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |

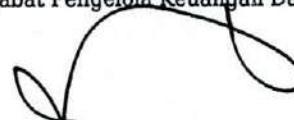
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| | | |
|--|--|----------|
| Indikator | | Target |
| Jangka waktu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah | | 12 Bulan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|---------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|--------|-----|----------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 900.200 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 900.200 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 900.200 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 900.200 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 900.200 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 350.200 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 1167 Lembar x 0.6 Ls | Lembar | 500 | 0 | 350.200 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 550.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack) | 10 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | 150.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 10 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 400.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 900.200 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 900.200 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 0 | | | | |
| Triwulan 2 | | 0 | | | | |
| Triwulan 3 | | 900.200 | | | | |
| Triwulan 4 | | 0 | | | | |
| Jumlah | | 900.200 | | | | |

Pontianak, 3 Januari 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
 19690804 199303 1 005

| | |
|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | |

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Program : 3.31.04 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
 Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---------------------------------|--------|
| Persentase pertumbuhan industri | 2.36 % |

Kegiatan : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.443.500 (lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 5.987.850 (lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|----------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase pertumbuhan industri v | 2.36 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 5.443.500 |
| Keluaran | Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota | 200 IKM |
| Hasil | Persentase informasi industri secara lengkap dan terkini | 25 % |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.01 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

| | | |
|-------------------------|---|---------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | Target |
| | Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota | 200 IKM |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|--------|-----|------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 5.443.500 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 5.443.500 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 5.443.500 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 5.443.500 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 5.443.500 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | | | | | 493.500 |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 1645 Lembar x 0.6 Ls | Lembar | 500 | 0 | 493.500 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 4.950.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack) | 90 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | 1.350.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 90 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 3.600.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 5.443.500 |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :


| | |
|-----------|--------|
| Indikator | Target |
|-----------|--------|

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah(Rp.) |
|--|--------|---------------------|--------|-------|-----|------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan | | | | | | 5.443.500 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | |
| Triwulan 1 | | | | | | 0 |
| Triwulan 2 | | | | | | 0 |
| Triwulan 3 | | | | | | 0 |
| Triwulan 4 | | | | | | 5.443.500 |
| Jumlah | | | | | | 5.443.500 |

Pontianak, 3 Januari 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
19690804 199303 1 005

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | DPA - PEMBIAYAAN SKPD |
|---|--------|--|---|---|
| PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | | | | |
| RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| No DPA | | | | |
| Organisasi | | 2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | | |
| KODE REKENING | URAIAN | | | JUMLAH(Rp.) |
| 1 | 2 | | | 3 |
| Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan | | Rencana Realisasi Pengeluaran per Bulan | | <p>Pontianak, 3 Januari 2023 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</p>  <p>Ir. Amirullah MA 19690804 199303 1 005</p> |
| Januari | 0 | Januari | 0 | |
| Februari | 0 | Februari | 0 | |
| Maret | 0 | Maret | 0 | |
| April | 0 | April | 0 | |
| Mei | 0 | Mei | 0 | |
| Juni | 0 | Juni | 0 | |
| Juli | 0 | Juli | 0 | |
| Agustus | 0 | Agustus | 0 | |
| September | 0 | September | 0 | |
| Oktober | 0 | Oktober | 0 | |
| November | 0 | November | 0 | |
| Desember | 0 | Desember | 0 | |
| Jumlah | 0 | Jumlah | 0 | |