

19

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
DAN PERDAGANGAN**

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022	DPA - SKPD
---	-------------------

No DPA :

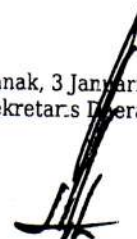
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	6.441.200.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.441.200.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.422.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.019.200.000
	Jumlah Pendapatan	6.441.200.000
5	BELANJA DAERAH	15.700.907.929
5.1	BELANJA OPERASI	15.282.215.069
5.1.01	Belanja Pegawai	8.229.331.117
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.952.883.952
5.1.05	Belanja Hibah	1.100.000.000
5.2	BELANJA MODAL	418.692.860
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	338.692.860
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80.000.000
	Jumlah Belanja	15.700.907.929
	Surplus/Defisit	(9.259.707.929,00)

Rencana Realisasi Penerimaan Per Bulan		Rencana Penarikan Dana Per Bulan	
Januari	539.200.000	Januari	771.096.833
Februari	539.200.000	Februari	1.006.449.010
Maret	539.200.000	Maret	2.281.621.497
April	539.200.000	April	2.119.437.597
Mei	539.200.000	Mei	1.772.478.322
Juni	539.200.000	Juni	1.483.191.107
Juli	539.200.000	Juli	1.366.921.986
Agustus	539.200.000	Agustus	1.080.482.562
September	539.200.000	September	1.058.020.901
Oktober	539.200.000	Oktober	1.171.891.767
November	539.200.000	November	909.662.391
Desember	510.000.000	Desember	679.653.956
Jumlah	6.441.200.000	Jumlah	15.700.907.929

Pontianak, 3 Januari 2022
Sekretaris Daerah

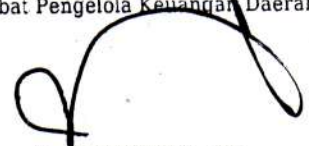


Dr. H. MULYADI, M.Si
19640421 198903 1 013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPA - PENDAPATAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022					
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				6.441.200.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6.441.200.000
4.1.02	Retribusi Daerah				4.422.000.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				4.422.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar				4.240.000.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran				60.000.000
	:: :: Retribusi Pelataran				
	:: :::: Retribusi Pelataran pasar				
	Retribusi Pelataran			60.000.000	60.000.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los				2.150.000.000
	:: :: Retribusi Los				
	:: :::: Retribusi Los Pasar				
	Retribusi Los			2.150.000.000	2.150.000.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios				2.030.000.000
	:: :: Retribusi Kios				
	:: :::: Retribusi Kios Pasar				
	Retribusi Kios			2.030.000.000	2.030.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang				182.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat				182.000.000
	:: :: Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya				
	:: :::: Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang				
	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya			182.000.000	182.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				2.019.200.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan				2.019.200.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD				2.019.200.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD				2.019.200.000
	:: :: Hasil Sewa BMD				
	:: :::: Pemanfaatan Kios/Los Pasar				
	Hasil Sewa BMD			2.019.200.000	2.019.200.000
	Jumlah Pendapatan				6.441.200.000

Rencana Realisasi Penerimaan Per Bulan	
Januari	539.200.000
Februari	539.200.000
Maret	539.200.000
April	539.200.000
Mei	539.200.000
Juni	539.200.000
Juli	539.200.000
Agustus	539.200.000
September	539.200.000
Oktober	539.200.000
November	539.200.000
Desember	510.000.000
Jumlah	6.441.200.000

Pontianak, 3 Januari 2022
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 2022**

No DPA :

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN FERDAGANGAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T						
								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				11.352.235.787	332.642.860	0	0	11.684.878.647	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				11.352.235.787	332.642.860	0	0	11.684.878.647	
2	17	01			PROGRAM FENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.530.649.687	332.642.860	0	0	9.863.292.547	
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.782.400	0	0	0	13.782.400	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1210102			6.864.800	0	0	0	6.864.800	
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1210102			2.077.000	0	0	0	2.077.000	
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1210102			1.337.000	0	0	0	1.337.000	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1210102			1.872.800	0	0	0	1.872.800	
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1210102			1.630.800	0	0	0	1.630.800	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.205.457.117	0	0	0	8.205.457.117	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11			7.863.041.117	0	0	0	7.863.041.117	
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1210102			341.050.000	0	0	0	341.050.000	
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1210102			1.366.000	0	0	0	1.366.000	
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75.020.000	0	0	0	75.020.000	
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1210102			75.020.000	0	0	0	75.020.000	
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				422.274.943	0	0	0	422.274.943	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1210102			20.695.450	0	0	0	20.695.450	
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1210102			93.806.465	0	0	0	93.806.465	
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1210102			11.798.528	0	0	0	11.798.528	
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1210102			10.420.000	0	0	0	10.420.000	
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1210102			41.408.500	0	0	0	41.408.500	
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perataraan Perundang-undangan	1210102			6.000.000	0	0	0	6.000.000	
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1210102			233.146.000	0	0	0	233.146.000	

Urusan	Sub Urusan	Kode			Urutan	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
		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	2.07		Pengadaan Earang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.420.000	332.642.860	0	0	336.062.860	
2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1210102			3.420.000	332.642.860	0	0	336.062.860	
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				416.912.978	0	0	0	416.912.978	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1210102			339.974.578	0	0	0	339.974.578	
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1210102			76.938.400	0	0	0	76.938.400	
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				393.782.249	0	0	0	393.782.249	
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1210102			73.672.000	0	0	0	73.672.000	
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1210102			84.381.000	0	0	0	84.381.000	
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1210102			235.729.249	0	0	0	235.729.249	
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				2.761.900	0	0	0	2.761.900	
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.761.900	0	0	0	2.761.900	
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi 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	1210102			2.761.900	0	0	0	2.761.900	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				41.958.200	0	0	0	41.958.200	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				41.958.200	0	0	0	41.958.200	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemardian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1210102			24.586.700	0	0	0	24.586.700	
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1210102			17.371.500	0	0	0	17.371.500	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				3.670.800	0	0	0	3.670.800	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.670.800	0	0	0	3.670.800	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1210102			3.670.800	0	0	0	3.670.800	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPEFASIAN				400.800.000	0	0	0	400.800.000	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkooperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				400.800.000	0	0	0	400.800.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Moda	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemasaran dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi EDM Koperasi	221010417			400.800.000	0	0	0	400.800.000	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				8.829.000	0	0	0	8.829.000	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				8.829.000	0	0	0	8.829.000	
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	1210102			8.829.000	0	0	0	8.829.000	
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	1210102			12.700.000	0	0	0	12.700.000	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				1.350.866.200	0	0	0	1.350.866.200	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil				1.350.866.200	0	0	0	1.350.866.200	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan, Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1210102			1.350.866.200	0	0	0	1.350.866.200	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				3.925.979.282	86.350.000	0	0	4.016.329.282	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3.535.843.682	86.050.000	0	0	3.619.893.682	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				77.939.800	0	0	0	77.939.800	
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				77.939.800	0	0	0	77.939.800	
3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Berhacap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produser B2 (P-B2)	1210102			77.939.800	0	0	0	77.939.800	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				2.903.695.932	80.000.000	0	0	2.988.695.932	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2.647.335.932	0	0	0	2.647.335.932	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1210102			1.081.327.932	0	0	0	1.081.327.932	
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1210102			1.566.608.000	0	0	0	1.566.608.000	

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		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					250.760.000	80.000.000	0	0	340.760.000
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1210102				119.440.000	0	0	0	119.440.000
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1210102				141.320.000	80.000.000	0	0	221.320.000
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					104.365.000	0	0	0	104.365.000
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					6.900.000	0	0	0	6.900.000
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1210102				6.900.000	0	0	0	6.900.000
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					97.465.000	0	0	0	97.465.000
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.	1210102				65.915.000	0	0	0	65.915.000
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1210102				31.550.000	0	0	0	31.550.000
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					32.700.950	0	0	0	32.700.950
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					32.700.950	0	0	0	32.700.950
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	1210102				32.700.950	0	0	0	32.700.950
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					406.835.000	6.050.000	0	0	406.835.000
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					406.785.000	6.050.000	0	0	406.835.000
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	1210102				406.785.000	6.050.000	0	0	406.835.000
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					9.357.000	0	0	0	9.357.000
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					9.357.000	0	0	0	9.357.000
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1210102				9.357.000	0	0	0	9.357.000
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					396.135.600	0	0	0	396.135.600
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					386.491.800	0	0	0	386.491.800
3	31	02	2.01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					386.491.800	0	0	0	386.491.800

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Elj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1210102			40.938.000	0	0	0	40.938.000	
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1210102			210.034.000	0	0	0	210.034.000	
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1210102			25.639.700	0	0	0	25.639.700	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1210102			109.880.100	0	0	0	109.880.100	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				3.200.000	0	0	0	3.200.000	
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)				3.200.000	0	0	0	3.200.000	
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	1210102			3.200.000	0	0	0	3.200.000	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				6.443.800	0	0	0	6.443.800	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota				6.443.800	0	0	0	6.443.800	
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)	1210102			6.443.800	0	0	0	6.443.800	
TOTAL									15.262.215.069	41.8.692.860	0	0	15.700.907.929	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	771.096.833
Februari	1.006.449.010
Maret	2.281.621.497
April	2.119.437.597
Mei	1.772.478.322
Juni	1.483.191.107
Juli	1.366.921.986
Agustus	1.080.482.562
September	1.058.020.901
Oktober	1.171.891.767
November	909.662.391
Desember	679.653.956
Jumlah	15.700.907.929

Pontianak, 3 Januari 2022
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 2022	

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 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 13.782.400 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 15.160.640 (lima belas juta seratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.782.400
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					6.864.800
5.1	BELANJA OPERASI					6.864.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					6.864.800
5.1.02.01	Belanja Barang					6.864.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.864.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.304.800
	[#] Belanja Barang					
	[-]					
	[-]					3.304.800
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Foho	11015 Lembar	Lembar	300	0	3.304.800
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 Crang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	2.160.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	40 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	1.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						6.864.800

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
5	BELANJA DAERAH					2.077.000
5.1	BELANJA OPERASI					2.077.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.077.000
5.1.02.01	Belanja Barang					2.077.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.077.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					477.000
	[#] Belanja Barang					
	[-]					
	[-]					477.000
	Fotocopy	1590	Lembar	300	0	477.000
	Spesifikasi : Hitam Putih Folio	Lembar				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.600.000
	Beban makanan dan minuman rapat	60 Orang /	Orang /	15.000	0	900.000
	Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	Kali	Kali			
	Beban makanan dan minuman rapat	20 Orang /	Orang /	35.000	0	700.000
	Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	Kali	Kali			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						2.077.000

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
5	BELANJA DAERAH					1.337.000
5.1	BELANJA OPERASI					1.337.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.337.000
5.1.02.01	Belanja Barang					1.337.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.337.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					477.000
	[#] Belanja Barang					
	[-]					
	[-]					477.000
	Fotocopy	1590	Lembar	300	0	477.000
	Spesifikasi : Hitam Putih Fobo	Lembar				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					860.000
	Beban makanan dan minuman rapat	27 Orang /	Orang /	15.000	0	405.000
	Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	Kali	Kali			
	Beban makanan dan minuman rapat	13 Orang /	Orang /	35.000	0	455.000
	Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	Kali	Kali			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						1.337.000

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
5	BELANJA DAERAH					1.872.800
5.1	BELANJA OPERASI					1.872.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.872.800
5.1.02.01	Belanja Barang					1.872.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.872.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					652.800
	[#] Belanja Barang					
	[-]					
	[-]					652.800
	Fotocopy	2175	Lembar	300	0	652.800
	Spesifikasi : Hitam Putih Folio	Lembar				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.220.000
	Beban makanan dan minuman rapat	30 Orang /	Orang /	15.000	0	450.000
	Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	Kali	Kali			
	Beban makanan dan minuman rapat	22 Orang /	Orang /	35.000	0	770.000
	Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	Kali	Kali			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						1.872.800

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KEFJA 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					1.630.800
5.1	BELANJA OPERASI					1.630.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.630.800
5.1.02.01	Belanja Barang					1.630.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.630.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					430.800
	[#]					
	[-]					
	[-]					
	Fotocopy					430.800
	Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1436	Lembar	300	0	430.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.200.000
	[#] Belanja Barang					
	Beban makanan dan minuman rapat	80 Orang /	Orang /	15.000	0	1.200.000
	Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	Kali	Kali			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						1.630.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						13.782.400
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1						540.000
Triwulan 2						7.609.800
Triwulan 3						3.347.800
Triwulan 4						2.284.800
Jumlah						13.782.400

Pontianak, 3 Januari 2022
 Pejabat Pengetes Keuangan Daerah



Ir. AMIRULLAH, MA
 1969C804 199303 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022	

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOOPERASI, 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 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 8.205.457.117 (delapan milyar dua ratus lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh belas rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 9.026.002.829 (sembilan milyar dua puluh enam juta dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.205.457.117
Keluaran	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan
Hasil	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas		

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] - 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					7.863.041.117
5.1	BELANJA OPERASI					7.863.041.117
5.1.01	Belanja Pegawai					7.863.041.117
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					4.288.984.493
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					3.135.218.839
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					3.135.218.839
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS					
	[-]					
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	Tahun	3.135.218.839	0	3.135.218.839
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					294.514.087
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					294.514.087
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	Tahun	294.514.087	0	294.514.087
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					168.392.308
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					168.392.308
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	Tahun	168.392.308	0	168.392.308
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					146.448.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					146.448.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	Tahun	146.448.000	0	146.448.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					81.129.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					81.129.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	Tahun	81.129.000	0	81.129.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					176.827.914
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					176.827.914
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	Tahun	176.827.914	0	176.827.914
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					9.241.506
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					9.241.506
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	Tahun	9.241.506	0	9.241.506
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					43.668
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					43.668

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun	Tahun	43.668	0	43.668
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					250.371.646
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					250.371.646
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun	Tahun	250.371.646	0	250.371.646
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					6.720.323
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					6.720.323
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun	Tahun	6.720.323	0	6.720.323
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					20.077.202
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					20.077.202
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun	Tahun	20.077.202	0	20.077.202
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					3.444.956.624
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					1.377.982.649
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					1.377.982.649
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun	Tahun	1.377.982.649	0	1.377.982.649
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					2.066.973.975
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					2.066.973.975
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun	Tahun	2.066.973.975	0	2.066.973.975
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					111.117.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					111.117.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar					103.291.000
	[#] Insentif Pemungutan Retribusi					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun	Tahun	103.291.000	0	103.291.000
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang					7.826.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun	Tahun	7.826.000	0	7.826.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					17.983.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					17.983.000
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar					16.483.000
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun	Tahun	16.483.000	0	16.483.000
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang					1.500.000
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun	Tahun	1.500.000	0	1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						7.863.041.117

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 penyelesaian 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					341.050.000
5.1	BELANJA OPERASI					341.050.000
5.1.01	Belanja Pegawai					326.650.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					326.650.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					326.650.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					326.650.000
	[#] Belanja Jasa					
	[-]					
	[-]					326.650.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	9.240.000
	Honorarium PNS Lainnya 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
	Honorarium PNS Lainnya 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
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	0	33.110.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	55 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	55.550.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar	66 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	106.260.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	42.020.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	13.750.000
	Honorarium PNS Lainnya 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
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pengguna Anggaran (PA) - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.840.000	0	42.240.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					14.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					6.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.000.000
	[#]					
	[-] REKON PENDAPATAN OPD					
	[-] REKON PENDAPATAN OPD					6.000.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	281 Kotak	Kotak	15.000	0	4.215.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	51 Kotak	Kotak	35.000	0	1.785.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.400.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					8.400.000
	[#] Belanja Jasa					
	[-] Operator Hadir dan ERK					
	[-] Operator Hadir dan ERK					4.800.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	4.800.000
	[-] Operator Satu Data					1.600.000
	[-] Operator Satu Data					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	1.600.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					2.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Informasi RUP dan e-Monev TEPR	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						341.050.000

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 penyelesaian 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					1.366.000
5.1	BELANJA OPERASI					1.366.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.366.000
5.1.02.01	Belanja Barang					1.366.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.366.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					216.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					
	Fotocopy					216.000
	Spesifikasi : Hitam Putih Folio	720	Lembar	300	0	216.000
		Lembar				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.150.000
	Beban makanan dan minuman rapat	23	Orang / Kali	15.000	0	345.000
	Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	Orang / Kali				
	Beban makanan dan minuman rapat	23	Kotak	35.000	0	805.000
	Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	Kotak				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						1.366.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						8.205.457.117
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1		1.988.838.304				
Triwulan 2		2.612.191.925				
Triwulan 3		1.917.833.793				
Triwulan 4		1.686.593.095				
Jumlah		8.205.457.117				

Pontianak, 3 Januari 2022
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



I. AMIRULLAH, MA
 19690804 199303 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022	

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 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 75.020.000 (tujuh puluh lima juta dua puluh ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 82.522.000 (delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.020.000
Keluaran	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60 ASN
Hasil	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60 ASN
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN		

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					75.020.000
5.1	BELANJA OPERASI					75.020.000
5.1.01	Belanja Pegawai					3.020.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					3.020.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					3.020.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.020.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					
						3.020.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 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
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					72.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					72.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					72.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					72.000.000
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : PDH Hitam putih/perawat	60 Stel	Stel	600.000	0	36.000.000
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : PDH warna khaki/perawat	60 Stel	Stel	600.000	0	36.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						75.020.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						75.020.000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1						0
Triwulan 2						75.020.000
Triwulan 3						0
Triwulan 4						0
Jumlah						75.020.000

Pontianak, 3 Januari 2022
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 2022	

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 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 422.274.943 (empat ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 464.502.437 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 422.274.943
Keluaran	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan
Hasil	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas		

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					20.695.450
5.1	BELANJA OPERASI					20.695.450
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					20.695.450
5.1.02.01	Belanja Barang					20.695.450
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.695.450
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik					20.695.450
	[#]					
	[-]					
	[-]					
						20.695.450
	Kabel NYM 3x2.5 Putih Spesifikasi : -	2 Roll	Roll	850.000	0	1.700.000
	Fitting Plafon NLP 52202-031 Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	34.050	0	681.000
	Isolasi Kontak Kabel Plastik Spesifikasi : -	11 Buah	Buah	17.025	0	187.275
	Sadel No 9 Spesifikasi : -	3 Per Bungkus	Per Bungkus	17.025	0	51.075
	Steker Uticon S-28 R Arde Bulat Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	17.025	0	340.500
	Lampu listrik OMI 20W Lampu 2U (1/50) Spesifikasi : 20W Lampu 2U (1/50)	300 Buah	Buah	57.000	0	17.100.000
	Stop Kontak Spesifikasi : 5 Lubang	20 Buah	Buah	31.780	0	635.600
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					20.695.450

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	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI					93.806.465
5.1.01	Belanja Pegawai					93.806.465
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					3.020.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					3.020.000
5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.020.000
2						3.020.000
	[#] Belanja Jasa					
	[1-]					
	[1-]					
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa					3.020.000
	Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DFA s.d Rp. 100 juta	2 Crang / 3ulan	Orang / Bular.	1.010.000	0	2.020.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa					
	Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Crang / 3ulan	Orang / Bular.	500.000	0	1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					90.786.465
5.1.02.01	Belanja Barang					90.786.465
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					90.786.465
5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					90.786.465
4						32.448.365
	[#] Belanja Barang					
	Ballpoint					
	Spesifikasi : Kenko Win Jeller	192 Buah	Buah	3.500	0	739.200
	Ballpoint					
	Spesifikasi : Pilot Fineliner Fine E 124	216 Buah	Buah	7.100	0	1.686.960
	Spidol					
	Spesifikasi : Snowman Permanen	1 Lusin	Lusin	83.000	0	91.300
	Spidol					
	Spesifikasi : Snowman Whiteboard	6 Buah	Buah	11.400	0	72.550
	Penjepit Kertas					
	Spesifikasi : Joyko No.5	10 Dus	Dus	68.100	0	749.100
	Penjepit Kertas					
	Spesifikasi : Joyko No.3 , 3mm	15 Dos	Dus	55.000	0	907.500
	Box File					
	Spesifikasi : Kardus Polos Ukuran 39x19x28 cm	126 Buah	Buah	26.200	0	3.631.320
	Buku Hardcover					
	Spesifikasi : 100 LS plus, folio	15 Buah	Buah	20.500	0	330.250
	Buku Hardcover					
	Spesifikasi : 100 LS Plus Kwarto	15 Pcs	Pcs	11.400	0	188.100
	Map					
	Spesifikasi : plastik jepit f.one	300 Pcs	Pcs	8.000	0	2.640.000
	Map					
	Spesifikasi : Biola Biola 5002	1 Box	Box	105.600	0	116.160
	Map					
	Spesifikasi : Executive Stopmap Executive, 50 Lembar	25 Pak	Pak	39.200	0	1.078.000
	Cutter					
	Spesifikasi : Joyko L - 500 MS	15 Buah	Buah	19.300	0	318.450
	Isi Cutter					
	Spesifikasi : Kenko L-150	16 Pcs	Pcs	8.600	0	151.360
	Double Tape					
	Spesifikasi : Joyko 1 inci	20 Buah	Buah	8.000	0	176.000
	Double Tape					
	Spesifikasi : Joyko 1 inci	10 Lusin	Lusin	69.300	0	762.300
	Double Tape					
	Spesifikasi : Kenko H 03 1/2" inci	20 Rol	Rol	8.600	0	189.200
	Lakban Bening					
	Spesifikasi : Ekatape 36 mm	10 Rol	Rol	7.400	0	81.400
	Lakban Hitam					
	Spesifikasi : Kenko	10 Rol	Rol	12.500	0	137.500
	Lem Stick					
	Spesifikasi : Basic BC-810	20 Kotak	Kotak	36.400	0	837.935
	Stapler					
	Spesifikasi : Joyko HD-10	60 Buah	Buah	10.350	0	683.100
	Stapler					
	Spesifikasi : Joyko HD-30	20 Buah	Buah	27.600	0	607.200
	Isi Staples					
	Spesifikasi : Staples no. 3 24/6-1M	372 Pcs	Pcs	5.800	0	2.373.360
	Isi Staples					
	Spesifikasi : Kangaro no.10	360 Pcs	Pcs	3.500	0	1.386.000
	Isi Staples					
	Spesifikasi : Kangaro no. 23/10	12 Pcs	Pcs	23.000	0	303.600
	Isi Staples					
	Spesifikasi : Kangaro no. 23/17	12 Pcs	Pcs	34.500	0	455.400
	Isi Staples					
	Spesifikasi : Kangaro no. 23/24	12 Pcs	Pcs	72.000	0	950.400
	Binder Clip					
	Spesifikasi : Joyko No.105, Ukuran : 15 mm	60 Lusin	Lusin	4.000	0	264.000
	Binder Clip					
	Spesifikasi : Joyko No.107	60 Lusin	Lusin	5.300	0	349.800
	Binder Clip					
	Spesifikasi : Joyko No.111	66 Lusin	Lusin	7.200	0	475.200
	Binder Clip					
	Spesifikasi : Joyko No.155	60 Lusin	Lusin	11.100	0	726.600
	Binder Clip					
	Spesifikasi : Joyko No.200	60 Lusin	Lusin	17.000	0	1.122.000
	Binder Clip					
	Spesifikasi : Joyko No.260	60 Lusin	Lusin	24.800	0	1.636.800
	Correction Pen					
	Spesifikasi : Joyko	50 Buah	Buah	11.200	0	616.000
	Dokumen Keeper					
	Spesifikasi : 60 lembar Prima G 86	132 Buah	Buah	34.100	0	4.951.320
	Penggaris					
	Spesifikasi : Butterfly L 128 30 cm	30 Buah	Buah	4.600	0	151.800
	Sticky Note					
	Spesifikasi : Eagle 655	24 Pcs	Pcs	17.600	0	464.640
	Tinta Cap					
	Spesifikasi :	2 Botol	Botol	14.800	0	32.560

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					22.469.300
	[#]					
	Kertas Spesifikasi : Sidu HVS Office Print 70 gr A4	22	Rim	50.000	0	1.100.000
	Kertas Spesifikasi : folio F4 Manila/Karton warna	11	Pak	48.300	0	531.300
	Kertas NCR Spesifikasi : 5 ply, NCR Ukuran F4	7	Box	437.000	0	3.059.000
	Kertas Spesifikasi : Sidu HVS Office Print 75 gr P4	300	Rim	56.350	0	16.905.000
	Kertas Warna Spesifikasi : Sidu F4 70 gr(Hijau, Pink, Biru, Kuning)	10	Rim	87.400	0	874.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					30.302.500
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson 774 - hitam untuk printer Epson Type MIC3/M105/M200/M205/L605/L655/L1455	20	Botol	202.400	0	4.048.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson 673 - Black/Colour untuk printer Epson Type L800/L805/L810/L850/L1800	20	Botol	189.750	0	3.795.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson 664 - Black/Colour untuk printer Epson Type L800/L805/L810/L850/L1800	70	Botol	94.875	0	6.641.250
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson 003 - Black/Colour untuk printer Epson Type L1110/L3101/L3110/L3150/L5190	63	Botol	97.750	0	6.158.250
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson 001 - Black/Colour untuk printer Epson Type L4150/L4160/L6160/L6170/L6190	30	Botol	138.000	0	4.140.000
	Tinta Printer Spesifikasi : E - PRINT INK TINTA 200ML Black/Colour untuk printer canon semua type	40	Botol	63.250	0	2.530.000
	Tinta Printer Spesifikasi : BLUEPRINT TINTA 250ML Black/Colour untuk printer canon type IP2770/IP2870/MP237/MP287/MG2570S/MG3570/G1010/G2000/G2010/G3000/G3010/G4000/E410/E560/E610/CR4570/TS207/TS307/MX397	40	Botol	74.750	0	2.990.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					3.880.000
	Materai 10000 Spesifikasi :	388	Lembar	10.000	0	3.880.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					1.686.300
	[#] Belanja Barang					
	Flashdisk Spesifikasi : V-Gen FD 8GB Astro	15	Buah	102.200	0	1.686.300
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						93.806.465

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					11.798.528
5.1	BELANJA OPERASI					11.798.528
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					11.798.528
5.1.02.01	Belanja Barang					11.798.528
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.798.528
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor					4.950.000
	[#] Belanja Barang					
	[-]					
	[-]					4.950.000
	Masker Spesifikasi :	60 Kotak	Kotak	45.000	0	2.970.000
	Hand Sanitizer Spesifikasi :	60 Botol	Botol	30.000	0	1.980.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					6.848.528
	[#]					
	Deterjen Spesifikasi : Rinso Classic Fresh 1,8 kg	1 Sachet	Sachet	55.700	0	55.700
	Hand Soap Spesifikasi : Yuri Orange Pump 410 ml	36 Botol	Botol	38.600	0	1.389.600
	Kantong Plastik Spesifikasi : Laris Kantong Sampah 80 x 120 cm	15 Pak	Pak	34.100	0	511.500
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Baygon Ae Eucalyptus 750 ml	6 Pcs	Pcs	56.800	0	340.800
	Pel Lantai Spesifikasi : Lion Star Livina Superior Spin Mop	3 Buah	Buah	295.100	0	838.128
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Super Pell Pink Reff 800ml	40 Botol	Botol	19.300	0	772.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : 2 Macan Family Besar	16 Buah	Buah	47.700	0	763.200
	Sekop Sampah Spesifikasi :	12 Buah	Buah	39.800	0	477.600
	Pengharum Stella Spesifikasi : Aerosol can 400 ml	20 Kaleng	Kaleng	40.000	0	800.000
	Tissue Nice Spesifikasi : Tissue 900 gr	18 Pack	Pack	50.000	0	900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						11.798.528

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					10.420.000
5.1	BELANJA OPERASI					10.420.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					10.420.000
5.1.02.01	Belanja Barang					10.420.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.420.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.780.000
	[#] Belanja Barang					
	[-]					
	[-]					6.780.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	284 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	4.260.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	72 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	2.520.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					3.640.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	20 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	700.000
	Beban makanan dan minuman tamu Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Snack)	60 Orang / Kali	Orang / Kali	49.000	0	2.940.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						10.420.000

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					41.408.500
5.1	BELANJA OPERASI					41.408.500
5.1.01	Belanja Pegawai					3.020.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					3.020.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					3.020.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.020.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					3.020.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 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
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					38.388.500
5.1.02.01	Belanja Barang					38.388.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					38.388.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					16.830.000
	BLANKO DISPOSISI Spesifikasi : CUSTOM CETAK Buku 1/2 Folio NCR 70 Gsm 1 buku 100 ply 1 Ply 2 sheet (putih dan pink), cetak 1 warna hitam	20 Buku	Buku	50.000	0	1.000.000
	BUKU SURAT SETORAN Spesifikasi : CUSTOM CETAK Buku 1/2 Folio NCR 70 Gsm, 1 buku 100 ply, 1 Ply 5 sheet (putih, pink, biru, hijau, kuning), cetak 1 warna hitam	150 Buku	Buku	35.000	0	5.250.000
	BUKU PEMBAYARAN RETRIBUSI HARIAN KIOS Spesifikasi : CUSTOM CETAK buku ukuran 10,5 cm x 16 cm, cover buku tebal warna biru, isi dalam kertas HVS F4 75 Gsm isi 8 lembar, cetak 5 warna	150 Buku	Buku	7.000	0	1.050.000
	BUKU PEMBAYARAN RETRIBUSI HARIAN LOS Spesifikasi : CUSTOM CETAK buku ukuran 10,5 cm x 16 cm, cover buku tebal warna merah, isi dalam kertas HVS F4 75 Gsm isi 8 lembar, cetak 5 warna	200 Buku	Buku	7.000	0	1.400.000
	KARCIS RETRIBUSI PASAR Spesifikasi : CUSTOM CETAK buku ukuran 10,5 cm x 16 cm, 1 buku 100 ply, 1 Ply 2 sheet (putih dan pink)	250 Buku	Buku	7.000	0	1.750.000
	CETAK MAP Spesifikasi : CUSTOM CETAK kertas manila pindo card merah dan biru, ukuran map 245 mm x 360 mm, cetak warna hitam	400 Lembar	Lembar	2.200	0	880.000
	SURAT PENUNJUKAN TEMPAT USAHA SPTU KIOS Spesifikasi : CUSTOM CETAK kertas Pindo Card Uk.330mmx215mm, cetak Bolak-balik/ 2 sisi, Cetak 3 warna hitam, biru dan merah	1000 Lembar	Lembar	2.200	0	2.200.000
	SURAT PENUNJUKAN TEMPAT USAHA SPTU LOS Spesifikasi : CUSTOM CETAK kertas Pindo Card Uk.330mmx215mm, cetak Bolak-balik/ 2 sisi, Cetak 2 warna hitam dan merah	1500 Lembar	Lembar	2.200	0	3.300.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					21.558.500
	Spanduk Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm	160 Meter	Meter	50.000	0	8.000.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	45195 Lembar	Lembar	300	0	13.558.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						41.408.500

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

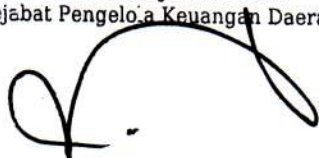
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					6.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					6.000.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					6.000.000
	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Belanja Tagihan Surat Kabar/Majalah	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						6.000.000

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
5	BELANJA DAERAH					238.146.000
5.1	BELANJA OPERASI					238.146.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					238.146.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					238.146.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					238.146.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					238.146.000
	[#]					
	[-] Biaya Penginapan					
	[-] Biaya Penginapan					60.200.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon II.b- DKI Jakarta	10 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	14.900.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - DKI Jakarta	15 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	14.880.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta	31 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	22.630.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon II.b- Jawa Barat	2 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	5.510.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Barat	4 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000	0	2.280.000
	[-] Biaya Taxi					15.100.000
	[-] Biaya Taxi					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Barat	6 Orang / Kali	Orang / Kali	166.000	0	996.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	34 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	8.704.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	40 Orang / Kali	Orang / Kali	135.000	0	5.400.000
	[-] Surat Keterangan Kesehatan					
	[-] Surat Keterangan Kesehatan					60.000.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	30 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	0	60.000.000
	[-] Transportasi Udara					57.486.000
	[-] Transportasi Udara					
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	9 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	0	25.029.000
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Bandung	2 Orang / PP	Orang / PP	3.000.000	0	6.000.000
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi)- Pontianak - Jakarta	5 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	0	13.905.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	3 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	0	8.343.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Bandur.g	1 Orang / PP	Orang / PP	4.209.000	0	4.209.000
	[-] Uang Harian					
	[-] Uang Harian					42.660.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon II.b- DKI Jakarta	16 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	8.480.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - DKI Jakarta	15 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	7.950.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta	43 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	22.790.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon II.b- Jawa Barat	2 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	860.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Barat	6 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	2.580.000
	[-] Uang representasi					
	[-] Uang representasi					2.700.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	18 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	2.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						238.146.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						422.274.943
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1		103.551.700				
Triwulan 2		75.327.378				
Triwulan 3		175.376.715				
Triwulan 4		68.019.150				
Jumlah		422.274.943				
Pontianak, 3 Januari 2022 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 2022	

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 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 336.062.860 (tiga ratus tiga puluh enam juta enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 369.669.145 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh enam rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 336.062.860
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 : 2.17.01.2.07.11 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					336.062.860
5.1	BELANJA OPERASI					3.420.000
5.1.01	Belanja Pegawai					3.420.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					3.420.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					3.420.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.420.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					3.420.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	1.000.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	2.420.000
5.2	BELANJA MODAL					332.642.860
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					332.642.860
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					46.251.480
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					7.383.200
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					7.383.200
	CCTV Spesifikasi : CCTV 2 Channel Merk Hikvision	2 Paket	Paket	3.691.600	0	7.383.200
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					38.868.280
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					17.237.990
	Meja Kerja Spesifikasi : Highpoint OD 302 + Laci 120 x 60 x 75 cm	3 Unit	Unit	2.675.600	0	8.829.480
	Kursi Kantor Spesifikasi : Chairman DC 705	1 Unit	Unit	1.135.000	0	1.134.100
	Kursi Kantor Spesifikasi : Chairman SC 2208	1 Unit	Unit	1.248.500	0	1.373.350
	Kursi Kantor Spesifikasi : Chairman TS 01403	1 Unit	Unit	2.383.500	0	2.621.850
	Kursi Kantor Spesifikasi : Chitose NBK	3 Unit	Unit	993.700	0	3.279.210
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					21.630.290
	Televisi Spesifikasi : Sharp TV 60" Easy Smart TV - LC-60LE380X	1 Unit	Unit	19.663.900	0	21.630.290
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					286.391.380
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					130.499.600
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					130.499.600
	PC Spesifikasi : Processor Intel Core I5 - 10210U, RAM 8Gb, 512Gb SSD, 23,8 " Full HD, 23,8 " Full HD, Windows 10, Mouse & Keyboard	8 Unit	Unit	14.829.500	0	130.499.600
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					155.891.780
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					90.111.780
	Printer Spesifikasi : Epson L3110	10 Unit	Unit	2.495.900	0	27.454.900
	Scanner Spesifikasi : HP INC HP SCANJET PRO 3000 S4 SHEET FEED SCANNER	1 Unit	Unit	9.200.000	0	10.120.000
	UPS Spesifikasi : Prolink Pro 801ES (Online UPS 1000VA)	1 Unit	Unit	9.170.800	0	10.087.880

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	UPS Spesifikasi : ICA CT 1082B	10 Unit	Unit	3.859.000	0	42.449.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					65.780.000
	Server PC Spesifikasi : Xeon -Silver 4210, 1x 16 GB RDIMM	1 Unit	Unit	59.800.000	0	65.780.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						336.062.860
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						336.062.860
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1		46.251.480				
Triwulan 2		289.811.380				
Triwulan 3		0				
Triwulan 4		0				
Jumlah		336.062.860				

Pontianak, 3 Januari 2022
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 2022	

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN FEMERINTAHAN 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 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 416.912.978 (empat ratus enam belas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 458.604.275 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 416.912.978
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					339.974.578
5.1	BELANJA OPERASI					339.974.578
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					339.974.578
5.1.02.02	Belanja Jasa					339.974.578
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					339.974.578
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					12.000.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					12.000.000
	Beban Jasa air Spesifikasi : Belanja Air	12 Ls	Ls	1.000.000	0	12.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					260.174.578
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : P-1/TR 5501 - 200 kVA	180089 Kwh	Kwh	1.445	0	260.174.578
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					67.800.000
	[-] Internet dan Wifi Kantor dan Gedung UMKM					67.800.000
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Telkom Astinet Dedicated - 5 Mbps	12 Bulan	Bulan	5.165.050	0	67.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						339.974.578

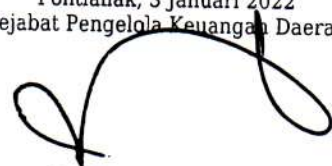
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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 penyelesaian 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
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					35.750.000
	[#] Belanja Jasa					
	[-]					
	[-]					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya 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 Kantor Lainnya 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 Jasa Premi Asuransi Kesehatan 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 Premi Asuransi Lainnya 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 Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	198.000
	Beban Premi Asuransi Lainnya 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						416.912.978
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1		99.171.100				
Triwulan 2		107.871.100				
Triwulan 3		102.371.100				
Triwulan 4		107.499.678				
Jumlah		416.912.978				

Pontianak, 3 Januari 2022
 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 2022	

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN FEMERINTAHAN 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 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 393.782.249 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 433.160.474 (empat ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 393.782.249
Keluaran	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	10 unit
Hasil	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	10 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas		

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	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					73.672.000
5.1	BELANJA OPERASI					73.672.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					73.672.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					73.672.000
5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					73.672.000
2						73.672.000
5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor					68.280.000
2.0036	Penumpang					68.280.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					
						68.280.000
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Roda 4	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.140.000	0	68.280.000
5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda					5.392.000
2.0038	Dua					5.392.000
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Roda 2	2 Unit / Tahun x 0.717021276595 745 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.760.000	0	5.392.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						73.672.000

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

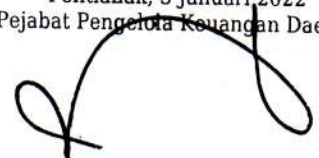
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					84.381.000
5.1	BELANJA OPERASI					84.381.000
5.1.01	Belanja Pegawai					3.020.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					3.020.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					3.020.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.020.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					3.020.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 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
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					81.361.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					81.361.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					81.361.000
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat					41.641.000
	[#] Belanja Jasa					
	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Lift	1 Tahun	Tahun	60.000.000	0	41.641.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor					4.840.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Biaya Jasa Pemeliharaan CCTV Indoor	5 Unit	Unit	200.000	0	1.000.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Inventaris Kantor	59 Orang	Orang	80.000	0	3.840.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					12.160.000
	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split di atas 2 PK	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.800.000	0	5.760.000
	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split s/d 2 PK	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	6.400.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					11.680.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Personal Komputer / Laptop	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	11.680.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					11.040.000
	[#]					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Printer	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	11.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						84.381.000

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	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					235.729.249
5.1	BELANJA OPERASI					235.729.249
5.1.01	Belanja Pegawai					3.020.000
5.1.01.0	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					3.020.000
5.1.01.0	Belanja Honorarium					3.020.000
5.1.01.0	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.020.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					3.020.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 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
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					232.709.249
5.1.02.0	Belanja Pemeliharaan					232.709.249
5.1.02.0	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					232.709.249
5.1.02.0	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					232.709.249
	[-] Gedung Kantor dan UMKM Center					146.757.249
	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	256 M2/Tahun	M2/Tahun	11.000	0	2.816.000
	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Bertingkat	711 M2/Tahun	M2/Tahun	201.000	0	143.941.249
	[-] Gedung Metrologi dan TUM					85.952.000
	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat	632 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000	0	85.952.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						235.729.249
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						393.782.249
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1		28.348.000				
Triwulan 2		28.348.000				
Triwulan 3		308.738.249				
Triwulan 4		28.348.000				
Jumlah		393.782.249				

Pontianak, 3 Januari 2022
 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 2022	

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
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 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 2.761.900 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.038.090 (tiga juta tiga puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase koperasi aktif	95,80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.761.900
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 Izir: 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 ijin 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
5	BELANJA DAERAH					2.761.900
5.1	BELANJA OPERASI					2.761.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.761.900
5.1.02.01	Belanja Barang					2.761.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.761.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					261.900
	[#]					
	[-] fotocopy form Identifikasi dan penggandaan laporan					
	[-] fotocopy form Identifikasi dan penggandaan laporan					261.900
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	873 Lembar	Lembar	300	0	261.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.500.000
	[-]					2.500.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	750.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	1.750.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					2.761.900
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan					2.761.900
	Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan 1		761.900				
Triwulan 2		1.000.000				
Triwulan 3		500.000				
Triwulan 4		500.000				
Jumlah		2.761.900				

Pontianak, 3 Januari 2022
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 2022	

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	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Indikator</th> <th style="width: 30%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase koperasi aktif</td> <td style="text-align: center;">95.80 %</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Persentase koperasi aktif	95.80 %
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				
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 2021	:	Rp. 0 (rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 41.958.200 (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 46.154.020 (empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua puluh rupiah)				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase koperasi aktif	95.80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 41.958.200
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					
5.1	BELANJA OPERASI					24.586.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					24.586.700
5.1.02.01	Belanja Barang					24.586.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.946.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.946.700
	[#]					1.061.700
	[-]					
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3539	Lembar	300	0	1.061.700
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.885.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	259	Orang / Kali	15.000	0	3.885.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					19.640.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					19.640.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	40	Orang / Bulan	310.000	0	12.400.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	4	Orang / Bulan	350.000	0	1.400.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	4	Orang / Bulan	450.000	0	1.800.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	4	Orang / Bulan	485.000	0	1.940.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	4	Orang / Bulan	525.000	0	2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						24.586.700

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					17.371.500
5.1	BELANJA OPERASI					17.371.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					17.371.500
5.1.02.01	Belanja Barang					17.371.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.891.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					6.891.500
	[#]					
	[-]					
	[-]					280.000
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BPTP	40 Buah	Buah	2.900	0	116.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Boxy Buku Tulis 28 Lembar	40 Pcs	Pcs	4.100	0	164.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.861.500
	Y Banner Spesifikasi : Albatros papper	2 Set	Set	200.000	0	400.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	2205 Lembar	Lembar	300	0	661.500
	Piagam/Sertifikat/Lambang Ler.gkap Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	40 Buah	Buah	20.000	0	800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.750.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	130 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.950.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	80 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	2.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.480.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.480.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.480.000
	[-] Honorarium Narasumber					6.480.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	900.000	0	6.480.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					4.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					4.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					4.000.000
	[-]					4.000.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Biaya Transporasi bagi Masyarakat	40 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						17.371.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						41.958.200
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1		23.521.925				
Triwulan 2		6.150.425				
Triwulan 3		6.150.425				
Triwulan 4		6.135.425				
Jumlah		41.958.200				

Pontianak, 3 Januari 2022
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. AMIRULLAH, MA
 19690804 199303 1 005

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2022**

**FORMULIR
DPA-DOKUMEN
PELAKSANAAN
ANGGARAN SKPD**

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 Keanggotaannya 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 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 3.670.800 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 4.037.880 (empat juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase koperasi aktif	95.80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.670.800
Keluaran	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya 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					3.670.800
5.1	BELANJA OPERASI					3.670.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.670.800
5.1.02.01	Belanja Barang					3.170.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.170.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.130.800
	[#]					
	[-]					
	[-]					2.130.800
	Spanduk Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm	4 M2	M2	50.000	0	220.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	6036 Lembar	Lembar	300	0	1.810.800
	Piagam/Sertifikat/Lambang Ler.gkap Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	5 Buah	Buah	20.000	0	100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.040.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	32 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	480.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	16 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	560.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					500.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	5 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						3.670.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						3.670.800
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1		0				
Triwulan 2		3.670.800				
Triwulan 3		0				
Triwulan 4		0				
Jumlah		3.670.800				

Pontianak, 3 Januari 2022
 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 2022	

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.C7.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 400.800.000 (empat ratus juta delapan ratus ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 440.880.000 (empat ratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase koperasi aktif	95.80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 400.800.000
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

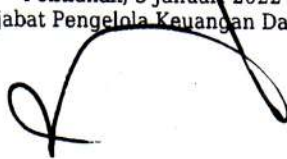
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		160 unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					400.800.000
5.1	BELANJA OPERASI					400.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					400.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					400.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					91.805.280
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					91.805.280
	[#]					4.435.180
	[-] Perlengkapan Peserta Pelatihan					
	[-] Perlengkapan Peserta Pelatihan					4.435.180
	Ballpoint Spesifikasi : FASTER CX 606, E 66	160 Buah	Buah	5.700	0	819.103
	Buku Tulis Spesifikasi : Boxy Buku Tulis 50 Lembar	160 Pcs	Pcs	10.300	0	1.398.477
	Map Spesifikasi : plastik kancing f one	160 Pcs	Pcs	4.600	0	809.600
	Correction Fluid Spesifikasi : Joyko fuild S201	160 Pcs	Pcs	8.000	0	1.408.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					14.370.100
	[-]					14.370.100
	Spanduk Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm	32 M2	M2	50.000	0	1.760.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	31367 Lembar	Lembar	300	0	9.410.100
	Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	160 Buah	Buah	20.000	0	3.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					73.000.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	2160 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	32.400.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	1160 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	40.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					228.994.720
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					208.850.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					149.600.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	24 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	16.800.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	160 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	900.000	0	129.600.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	1.200.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Doa	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	1.000.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Belanja Jasa Pendukung Kegiatan - Petugas Dirigen / Konduktor (Pimpinan Panduan Suara)	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	1.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					5.450.000
	[#] Koordinator Petugas Pendamping Koperasi					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Staf Teknis/Staf Pengelola Teknis - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	4.000.000
	[#] Panitia Seleksi Petugas Layanan Operasional					
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Panitia - Anggota	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	300.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Panitia - Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	300.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	400.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Panitia - Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	450.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					50.300.000
	[#]					
	[-] Petugas Layanan Operasional Petugas Pendamping Koperasi 1					
	[-] Petugas Layanan Operasional Petugas Pendamping Koperasi 1					25.150.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	25.150.000
	[-] Petugas Layanan Operasional Petugas Pendamping Koperasi 2					25.150.000
	[-] Petugas Layanan Operasional Petugas Pendamping Koperasi 2					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	25.150.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					3.500.000
	[#] Operator Sistem Aplikasi Aladin					
	[-]					
	[-]					3.500.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	3.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					4.144.720
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					2.012.000
	[#]					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	2.012.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					132.000
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	132.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					2.000.720
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	165.000
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	1.835.720
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					16.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					16.000.000
	Beban sewa gedung/ kantor/tempat Spesifikasi : Biaya Sewa Ruangan Kecil	4 Kali	Kali	5.000.000	0	16.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					80.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					80.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					80.000.000
	[-] Biaya Akomodasi dan Transportasi Bagi Masyarakat					80.000.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	800 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	80.000.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					400.800.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan					400.800.000

Rencana Penarikan Dana per Triwulan	
Triwulan 1	7.644.472
Triwulan 2	114.934.736
Triwulan 3	259.637.376
Triwulan 4	18.583.416
Jumlah	400.800.000

Pontianak, 3 Januari 2022
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 2022	

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 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 8.829.000 (delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 9.711.900 (sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase koperasi aktif	95.80%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.829.000
Keluaran	Jumlah Pemberdayaar. 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 Ke-embagaan, 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					8.829.000
5.1	BELANJA OPERASI					8.829.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					8.829.000
5.1.02.01	Belanja Barang					8.829.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.279.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					3.279.000
	[#]					99.000
	[-] Perlengkapan Peserta					
	[-] Perlengkapan Peserta					99.000
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman V1, E 13	15 Buah	Buah	2.500	0	37.500
	Buku Tulis Spesifikasi : Boxy Buku Tulis 28 Lembar	15 Pcs	Pcs	4.100	0	61.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					880.000
	[#] fotocopy					
	[-]					
	[-]					660.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	2200 Lembar	Lembar	300	0	660.000
	[#] Spanduk					
	[-] Spanduk Kegiatan Sosialisasi					
	[-] Spanduk Kegiatan Sosialisasi					220.000
	Spanduk Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm	4 M2	M2	50.000	0	220.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.300.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					2.300.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	46 Orang	Orang	15.000	0	690.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	46 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	1.610.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.050.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.050.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III dibawah/ yang disetarakan	5 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	900.000	0	4.050.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					1.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					1.500.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	15 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						8.829.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						8.829.000

Rencana Penarikan Dana per Triwulan	
Triwulan 1	0
Triwulan 2	0
Triwulan 3	0
Triwulan 4	8.829.000
Jumlah	8.829.000

Pontianak, 3 Januari 2022
 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 2022	

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 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 12.700.000 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : 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	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 : Usaha Mikro		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.01 Pendaan 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
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					450.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					450.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1500 Lembar	Lembar	300	0	450.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					12.250.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	350 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	5.250.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	200 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	7.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						12.700.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						12.700.000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1		3.182.500				
Triwulan 2		3.182.500				
Triwulan 3		3.182.500				
Triwulan 4		3.152.500				
Jumlah		12.700.000				

Pontianak, 3 Januari 2022
 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 2022	

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.C7.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.C7.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.350.866.200 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.485.952.820 (setu milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Targe: Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	4.30 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.350.866.200
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] - 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	PP N	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					1.350.866.200
5.1	BELANJA OPERASI					1.350.866.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					250.866.200
5.1.02.0	Belanja Barang					33.320.200
5.1.02.0	Belanja Barang Pakai Habis					33.320.200
5.1.02.0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.536.000
1.01.002	6					
	[#]					
	[-]					
	[-]					4.536.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	15120 Lembar	Lembar	300	0	4.536.000
5.1.02.0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					6.634.200
1.01.003	6					
	Kantong Plastik Spesifikasi : Laris Kantong Sampah 80 x 120 cm	24 Pak	Pak	34.100	0	818.400
	Pel Lantai Spesifikasi : Lion Star Livina Superior Spin Mcp	4 Buah	Buah	295.100	0	1.180.400
	Pembersih Lantai Spesifikasi : So klin Floor Cleaner 4000 ml	24 Botoi.	Botol	73.800	0	1.771.200
	Sekop Sampah Spesifikasi :	4 Buah	Buah	39.800	0	159.200
	Handsoap Spesifikasi : -	3 Jerigen	Jerigen	125.000	0	375.000
	Kemoceng Spesifikasi : Rainbow	7 Buah	Buah	50.000	0	350.000
	Pengharum Stella Spesifikasi : Aerosol can 400 ml	12 Kaleng	Kaleng	40.000	0	480.000
	Tissue Nice Spesifikasi : Tissue 900 gr	12 Pack	Pack	50.000	0	600.000
	Aseptik Gel Spesifikasi : -	12 Botol	Botol	75.000	0	900.000
5.1.02.0	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					22.150.000
1.01.005	2					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	443 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	6.645.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	443 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	15.505.000
5.1.02.0	Belanja Jasa					208.546.000
5.1.02.0	Belanja Jasa Kantor					194.950.000
2.01						
5.1.02.0	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					16.200.000
2.01.000	3					
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III dibawah/yang disetarakan	18 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	16.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PP N.	
5.1.02.0 2.01.002 6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional Gedung UMKM					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
5.1.02.0 2.01.002 8	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					71.500.000
	[-] Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah Ged UMKM1					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah Ged UMKM 2					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
5.1.02.0 2.01.003 1	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					71.500.000
	[-] Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan Ged UMKM 2					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Satpam/ Penjaga Malam / Petugas Keamanan Gedung UMKM 1					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
5.1.02.0 2.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					13.596.000
5.1.02.0 2.02.000 5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					6.600.000
	[-]					6.600.000
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Ncn ASN	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	6.600.000
5.1.02.0 2.02.000 6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					396.000
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	396.000
5.1.02.0 2.02.000 7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					6.600.000
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	495.000
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	6.105.000
5.1.02.0 4	Belanja Perjalanan Dinas					9.000.000
5.1.02.0 4.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					9.000.000
5.1.02.0 4.01.000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					9.000.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	90 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	9.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					1.100.000.000
5.1.05.0 5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					1.100.000.000
5.1.05.0 5.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					1.100.000.000
5.1.05.0 5.02.000 1	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 Tahun	Tahun	1.100.000.000	0	1.100.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						1.350.866.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						1.350.866.200

Rencana Penarikan Dana per Triwulan	
Triwulan 1	1.134.244.400
Triwulan 2	107.988.700
Triwulan 3	47.994.400
Triwulan 4	60.638.700
Jumlah	1.350.866.200

Pontianak, 3 Januari 2022
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



F. AMIRULLAH, MA
 19690804 199303 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022	

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 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 77.939.800 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 85.733.780 (delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 77.939.800
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
5	BELANJA DAERAH					77.939.800
5.1	BELANJA OPERASI					77.939.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					77.939.800
5.1.02.01	Belanja Barang					20.179.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.179.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.882.500
	[#] Belanja Barang					
	[-]					
	[-]					1.882.500
	Ballpoint Spesifikasi : Bic 2 Warna E E6	75 Buah	Buah	8.000	0	600.000
	Buku Agenda Spesifikasi : B 133 (747)	75 Buah	Buah	17.100	0	1.282.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.417.300
	Spanduk Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm	9 M2	M2	50.000	0	450.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	19891 Lembar	Lembar	300	0	5.967.300
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					100.000
	Materai 10000 Spesifikasi :	10 Lembar	Lembar	10.000	0	100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.780.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	230 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	3.450.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	238 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	8.330.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					50.260.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					50.260.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.400.000
	[#]					
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	5.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					44.860.000
	[#] Belanja Jasa					
	[-] Tim Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Barang Berbahaya					
	[-] Tim Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Barang Berbahaya					44.860.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	470.000	0	28.200.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	525.000	0	2.100.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	2.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	870.000	0	3.480.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.035.000	0	8.280.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					7.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					7.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					7.500.000
	[-]					7.500.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	75 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						77.939.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						77.939.800
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1		1.920.000				
Triwulan 2		1.920.000				
Triwulan 3		37.049.800				
Triwulan 4		37.050.000				
Jumlah		77.939.800				

Pontianak, 3 Januari 2022
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 2022	

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 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 2.647.935.932 (dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.912.729.525 (dua milyar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	11.76 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.647.935.932
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] - 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					1.081.327.932
5.1	BELANJA OPERASI					1.081.327.932
5.1.01	Belanja Pegawai					10.550.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					10.550.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					10.550.000
5.1.01.03.07.002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					10.550.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					10.550.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	8.050.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	2.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.070.777.932
5.1.02.01	Belanja Barang					152.225.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					152.225.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					12.380.000
	[#] Belanja Barang					
	Spanduk Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm	100 M2	M2	50.000	0	5.000.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	24600 Lembar	Lembar	300	0	7.380.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					2.000.000
	Materai 10000 Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	10.000	0	2.000.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor					61.600.000
	[#] Barang dan Jasa					
	[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Dahlia (Adipura)					
	[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Dahlia (Adipura)					22.000.000
	Pembuatan Bak Tanaman Spesifikasi : BETON	10 Unit	Unit	2.000.000	0	22.000.000
	[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Flamboyan (Adipura)					22.000.000
	[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Flamboyan (Adipura)					
	Pembuatan Bak Tanaman Spesifikasi : BETON	10 Unit	Unit	2.000.000	0	22.000.000
	[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Kemuning (Adipura)					6.600.000
	[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Kemuning (Adipura)					
	Pembuatan Bak Tanaman Spesifikasi : BETON	3 Unit	Unit	2.000.000	0	6.600.000
	[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Teratai (Adipura)					11.000.000
	[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Teratai (Adipura)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembuatan Bak Tanaman Spesifikasi : BETON	5 Unit	Unit	2.000.000	0	11.000.000
5.1.02.0 1.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					76.245.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					76.245.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	1583 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	23.745.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	1500 Kotak	Kotak	35.000	0	52.500.000
5.1.02.0 2	Belanja Jasa					137.790.000
5.1.02.0 2.01	Belanja Jasa Kantor					137.790.000
5.1.02.0 2.01.00 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					137.790.000
	[#] Belanja Jasa					
	[-] Tim Penertiban dan Penindakan di Pasar Rakyat Kota Pontianak (Adipura)					
	[-] Tim Penertiban dan Penindakan di Pasar Rakyat Kota Pontianak (Adipura)					137.790.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	240 Orang / Bulan	Orang / Bulan	470.000	0	112.800.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	525.000	0	3.150.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	4.200.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	870.000	0	5.220.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.035.000	0	12.420.000
5.1.02.0 3	Belanja Pemeliharaan					780.762.932
5.1.02.0 3.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					780.762.932
5.1.02.0 3.03.00 01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					780.762.932
	[#]					
	[-] Gedung Pasar Flamboyan					
	[-] Gedung Pasar Flamboyan					197.880.000
	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat	1455 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000	0	197.880.000
	[-] Gedung Pasar PSP					199.104.000
	[-] Gedung Pasar PSP					
	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat	1464 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000	0	199.104.000
	[-] Gedung Pasar Puring					199.512.000
	[-] Gedung Pasar Puring					
	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat	1467 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000	0	199.512.000
	[-] Operasional IPAL Pasar Rakyat Flamboyan (Adipura)					184.266.932
	[-] Operasional IPAL Pasar Rakyat Flamboyan (Adipura)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat	1355 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000	0	184.266.932
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						1.081.327.932

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.02 Fasilitas 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					1.566.608.000
5.1	BELANJA OPERASI					1.566.608.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.566.608.000
5.1.02.01	Belanja Barang					69.550.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					69.550.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor					63.600.000
	[#]					
	[-] Pasar Dahlia (ADIPURA)					
	[-] Pasar Dahlia (ADIPURA)					15.900.000
	Tempat Sampah Terpilah Spesifikasi : Berseka Trash Bin (D) Besi Hollow 4 x 4 (tebal 4 cm) berdimensi PLT (60 cm x 37 cm) kapasitas 2 x 60 liter	2 Unit	Unit	7.950.000	0	15.900.000
	[-] Pasar Flamboyan (ADIPURA)					15.900.000
	[-] Pasar Flamboyan (ADIPURA)					
	Tempat Sampah Terpilah Spesifikasi : Berseka Trash Bin (D) Besi Hollow 4 x 4 (tebal 4 cm) berdimensi PLT (60 cm x 37 cm) kapasitas 2 x 60 liter	2 Unit	Unit	7.950.000	0	15.900.000
	[-] Pasar Kemuning (ADIPURA)					15.900.000
	[-] Pasar Kemuning (ADIPURA)					
	Tempat Sampah Terpilah Spesifikasi : Berseka Trash Bin (D) Besi Hollow 4 x 4 (tebal 4 cm) berdimensi PLT (60 cm x 37 cm) kapasitas 2 x 60 liter	2 Unit	Unit	7.950.000	0	15.900.000
	[-] Pasar Teratai (ADIPURA)					15.900.000
	[-] Pasar Teratai (ADIPURA)					
	Tempat Sampah Terpilah Spesifikasi : Berseka, Trash Ein (D) Besi Hollow 4 x 4 (tebal 4 cm) berdimensi PLT (60 cm x 37 cm) kapasitas 2 x 60 liter	2 Unit	Unit	7.950.000	0	15.900.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					5.950.000
	[-]					5.950.000
	Beban makanan dan minuman lainnya Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	170 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	5.950.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.497.058.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.311.250.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					107.250.000
	[-] Penagih Retribusi 1					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Penagih Retribusi 2					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Penagih Retribusi 3					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya 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
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Cempaka					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya 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	
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Teratai 1					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Teratai 2					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Teratai 3					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Teratai 4					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya 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
	[-] Petugas Keamanan Pasar Belimbing					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Keamanan Pasar Cempaka					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Keamanan Pasar Dahlia					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Keamanan Pasar Kemuning 1					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Keamanan Pasar Kemuning 2					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Keamanan Pasar Rakyat Tengah 1					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Keamanan Pasar Rakyat Tengah 2					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Keamanan Pasar Teratai 1					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Keamanan Pasar Teratai 2					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Keamanan Pasar Teratai 3					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					60.000.000
	[-] Biaya Listrik (PENDUKUNG ADIPURA)					60.000.000
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : P-1/TR 451 - 900 VA	100000 Kwh	Kwh	600	0	60.000.000
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
	[-] Asuransi Kesehatan					46.200.000
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan 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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN					2.772.000
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	420 Orang / Bulan	Crang / Bulan	6.600	0	2.772.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Juran Jaminan Kematian bagi Non ASN					46.200.000
	[-] Jaminan Hari Tua Non ASN					42.735.000
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	420 Orang / Bulan	Crang / Bulan	101.750	0	42.735.000
	[-] Jaminan Kematian Non ASN					3.465.000
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	420 Orang / Bulan	Crang / Bulan	8.250	0	3.465.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					90.636.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					90.636.000
	[-] Pendukung ADIPURA					90.636.000
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Kendaraan Roda 6 / Bus sedang	39 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.324.000	0	90.636.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						1.566.608.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						2.647.935.932
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1		278.817.000				
Triwulan 2		1.443.119.932				
Triwulan 3		409.712.000				
Triwulan 4		516.287.000				
Jumlah		2.647.935.932				

Portianak, 3 Januari 2022
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 2022	

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 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 340.760.000 (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 374.836.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	11.76 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 340.760.000
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					119.440.000
5.1	BELANJA OPERASI					119.440.000
5.1.01	Belanja Pegawai					3.020.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					3.020.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					3.020.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.020.000
	[#]					
	[-] Honorarium PP					
	[-] Honorarium PP					1.000.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	1.000.000
	[-] Honorarium PPK					
	[-] Honorarium PPK					2.020.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 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					116.420.000
5.1.02.01	Belanja Barang					116.420.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					116.420.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					93.225.000
	[-] Akrilik Angka					41.019.000
	Nomor dan nama kios Spesifikasi : Marga Cipta "- Aklirik Angka "3 mm ukuran 10 x 10 cm	1243 Buah	Buah	33.000	0	41.019.000
	[-] Akrilik Huruf					27.346.000
	Nomor dan nama kios Spesifikasi : Marga Cipta "- Aklirik Huruf "3 mm ukuran 10 x 10 cm	1243 Buah	Buah	22.000	0	27.346.000
	[-] Akrilik Plat					24.860.000
	Nomor dan nama kios Spesifikasi : Marga Cipta "- Aklirik Plat " 2 mm ukuran 15 x 15 cm	1243 Lembar	Lembar	20.000	0	24.860.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.220.000
	[-]					2.220.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	7400 Lembar	Lembar	300	0	2.220.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					150.000
	[-] Meterai 10000					150.000
	Meterai 10000 Spesifikasi :	15 Lembar	Lembar	10.000	0	150.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					20.825.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan					20.825.000
	Beban makanan dan minuman lainnya Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	595 Orang / Bulan	Orang / Bulan	35.000	0	20.825.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						119.440.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

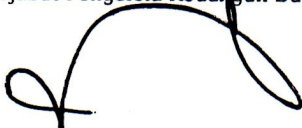
Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 Sumber Pendanaan : (DANA UMUM) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

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					221.320.000
5.1	BELANJA OPERASI					141.320.000
5.1.01	Belanja Pegawai					1.510.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.510.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.510.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.510.000
	[#]					
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang					
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang					500.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Bular.	Orang / Bulan	500.000	0	500.000
	[-] Honorarium PPK					1.010.000
	[-] Honorarium PPK					
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 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					139.810.000
5.1.02.01	Belanja Barang					2.020.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.020.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.920.000
	[-]					1.920.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	6400 Lembar	Lembar	300	0	1.920.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					100.000
	Materai 10000 Spesifikasi :	10 Lembar	Lembar	10.000	0	100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					137.790.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					137.790.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					137.790.000
	[-] Belanja Jasa					
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	240 Orang / Bulan	Orang / Bulan	470.000	0	112.800.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	525.000	0	3.150.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	4.200.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	870.000	0	5.220.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.035.000	0	12.420.000
5.2	BELANJA MODAL					80.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					80.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					80.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					80.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software					80.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#]					
	[-] Aplikasi Registrasi dan Retribusi					
	[-] Aplikasi Registrasi dan Retribusi					80.000.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pembangunan/Pemutakhiran Sistem Informasi	1 Paket	Paket	100.000.000	0	80.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						221.320.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						340.760.000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1				28.780.000		
Triwulan 2				253.625.000		
Triwulan 3				52.755.000		
Triwulan 4				5.600.000		
Jumlah				340.760.000		

Pontianak, 3 Januari 2022
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 2022	

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 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 7.590.000 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.900.000
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		

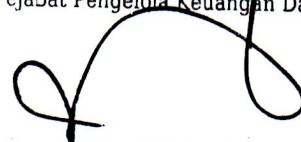
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pckok 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					6.900.000
5.1	BELANJA OPERASI					6.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					6.900.000
5.1.02.01	Belanja Barang					6.900.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.900.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.100.000
	[#] Belanja Barang					
	[-]					
	[-]					2.100.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	7000 Lembar	Lembar	300	0	2.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.800.000
	[#]					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	96 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.440.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	96 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	3.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						6.900.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						6.900.000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1		2.975.000				
Triwulan 2		3.925.000				
Triwulan 3		0				
Triwulan 4		0				
Jumlah		6.900.000				

Pontianak, 3 Januari 2022
 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 2022	

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 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 97.465.000 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 107.211.500 (seratus tujuh juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 97.465.000
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	PP N	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					65.915.000
5.1	BELANJA OPERASI					65.915.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					65.915.000
5.1.02.0	Belanja Barang					19.950.000
5.1.02.0	Belanja Barang Pakai Habis					19.950.000
5.1.02.0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.200.000
1.01.002	6					
	[#] Belanja Barang					
	[-]					
	[-]					1.200.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	4000 Lembar	Lembar	300	0	1.200.000
5.1.02.0	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					18.750.000
1.01.005	2					
	[#]					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	375 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	5.625.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	375 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	13.125.000
5.1.02.0	Belanja Jasa					41.469.200
5.1.02.0	Belanja Jasa Kantor					38.750.000
5.1.02.0	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					35.750.000
2.01.002	6					
	[#] Belanja Jasa					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Administrasi Umum dan Pemerintahan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
5.1.02.0	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					3.000.000
2.01.006	3					
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Paket Internet 10 Mbps + 100 Menit Telepon	12 Bulan	Bulan	250.000	0	3.000.000
5.1.02.0	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					2.719.200
5.1.02.0	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					1.320.000
2.02.000	5					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	12 Bulan	Bulan	110.000	0	1.320.000
5.1.02.0	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					79.200
2.02.000	6					
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	12 Bulan	Bulan	6.600	0	79.200
5.1.02.0	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					1.320.000
2.02.000	7					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PP N	
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	12 Bulan	Bu.an	8.250	0	99.000
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	12 Bulan	Bu.an	101.750	0	1.221.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					4.495.800
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					4.495.800
5.1.02.03.02.0465	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya					4.495.800
	[#]					
	Beban Pemeliharaan Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan alat-alat IPTEK	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	4.495.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						65.915.000

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					31.550.000
5.1	BELANJA OPERASI					31.550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					31.550.000
5.1.02.01	Belanja Barang					8.550.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.550.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.350.000
	[#] Belanja Barang					
	[-]					
	[-]					1.350.000
	Spanduk Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm	18 M2	M2	50.000	0	900.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1500 Lembar	Lembar	300	0	450.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.200.000
	[#]					
	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)	144 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	5.040.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					23.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.600.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					3.600.000
	[#] Belanja Jasa					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pengamanan kegiatan/event insidental	36 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	3.600.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					5.400.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					5.400.000
	[#]					
	Beban sewa meja kursi Spesifikasi : Biaya Sewa Meja / Kursi - Futura/sejenisnya	360 Buah	Buah	15.000	0	5.400.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					14.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					14.000.000
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya Sewa Stand Pameran	4 Paket	Paket	3.500.000	0	14.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						31.550.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						97.465.000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1		15.529.800				
Triwulan 2		55.329.800				
Triwulan 3		14.175.600				
Triwulan 4		12.429.800				
Jumlah		97.465.000				

Pontianak, 3 Januari 2022
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 2022	

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 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 32.700.950 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 35.971.045 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh lima rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Volume Ekspor (ton)	575.906 Ton
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.700.950
Keluaran	Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang	1 Kali
Hasil	Persentase Pelaku Usaha eksport yang dibina	24 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha		

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	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					32.700.950
5.1	BELANJA OPERASI					32.700.950
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					32.700.950
5.1.02.01	Belanja Barang					19.200.950
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					19.200.950
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					2.087.250
	[#] Belanja Barang					
	[-]					
	[-]					2.087.250
	Ballpoint Spesifikasi : Crystal hitam E 02	75 Buah	Buah	8.200	0	676.500
	Buku Agenda Spesifikasi : B 133 (747)	75 Buah	Buah	17.100	0	1.410.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					8.513.700
	Spanduk Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm	9 M2	M2	50.000	0	450.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	26879 Lembar	Lembar	300	0	8.063.700
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.600.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	3.000.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	160 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	5.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.000.000
	[#] Belanja Jasa					
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon II / yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	6.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					7.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					7.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					7.500.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	75 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						32.700.950
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						32.700.950
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1		2.030.000				
Triwulan 2		2.030.000				
Triwulan 3		2.660.000				
Triwulan 4		25.980.950				
Jumlah		32.700.950				

Pontianak, 3 Januari 2022
 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 2022	

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 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 406.835.000 (empat ratus enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 447.518.500 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 406.835.000
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 Alckasi 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 perlelgkapannya (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					406.835.000
5.1	BELANJA OPERASI					400.785.000
5.1.01	Belanja Pegawai					3.020.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					3.020.000
5.1.01.03.0	Belanja Honorarium					3.020.000
5.1.01.03.0	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.020.000
7.0002						
	[#]					
	[-]					
	[-]					3.020.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 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
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					397.765.000
5.1.02.01	Belanja Barang					66.981.709
5.1.02.01.0	Belanja Barang Pakai Habis					66.981.709
1						
5.1.02.01.0	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					14.182.040
1.0001						
	[#] Belanja Barang					
	Cat Kilat Spesifikasi :	7 Kg	Kg	82.100	0	632.240
	Tinner ND Spesifikasi : 5 Liter	1 Jerigen	Jerigen	186.000	0	204.600
	KAWAT SEGEL Spesifikasi :	16 Kg	Kg	75.000	0	1.320.000
	TIMAH SEGEL Spesifikasi :	50 Kg	Kg	75.000	0	4.125.000
	LEMPING TERA Spesifikasi :	1794 Set	Set	3.000	0	5.920.200
	MINYAK WEBE Spesifikasi :	30 Kaleng	Kaleng	50.000	0	1.650.000
	TIMAH JUSTIR Spesifikasi :	3 Kg	Kg	100.000	0	330.000
5.1.02.01.0	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					26.212.500
1.0004						
	[#]					
	Pertalite Spesifikasi : -	250 Liter	Liter	7.850	0	1.962.500
	Dexlite Spesifikasi :	2500 Liter	Liter	9.700	0	24.250.000
5.1.02.01.0	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					5.299.800
1.0012						
	[#] Belanja Barang					
	TANG SEGEL TERA Spesifikasi :	3 Buah	Buah	400.000	0	1.320.000
	KAWAT SEGEL KUNINGAN Spesifikasi : KUNINGAN 0,7 mm	9 Kg	Kg	202.000	0	1.999.800
	STOP KRAN 4 INCH Spesifikasi : MODEL TUAS	1 Buah	Buah	1.400.000	0	1.540.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Aquadest Spesifikasi : aquadest teknis	40 Liter	Liter	10.000	0	440.000
5.1.02.01.0 1.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.100.000
	Cetak Stiker Custom By request (Full Warna Bahan Plastik) Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	2.000	0	1.100.000
5.1.02.01.0 1.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					8.931.350
	Blanko Berkop Spesifikasi : HVS 60 Gr Cetak 1 Muka Folio	1000 Lembar	Lembar	1.100	0	1.210.000
	Blanko Sertifikat Hasil Uji (SHU) berwarna Spesifikasi : Kertas Concorde White 100 gram)	1000 Lembar	Lembar	3.500	0	3.850.000
	Blanko Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Spesifikasi : Bhn Kertas, isi 1 buku = 50 set x 7 lembar 33 x21.5 cm	15 Buku	Buku	143.500	0	2.367.750
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	5012 Lembar	Lembar	300	0	1.503.600
5.1.02.01.0 1.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					410.000
	Materai 10000 Spesifikasi :	41 Lembar	Lembar	10.000	0	410.000
5.1.02.01.0 1.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor					3.873.430
	Hand Wash Spesifikasi : Sleek Lemon Refill 400ml	20 Pcs	Pcs	19.300	0	424.600
	Kapur Baru Spesifikasi : Deo Lotus	10 Pcs	Pcs	15.900	0	174.900
	Pembersih Kaca Spesifikasi : CLiNG Hijau 425 ml	12 Botol	Botol	12.500	0	165.000
	Pengharum Spesifikasi : Stella AC Orange Refill 80 gr	10 Botol	Botol	17.100	0	188.100
	Pengharum Spesifikasi : Stella All In 1 Lemon 70 gr	5 Pcs	Pcs	13.700	0	75.350
	Pengharum Spesifikasi : Stella Therapy Freshlemon 250 ml	12 Kaleng	Kaleng	27.300	0	360.360
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Sunlight Pouch Jeruk Nipis 755 ml	24 Pcs	Pcs	38.000	0	1.003.200
	Tissue Spesifikasi : Multi Tissue Toilet Gold	16 Pcs	Pcs	5.700	0	100.320
	Tissue Spesifikasi : Nice Tissue 900 gr	24 Pcs	Pcs	41.600	0	1.098.240
	Tissue Spesifikasi : Paseo Smart Box 120s	12 Pak	Pak	14.800	0	195.360
	Serbet Spesifikasi : -	1 Lusin	Lusin	80.000	0	88.000
5.1.02.01.0 1.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik					5.625.181
	Lampu Inlite 20 W Led Spesifikasi : -	35 Buah	Buah	96.500	0	3.715.250
	Stop Kontak Mahkota 3 lubang Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	33.250	0	182.875
	Steker Uticon S-28 R Arde Bulat Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	17.025	0	93.638
	Lampu Listrik 30 W LED (1/40) Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	136.200	0	449.460
	Lampu Listrik 50 W LED (1/20) Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	275.550	0	606.210
	Saklar Seri (Double) Broco 16220 OB Saklar Double Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	36.645	0	201.548
	Lampu listrik OMI 20W Lampu 2U (1/50) Spesifikasi : 20W Lampu 2U (1/50)	6 Buah	Buah	57.000	0	376.200
5.1.02.01.0 1.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					1.347.408
	Deterjen Spesifikasi : Rinso All Varian 1800 gr	4 Per Bungkus	Per Bungkus	50.000	0	220.000
	Kantong Plastik Spesifikasi : Laris Kantong Sampah 80 x 120 cm	8 Pak	Pak	34.100	0	300.080

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pel Lantai Spesifikasi : Nagoya 4 Action	5 Buah	Buah	34.100	0	187.550
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Porstex Kloset 500ml	12 Botol	Botol	19.300	0	254.760
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Wipol Classic Pine Ref 800ml	12 Botol	Botol	21.600	0	285.138
	Sapu Lantai Spesifikasi : Gajah Terbang Ijuk	4 Buah	Buah	22.700	0	99.880
5.1.02.02	Belanja Jasa					330.783.291
5.1.02.02.0 1	Belanja Jasa Kantor					321.794.091
5.1.02.02.0 1.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					71.500.000
	[-] Petugas Layanan Operasional (Reparatir Tera/Tera Ulang) 1					
	[-] Petugas Layanan Operasional (Reparatir Tera/Tera Ulang) 1					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional (Reparatir Tera/Tera Ulang) 2					35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional (Reparatir Tera/Tera Ulang) 2					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
5.1.02.02.0 1.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					71.500.000
	[-] Belanja jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan bangunan pemerintah 1					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah 2					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
5.1.02.02.0 1.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					71.500.000
	[-] Satpam/ Penjaga Malam/ Petugas Keamanan 1					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Satpam/ Penjaga Malam/ Petugas Keamanan 2					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
5.1.02.02.0 1.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					7.900.000
	[-] ANAK TIMBANGAN E1					4.350.000
	[-] ANAK TIMBANGAN E1					
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan. s/d 500.000	29 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	4.350.000
	[-] ANAK TIMBANGAN F1					2.250.000
	[-] ANAK TIMBANGAN F1					
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	30 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	2.250.000
	[-] BAN UKUR					112.500
	[-] BAN UKUR					
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	112.500
	[-] BEJANA UKUR					95.000
	[-] BEJANA UKUR					
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	95.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] BOURJE STAINLESS					
	[-] BOURJE STAINLESS					42.500
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	42.500
	[-] KOMPARATOR VAN BECKER					112.500
	[-] KOMPARATOR VAN BECKER					
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	112.500
	[-] MISTAR UKUR SIDANG					
	[-] MISTAR UKUR SIDANG					100.000
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	100.000
	[-] RODA UKUR					80.000
	[-] RODA UKUR					
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	80.000
	[-] SALIB UKUR					32.500
	[-] SALIB UKUR					
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	32.500
	[-] STOPWATCH					100.000
	[-] STOPWATCH					
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	100.000
	[-] THERMO HYGROMETER					450.000
	[-] THERMO HYGROMETER					
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	450.000
	[-] THERMOMETER					175.000
	[-] THERMOMETER					
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	175.000
5.1.02.02.0 1.0060	Belanja Tagihan Air					10.200.000
	[-]					10.200.000
	Beban Jasa air Spesifikasi : Belanja Air	12 Ls	Ls	1.000.000	0	10.200.000
5.1.02.02.0 1.0061	Belanja Tagihan Listrik					70.234.091
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : P-1/TR 5501 - 200 kVA	48615 Kwh	Kwh	1.445	0	70.234.091
5.1.02.02.0 1.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					900.000
	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Belanja Tagihan Surat Kabar/Majalah	1 Ls	Ls	500.000	0	900.000
5.1.02.02.0 1.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					6.180.000
	[-]					
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Paket Internet 50 Mbps + 100 Menit Telepon	12 Bulan	Bulan	515.000	0	6.180.000
5.1.02.02.0 1.0064	Belanja Paket/Pengiriman					11.880.000
	Beban Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : biaya pengiriman paket antar daerah	198 Kg	Kg	60.000	0	11.880.000
5.1.02.02.0 2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					8.989.200
5.1.02.02.0 2.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					7.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					7.920.000
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	7.920.000
5.1.02.02.0 2.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					475.200
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					475.200
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	475.200
5.1.02.02.0 2.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					594.000
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					594.000
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	594.000
5.2	BELANJA MODAL					6.050.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					6.050.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					6.050.000
5.2.02.01.0 3	Belanja Modal Alat Bantu					6.050.000
5.2.02.01.0 3.0005	Belanja Modal Pompa					6.050.000
	[#] Belanja Barang					
	[-]					
	[-]					6.050.000
	MESIN POMPA AIR Spesifikasi : kapasitas 1100 liter/menit	1 Unit	Unit	4.000.000	0	4.400.000
	Pompa Air Spesifikasi : 200 watt	1 Unit	Unit	1.500.000	0	1.650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						406.835.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						406.835.000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1		102.807.759				
Triwulan 2		142.256.050				
Triwulan 3		78.301.391				
Triwulan 4		83.469.800				
Jumlah		406.835.000				

Pontianak, 3 Januari 2022
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 2022	

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 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 9.357.000 (sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 10.292.700 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	40 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.357.000
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		

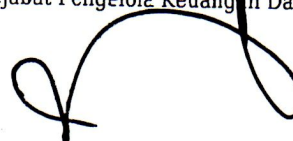
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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					9.357.000
5.1	BELANJA OPERASI					9.357.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.357.000
5.1.02.01	Belanja Barang					9.357.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.357.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.257.000
	[#] Belanja Barang					
	[-]					
	[-]					1.257.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	4190	Lembar	300	0	1.257.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					7.500.000
	Doorprize/Souvenir Spesifikasi : Barang diserahkan kepada masyarakat	5 Paket	Paket	1.500.000	0	7.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					600.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	40 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						9.357.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						9.357.000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1		0				
Triwulan 2		0				
Triwulan 3		0				
Triwulan 4		9.357.000				
Jumlah		9.357.000				

Pontianak, 3 Januari 2022
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. AMIRULLAH MA
 19690804 199303 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
---	---

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 klaster 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 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 386.491.800 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 425.140.980 (empat ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri	14 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 386.491.800
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 : Industri		

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 Perwujudan 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					40.938.000
5.1	BELANJA OPERASI					40.938.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					40.938.000
5.1.02.01	Belanja Barang					13.738.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.738.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					850.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					850.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : belanja bahan sampel makanan	1 Paket	Paket	850.000	0	850.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					785.400
	Ballpoint Spesifikasi : FASTER CX 606, E 66	30 Buah	Buah	5.700	0	188.100
	Buku Blocknote Spesifikasi : HVS 60 Gr, isi 100 lembar 21 x 16 cm	30 Buah	Buah	18.100	0	597.300
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.742.600
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	9142 Lembar	Lembar	300	0	2.742.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.360.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	260 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	3.900.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	156 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	5.460.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					24.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					24.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					24.200.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	6 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	4.200.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II dibawah/ yang disetarakan	20 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	20.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					3.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					3.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.000.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	30 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						40.938.000

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 ditetapkan 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					210.034.000
5.1	BELANJA OPERASI					210.034.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					210.034.000
5.1.02.01	Belanja Barang					1.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.500.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					1.500.000
	[#] Souvenir					
	[-] Souvenir dan goodiesbag					
	[-] Souvenir dan goodiesbag					1.500.000
	Doorprize/Souvenir Spesifikasi : Barang diserahkan kepada masyarakat	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	1.500.000	0	1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					177.096.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					45.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					45.000.000
	[#] Dekorasi Stand Pameran					
	[-] Pameran di Kalbar					
	[-] Pameran di Kalbar					9.000.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Dekorasi Stand didalam daerah Kalimantan Barat	6 M2	M2	1.500.000	0	9.000.000
	[-] pameran di luar kalbar					36.000.000
	[-] pameran di luar kalbar					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Dekorasi Stand diluar daerah Kalimantan Barat	18 M2	M2	2.000.000	0	36.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					1.596.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					1.596.000
	[#] Sewa Sarana Mobilitas Darat					
	[-] mobil roda 4					
	[-] mobil roda 4					1.596.000
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Kendaraan Roda 4	2 Unit	Unit	798.000	0	1.596.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					130.500.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					130.500.000
	[#] Sewa Stand Pameran					
	[-] Pameran di Kalbar					
	[-] Pameran di Kalbar					31.500.000
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya Sewa Stand Pameran	9 M2	M2	3.500.000	0	31.500.000
	[-] pameran di luar kalbar					99.000.000
	[-] pameran di luar kalbar					
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Stand diluar daerah Kalimantan Barat	18 M2	M2	5.500.000	0	99.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					31.438.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					31.438.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					28.138.000
	[#] Jasa Akomodasi					
	[-] Non ASN					
	[-] Non ASN					28.138.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara ASN Non Struktural Golongan I dan II (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	3 Orang / Kali	Orang / Kali	2.781.000	0	8.343.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	5 Orang / Hari	Orang / Hari	256.000	0	1.280.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	5 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	675.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Penginapan ASN Non Struktural Golongan I dan II - DKI Jakarta	15 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	10.950.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Uang Harian ASN Non Struktural Golongan I dan II - DKI Jakarta	13 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	6.890.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.300.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	33 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	3.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						210.034.000

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 ditetapkan.nya 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					25.639.700
5.1	BELANJA OPERASI					25.639.700
5.1.01	Belanja Pegawai					3.020.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					3.020.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					3.020.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.020.000
	[#] Belanja Jasa					
	[-]					
	[-]					3.020.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	2 Orang / Bulan	Orang / Eulan	1.010.000	0	2.020.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Eulan	500.000	0	1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					22.619.700
5.1.02.01	Belanja Barang					22.619.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					22.619.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					899.700
	[#] Belanja Barang					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	2999 Lembar	Lembar	300	0	899.700
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					120.000
	Materai 10000 Spesifikasi :	12 Lembar	Lembar	10.000	0	120.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					19.800.000
	Mesin Jahit Spesifikasi : Portable (Butterfly)	6 Unit	Unit	3.000.000	0	19.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.800.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	120 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						25.639.700

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 ditetapkan 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					109.880.100
5.1	BELANJA OPERASI					109.880.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					109.880.100
5.1.02.01	Belanja Barang					27.910.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					27.910.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					618.750
	[#] Belanja Barang					
	[-]					
	[-]					618.750
	Ballpoint Spesifikasi : Standard X 20 Crystal E 63	75 Buah	Buah	4.000	0	330.000
	Map Spesifikasi : plastik tali f.one (1x12)	75 Pcs	Pcs	3.500	0	288.750
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					169.950
	Amplop Spesifikasi : Jaya Airmail 90	2 Kotak	Kotak	21.000	0	46.200
	Block Note Spesifikasi : Yusuma no.15, 1x12	75 Buah	Buah	1.500	0	123.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.200.000
	Spanduk Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm	20 M2	M2	50.000	0	1.000.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	4000 Lembar	Lembar	300	0	1.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					24.922.200
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	876 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	13.127.200
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	337 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	11.795.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					59.469.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					47.750.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					35.750.000
	[#] Belanja Jasa					
	Beban Jasa Kantor Lainnya 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					12.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur	48 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	12.000.000
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 Jasa Premi Asuransi Kesehatan 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 Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	79.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					1.320.000
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	99.000
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	1.221.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					9.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					9.000.000
	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan Spesifikasi : pelatihan kerajinan kreativitas	75 Orang	Orang	120.000	0	9.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					22.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					22.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					22.500.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	225 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	22.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						109.880.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						386.491.800
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1		190.252.000				
Triwulan 2		37.744.500				
Triwulan 3		78.045.500				
Triwulan 4		80.449.800				
Jumlah		386.491.800				

Pontianak, 3 Januari 2022
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 2022	

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 KABUPATEN/KOTA
 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 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.520.000 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.200.000
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 : 3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

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

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

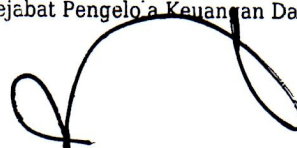
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

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					3.200.000
5.1	BELANJA OPERASI					3.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					3.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					900.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					900.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3000 Lembar	Lembar	300	0	900.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.300.000
	[-] makanan dan minum rapat					2.300.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	60 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	900.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	40 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	1.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						3.200.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						3.200.000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1						0
Triwulan 2						2.050.000
Triwulan 3						1.150.000
Triwulan 4						0
Jumlah						3.200.000

Pontianak, 3 Januari 2022
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 2022	

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 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 6.443.800 (enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 7.088.180 (tujuh juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pertumbuhan industri	2.36 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan.	Rp. 6.443.800
Keluaran	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/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 : Industri		

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 di kab/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					6.443.800
5.1	BELANJA OPERASI					6.443.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					6.443.800
5.1.02.01	Belanja Barang					6.443.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.443.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.063.800
	[#] penggandaan					
	[-] fotocopy					
	[-] fotocopy					
	Fotocopy					1.063.800
	Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3546 Lembar	Lembar	300	0	1.063.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.380.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					
						5.380.000
	Beban makanan dan minuman rapat	130 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.950.000
	Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)					
	Beban makanan dan minuman rapat	98 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	3.430.000
	Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						6.443.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						6.443.800
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1						0
Triwulan 2						0
Triwulan 3						6.443.800
Triwulan 4						0
Jumlah						6.443.800

Pontianak, 3 Januari 2022
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. AMIRULLAH, MA
 19690804 199303 1 005