

21. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2024

**21. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
DAN PERDAGANGAN**

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERBANGKAT DAERAH		Formulir DPP/ASKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024		
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
Sub Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp6.600.000.000,00	Rp4.000.000.000,00	(Rp2.600.000.000,00)	(39,39)
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp6.500.000.000,00	Rp3.900.000.000,00	(Rp2.600.000.000,00)	(40,00)
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	Rp6.600.000.000,00	Rp4.000.000.000,00	(Rp2.600.000.000,00)	(39,39)
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	Rp15.587.847.488,00	Rp15.828.199.690,00	Rp240.352.202,00	1,54
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp8.771.765.688,00	Rp8.177.114.931,00	(Rp594.650.757,00)	(6,78)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.716.081.800,00	Rp6.551.084.759,00	Rp835.002.959,00	14,61
5 1 05	Belanja Hibah	Rp1.100.000.000,00	Rp1.100.000.000,00	Rp0,00	0,00
5 2	BELANJA MODAL	Rp436.298.200,00	Rp434.298.200,00	(Rp2.000.000,00)	(0,46)
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp252.298.200,00	Rp294.298.200,00	Rp42.000.000,00	16,65
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp184.000.000,00	Rp140.000.000,00	(Rp44.000.000,00)	(23,91)
	Jumlah Belanja	Rp16.024.145.688,00	Rp16.262.497.890,00	Rp238.352.202,00	1,49
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp9.424.145.688,00)	(Rp12.262.497.890,00)	(Rp2.838.352.202,00)	30,12
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00

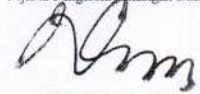
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp1.010.310.990,00
Februari	Rp599.263.000,00	Februari	Rp2.302.643.294,00
Maret	Rp599.263.000,00	Maret	Rp2.462.526.575,00
April	Rp599.263.000,00	April	Rp910.389.723,00
Mei	Rp599.263.000,00	Mei	Rp1.828.278.181,00
Juni	Rp582.838.000,00	Juni	Rp1.309.597.528,00
Juli	Rp439.636.000,00	Juli	Rp917.335.773,00
Agustus	Rp396.510.000,00	Agustus	Rp925.197.386,00
September	Rp143.464.000,00	September	Rp1.173.362.314,00
Oktober	Rp10.800.000,00	Oktober	Rp1.740.594.410,01
November	Rp10.800.000,00	November	Rp1.206.948.057,00
Desember	Rp18.900.000,00	Desember	Rp475.313.658,99
Jumlah	Rp4.000.000.000,00	Jumlah	Rp16.262.497.890,00

Pontianak, tanggal 09 November 2024
Pengguna Anggaran



Ibrahim, S. IP. M.Si
NIP. 196902111990031005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Drs. Zulharnaini, M.Si
NIP. 196601271986031009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Tahun Anggaran 2024


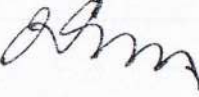
**Formulir
Perubahan-PENDAPATAN
SKPD**

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp.	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp.)	Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp.)		
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp6.600.000.000,00				Rp4.000.000.000,00	(Rp2.600.000.000,00)	(39,39)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp6.600.000.000,00				Rp4.000.000.000,00	(Rp2.600.000.000,00)	(39,39)
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp6.500.000.000,00				Rp3.900.000.000,00	(Rp2.600.000.000,00)	(40,00)
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp3.980.800.000,00				Rp2.340.000.000,00	(Rp1.640.800.000,00)	(41,22)
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar				Rp3.980.800.000,00				Rp2.340.000.000,00	(Rp1.640.800.000,00)	(41,22)
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran				Rp26.900.000,00				Rp26.900.000,00	Rp0,00	0,00
	:: Retribusi Pelataran										
	::: Retribusi Pelataran										
	Retribusi Pelataran Pasar	1 Tahun	Tahun	Rp26.900.000,00	Rp26.900.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp26.900.000,00	Rp26.900.000,00	Rp0,00	0,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los				Rp1.755.900.000,00				Rp781.710.000,00	(Rp974.190.000,00)	(55,48)
	:: Retribusi Los										
	::: Retribusi Los										
	Retribusi Los Pasar	1 Tahun	Tahun	Rp1.755.900.000,00	Rp1.755.900.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp781.710.000,00	Rp781.710.000,00	(Rp974.190.000,00)	(55,48)
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios				Rp2.198.000.000,00				Rp1.531.390.000,00	(Rp666.610.000,00)	(30,33)
	:: Retribusi Kios										
	::: Retribusi Kios										
	Retribusi Kios Pasar	1 Tahun	Tahun	Rp2.198.000.000,00	Rp2.198.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.531.390.000,00	Rp1.531.390.000,00	(Rp666.610.000,00)	(30,33)
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp2.519.200.000,00				Rp1.560.000.000,00	(Rp959.200.000,00)	(38,08)
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp2.519.200.000,00				Rp1.560.000.000,00	(Rp959.200.000,00)	(38,08)
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan				Rp2.519.200.000,00				Rp1.560.000.000,00	(Rp959.200.000,00)	(38,08)
	:: Retribusi Penyewaan Bangunan										
	::: Retribusi Penyewaan Bangunan										
	Penyewaan Bangunan Pasar	1 Tahun	Tahun	Rp2.519.200.000,00	Rp2.519.200.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.560.000.000,00	Rp1.560.000.000,00	(Rp959.200.000,00)	(38,08)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp100.000.000,00				Rp100.000.000,00	Rp0,00	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan				Rp100.000.000,00				Rp100.000.000,00	Rp0,00	0,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD				Rp100.000.000,00				Rp100.000.000,00	Rp0,00	0,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD				Rp100.000.000,00				Rp100.000.000,00	Rp0,00	0,00
	:: Hasil Sewa BMD										

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp.	%	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp.)	Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp.)			
...	Hasil Sewa BMD											
	Hasil Pemanfaatan BMD	1 Tahun	Tahun	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp0,00	0,00	
	Jumlah				Rp6.600.000.000,00				Rp4.000.000.000,00	(Rp2.600.000.000,00)	(39,39)	
Rencana Realisasi Pendapatan Per Bulan		Pontianak, tanggal 30 September 2024 Pengguna Anggaran										
Januari					Rp0,00	 Ibrahim S.I.P. M.Si NIP. 19690211 199003 1 005 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  Drs. Zulkarnain M.Si NIP. 19660127 198603 1 00 9						
Februari					Rp599.263.000,00							
Maret					Rp599.263.000,00							
April					Rp599.263.000,00							
Mei					Rp599.263.000,00							
Juni					Rp582.838.000,00							
Juli					Rp439.636.000,00							
Agustus					Rp396.510.000,00							
September					Rp143.464.000,00							
Oktober					Rp10.800.000,00							
November					Rp10.800.000,00							
Desember					Rp18.900.000,00							
	Jumlah				Rp4.000.000.000,00							
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan								
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urutan	Urutan Bidang	Urutan Program	Urutan Kegiatan	Urutan Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lotasi	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/Berkurang				
								T-1	T				T+1	T-1	T				T+1			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terhaga	Belanja Transfer			Jumlah 14= (10+11+12+13)	Belanja Operasi	Belanja Modal			Belanja Tidak Terhaga	Belanja Transfer	Jumlah 21= (17+18+19+20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				13.267.433.908,00	436.298.200,00	0	0	0	13.703.732.108,00		13.167.418.110,00	434.298.200,00	0	0	0	13.601.716.310,00	(102.015.798,00)
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.949.596.108,00	436.298.200,00	0	0	0	12.386.294.308,00		11.342.702.851,00	434.298.200,00	0	0	0	11.777.601.051,00	(609.293.257,00)
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.945.660,00	0	0	0	0	30.945.660,00		30.945.660,00	0	0	0	0	30.945.660,00	0,00
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	[DANA UMUM] - Dana Transfèr Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.945.660,00	0	0	0	0	29.945.660,00		29.945.660,00	0	0	0	0	29.945.660,00	0,00
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[DANA UMUM] - Dana Transfèr Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00		1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0,00
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.819.815.688,00	0	0	0	0	8.819.815.688,00		8.156.374.931,00	0	0	0	0	8.156.374.931,00	(663.440.757,00)
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [DANA UMUM] - Dana Transfèr Umum-Dana Bagi Hasil, [DANA UMUM] - Dana Transfèr Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.474.845.688,00	0	0	0	0	8.474.845.688,00		7.868.034.931,00	0	0	0	0	7.868.034.931,00	(606.810.757,00)
2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	[DANA UMUM] - Dana Transfèr Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		344.970.000,00	0	0	0	0	344.970.000,00		288.340.000,00	0	0	0	0	288.340.000,00	(56.630.000,00)
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				99.280.000,00	0	0	0	0	99.280.000,00		99.280.000,00	0	0	0	0	99.280.000,00	0,00
2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Palanan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	[DANA UMUM] - Dana Transfèr Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		99.280.000,00	0	0	0	0	99.280.000,00		99.280.000,00	0	0	0	0	99.280.000,00	0,00
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				432.821.700,00	0	0	0	0	432.821.700,00		481.451.700,00	0	0	0	0	481.451.700,00	48.630.000,00
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	[DANA UMUM] - Dana Transfèr Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22.834.900,00	0	0	0	0	22.834.900,00		22.834.900,00	0	0	0	0	22.834.900,00	0,00
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	[DANA UMUM] - Dana Transfèr Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		71.003.900,00	0	0	0	0	71.003.900,00		71.003.900,00	0	0	0	0	71.003.900,00	0,00
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tingga	[DANA UMUM] - Dana Transfèr Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.962.000,00	0	0	0	0	4.962.000,00		4.962.000,00	0	0	0	0	4.962.000,00	0,00
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	[DANA UMUM] - Dana Transfèr Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		111.090.700,00	0	0	0	0	111.090.700,00		159.726.700,00	0	0	0	0	159.726.700,00	48.630.000,00
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	[DANA UMUM] - Dana Transfèr Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		67.430.200,00	0	0	0	0	67.430.200,00		67.430.200,00	0	0	0	0	67.430.200,00	0,00
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	[DANA UMUM] - Dana Transfèr Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.500.000,00	0	0	0	0	5.500.000,00		5.500.000,00	0	0	0	0	5.500.000,00	0,00
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	[DANA UMUM] - Dana Transfèr Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150.000.000,00	0	0	0	0	150.000.000,00		150.000.000,00	0	0	0	0	150.000.000,00	0,00
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.020.000,00	252.298.200,00	0	0	0	254.318.200,00		2.020.000,00	294.298.200,00	0	0	0	296.318.200,00	42.000.000,00
2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	[DANA UMUM] - Dana Transfèr Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.020.000,00	130.072.000,00	0	0	0	132.092.000,00		2.020.000,00	174.194.200,00	0	0	0	176.214.200,00	44.122.200,00
2	17	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	[DANA UMUM] - Dana Transfèr Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	122.226.200,00	0	0	0	122.226.200,00		0	120.104.000,00	0	0	0	120.104.000,00	(2.122.200,00)
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.336.743.120,00	0	0	0	0	2.336.743.120,00		2.334.260.620,00	0	0	0	0	2.334.260.620,00	(2.482.500,00)
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	[DANA UMUM] - Dana Transfèr Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		383.207.200,00	0	0	0	0	383.207.200,00		380.724.700,00	0	0	0	0	380.724.700,00	(2.482.500,00)
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	[DANA UMUM] - Dana Transfèr Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.953.535.920,00	0	0	0	0	1.953.535.920,00		1.953.535.920,00	0	0	0	0	1.953.535.920,00	0,00
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				228.370.000,00	184.000.000,00	0	0	0	412.370.000,00		238.370.000,00	140.000.000,00	0	0	0	378.370.000,00	(34.000.000,00)
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	[DANA UMUM] - Dana Transfèr Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.020.000,00	0	0	0	0	85.020.000,00		85.020.000,00	0	0	0	0	85.020.000,00	0,00
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	[DANA UMUM] - Dana Transfèr Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		94.570.000,00	0	0	0	0	94.570.000,00		94.570.000,00	0	0	0	0	94.570.000,00	0,00

Urutan	Urutan Bidang	Urutan Program	Kegiatan	Kegiatan Sub	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/Berkurang				
								T-1	T				T+1	T-1	T				T+1			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terhuga	Belanja Transfer			Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal			Belanja Tidak Terhuga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19	20	21 = (17+18+19+20)	22	23
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				189.417.300,00	0	0	0	189.417.300,00			191.899.800,00	0	0	0	191.899.800,00		2.482.500,00
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		189.417.300,00	0	0	0	189.417.300,00			191.899.800,00	0	0	0	191.899.800,00		2.482.500,00
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				190.541.245,00	0	0	0	190.541.245,00			210.541.245,00	0	0	0	210.541.245,00		20.000.000,00
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				190.541.245,00	0	0	0	190.541.245,00			210.541.245,00	0	0	0	210.541.245,00		20.000.000,00
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		190.541.245,00	0	0	0	190.541.245,00			210.541.245,00	0	0	0	210.541.245,00		20.000.000,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.084.000.000,00	0	0	0	1.084.000.000,00			1.084.000.000,00	0	0	0	1.084.000.000,00		0,00
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				726.169.500,00	0	0	0	726.169.500,00			895.730.100,00	0	0	0	895.730.100,00		169.560.600,00
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				726.169.500,00	0	0	0	726.169.500,00			895.730.100,00	0	0	0	895.730.100,00		169.560.600,00
3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Petyebaran dan Perwiyataan Industri	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65.636.000,00	0	0	0	65.636.000,00			213.166.000,00	0	0	0	213.166.000,00		147.530.000,00
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		444.214.000,00	0	0	0	444.214.000,00			278.328.000,00	0	0	0	278.328.000,00		(165.886.000,00)
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35.262.000,00	0	0	0	35.262.000,00			67.821.200,00	0	0	0	67.821.200,00		32.559.200,00
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		181.057.500,00	0	0	0	181.057.500,00			336.414.900,00	0	0	0	336.414.900,00		155.357.400,00
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				271.515.600,00	0	0	0	271.515.600,00			101.915.500,00	0	0	0	101.915.500,00		(169.600.100,00)
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) Kevenangan Kabupaten/Kota				271.515.600,00	0	0	0	271.515.600,00			101.915.500,00	0	0	0	101.915.500,00		(169.600.100,00)
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		271.515.600,00	0	0	0	271.515.600,00			101.915.500,00	0	0	0	101.915.500,00		(169.600.100,00)
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				86.314.900,00	0	0	0	86.314.900,00			86.354.400,00	0	0	0	86.354.400,00		39.500,00
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kevenangan Kabupaten/Kota				86.314.900,00	0	0	0	86.314.900,00			86.354.400,00	0	0	0	86.354.400,00		39.500,00
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SUNas)	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		86.314.900,00	0	0	0	86.314.900,00			86.354.400,00	0	0	0	86.354.400,00		39.500,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.010.310.990,00
Februari	Rp2.302.643.294,00
Maret	Rp2.462.526.575,00
April	Rp910.389.723,00
Mei	Rp1.828.278.181,00
Juni	Rp1.309.597.528,00
Juli	Rp917.335.773,00
Agustus	Rp925.197.386,00
September	Rp1.173.362.314,00
Oktober	Rp1.740.594.410,01
November	Rp1.206.948.057,00
Desember	Rp475.313.658,99
Jumlah	Rp16.262.497.890,00

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pengguna Anggaran


Ibrahim S.P. MSI
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Drs. Zulkarnain MSI
NIP. 19660127 198603 1 009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Tahun Anggaran 2024

Nomor 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2023 : Rp 0,00 (nol rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 Alokasi Tahun 2025 : Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 1.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
Hasil	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	(Rp)	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00	0,00	
	[#] Belanja Barang dan Jasa													
	[-] Belanja Barang Pakai Habis													
	Foto copy	2000 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp 1.000.000,00	2000 Lembar	Lembar	500,00		Rp 1.000.000,00	Rp0,00	0,00	
	Hitam Putih Folio													
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:					Rp1.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:					Rp1.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:					Rp1.000.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:					Rp1.000.000,00	Rp0,00	0,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan

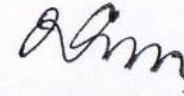
Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pegguna Anggaran

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp500.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp500.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp1.000.000,00



Ibrahim, S.P., M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Drs. Zulkarnain, M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
--	---

Nomor 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp5.500.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
	Hasil	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah

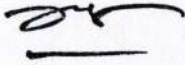
Kelompok Sasaran Kegiatan					
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 75%;">Indikator</th> <th style="width: 25%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</td> <td>12 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
Indikator	Target				
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%	
\$.1	BELANJA OPERASI									Rp5.500.000,00		Rp0,00	0,00
\$.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp5.500.000,00		Rp0,00	0,00
\$.1.02.02	Belanja Jasa									Rp5.500.000,00		Rp0,00	0,00
\$.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor									Rp5.500.000,00		Rp0,00	0,00
\$.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah									Rp5.500.000,00		Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Langganan Koran												
	Behan Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12 Bulan x 0.916666666666667	Bulan	500.000,00	0	Rp5.500.000,00	12 Bulan x 0.916666666666667	Bulan	500.000,00		Rp5.500.000,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Belanja Tagihan Surat Kabar/Majalah												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:					Rp5.500.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:					Rp5.500.000,00	Rp0,00	0,00
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:					Rp5.500.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:					Rp5.500.000,00	Rp0,00	0,00


Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp500.000,00
Februari	Rp500.000,00
Maret	Rp500.000,00
April	Rp500.000,00
Mei	Rp500.000,00
Juni	Rp500.000,00
Juli	Rp500.000,00
Agustus	Rp500.000,00
September	Rp500.000,00
Oktober	Rp500.000,00
November	Rp500.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp5.500.000,00

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pengguna Anggaran



Ibrahim, S.I.P. M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Drs. Zulcamain, M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	

Nomor 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan

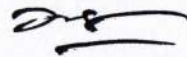
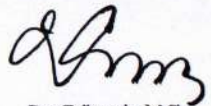
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	(Rp)	%
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Beban Perjalanan Dinas												
	[-] Uang Harian												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa				0	Rp0,00	3 Orang/Hari	Orang/Hari	380.000,00	0	Rp1.140.000,00	Rp1.140.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					(Rp)	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Biaya Uang Harian Eselon II.b- Kalimantan Barat													
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Selatan				0	Rp0,00	24 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	0	Rp9.120.000,00	Rp9.120.000,00	100,00	
	[-] Biaya Taxi													
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Jawa Barat				0	Rp0,00	2 Orang / Kali x 1.5	Orang / Kali	200.000,00	0	Rp600.000,00	Rp600.000,00	100,00	
	[-] Transportasi Udara													
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak – Batam				0	Rp0,00	1 Orang / PP x 1.31460828025	Orang / PP	4.396.000,00	0	Rp5.779.018,00	Rp5.779.018,00	100,00	
	[-] Biaya Penginapan													
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Selatan				0	Rp0,00	20 Orang / Hari x 0.5416666666	Orang / Hari	540.000,00	0	Rp5.850.000,00	Rp5.850.000,00	100,00	
	[-] Biaya Transportasi													
	2024 Tarif Transportasi Udara Jakarta - Banjarmasin 2024 Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III				0	Rp0,00	4 Orang / PP x 0.87107679465	Orang / PP	2.995.000,00	0	Rp10.435.500,00	Rp10.435.500,00	100,00	
	[-] Transportasi Udara													
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak – Batam				0	Rp0,00	1 Orang / PP x 1.33332074613	Orang / PP	4.396.000,00	0	Rp5.861.278,00	Rp5.861.278,00	100,00	
	[-] Uang Harian													
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Barat				0	Rp0,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	0	Rp1.290.000,00	Rp1.290.000,00	100,00	
	[-] Biaya Penginapan													
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol IV - DKI Jakarta	13 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	0	Rp12.896.000,00	4 Orang / Hari x 0.825 –	Orang / Hari	992.000,00	0	Rp3.273.600,00	(Rp9.622.400,00)	(74,62)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon II.b- DKI Jakarta	12 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000,00	0	Rp17.880.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000,00	0	Rp7.450.000,00	(Rp10.430.000,00)	(58,33)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - DKI Jakarta	39 Orang / Hari x 0.9999648753073411	Orang / Hari	730.000,00	0	Rp28.469.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	0	Rp2.920.000,00	(Rp25.549.000,00)	(89,74)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Timur				0	Rp0,00	5 Orang / Hari x 0.3	Orang / Hari	804.000,00	0	Rp1.206.000,00	Rp1.206.000,00	100,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon II.b- Sumatera Barat				0	Rp0,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	3.332.000,00	0	Rp9.996.000,00	Rp9.996.000,00	100,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon II.b- Kepulauan Riau				0	Rp0,00	3 Orang / Hari x 0.38880816253	Orang / Hari	1.854.000,00	0	Rp2.162.551,00	Rp2.162.551,00	100,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa				0	Rp0,00	3 Orang / Hari x 0.83919402356	Orang / Hari	792.000,00	0	Rp1.993.925,00	Rp1.993.925,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kepulauan Riau												
	Satuan Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II b 2024 Kalimantan Barat (Singkawang)				0	Rp0,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.923.000,00	0	Rp3.846.000,00	Rp3.846.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa				0	Rp0,00	3 Orang / Hari x 0.133333333333333	Orang / Hari	1.125.000,00	0	Rp450.000,00	Rp450.000,00	100,00
	Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - Kalimantan Barat												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa				0	Rp0,00	3 Orang / Hari x 1.20350877192	Orang / Hari	570.000,00	0	Rp2.058.000,00	Rp2.058.000,00	100,00
	Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Barat												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa				0	Rp0,00	3 Orang / Hari x 0.27881040892	Orang / Hari	538.000,00	0	Rp450.000,00	Rp450.000,00	100,00
	Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat												
	[-] Biaya Taxi												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa				0	Rp0,00	8 Kali	Kali	150.000,00	0	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	100,00
	Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Selatan												
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri				0	Rp0,00	1 Orang / Kali x 0.72727272	Orang / Kali	165.000,00	0	Rp120.000,00	Rp120.000,00	100,00
	2024 Kepulauan Riau												
	[-] Biaya Transportasi												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	30 Orang / Kali	Orang / Kali	135.000,00	0	Rp4.050.000,00	14 Orang / Kali x 0.98869206349	Orang / Kali	135.000,00	0	Rp1.868.628,00	(Rp2.181.372,00)	(53,86)
	Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	8 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp22.248.000,00	7 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp19.467.000,00	(Rp2.781.000,00)	(12,50)
	Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp11.124.000,00	4 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00		Rp11.124.000,00	Rp0,00	0,00
	Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon IIa)/ Eselon IIb (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp8.343.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp5.562.000,00	(Rp2.781.000,00)	(33,33)
	Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi)- Pontianak - Jakarta												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	30 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000,00	0	Rp7.680.000,00	5 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000,00	0	Rp1.280.000,00	(Rp6.400.000,00)	(83,33)
	Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa				0	Rp0,00	0.84711614432 Orang/ PP	Orang / PP	3.797.000,00	0	Rp3.216.500,00	Rp3.216.500,00	100,00
	"Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Jakarta - Balikpapan"												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa				0	Rp0,00	1 Orang / PP	Orang / PP	4.460.000,00	0	Rp4.460.000,00	Rp4.460.000,00	100,00
	Tarif Transportasi Udara ASN Non Struktural Golongan I dan II (Ekonomi) - Pontianak - Padang												
	[-] Uang Harian												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	12 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	0	Rp6.360.000,00	9 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	0	Rp4.770.000,00	(Rp1.590.000,00)	(25,00)
	Biaya Uang Harian Eselon IIb- DKI Jakarta												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	15 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	0	Rp7.950.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	0	Rp3.180.000,00	(Rp4.770.000,00)	(60,00)
	Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol IV - DKI Jakarta												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	12 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	0	Rp1.800.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	0	Rp3.000.000,00	Rp1.200.000,00	66,67		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - DKI Jakarta	40 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	0	Rp21.200.000,00	9 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	0	Rp4.770.000,00	(Rp16.430.000,00)	(77,50)		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon II.b- Sumatera Barat				0	Rp0,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	0	Rp1.520.000,00	Rp1.520.000,00	100,00		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon II.b- Kepulauan Riau				0	Rp0,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	0	Rp1.480.000,00	Rp1.480.000,00	100,00		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kepulauan Riau				0	Rp0,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	0	Rp1.480.000,00	Rp1.480.000,00	100,00		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - Kalimantan Barat				0	Rp0,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	0	Rp1.520.000,00	Rp1.520.000,00	100,00		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat				0	Rp0,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	0	Rp1.520.000,00	Rp1.520.000,00	100,00		
	[#] Biaya perjalanan dinas														
	[-] uang harian														
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Timur				0	Rp0,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	0	Rp2.580.000,00	Rp2.580.000,00	100,00		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp150.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:						Rp150.000.000,00	Rp0,00	0,00
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp150.000.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:						Rp150.000.000,00	Rp0,00	0,00
Rencana Penarikan Dana per Bulan															
Januari	Rp0,00														
Februari	Rp75.000.000,00														
Maret	Rp0,00														
April	Rp0,00														
Mei	Rp75.000.000,00														
Juni	Rp0,00														
Juli	Rp0,00														
Agustus	Rp0,00														
September	Rp0,00														
Oktober	Rp0,00														
November	Rp0,00														
Desember	Rp0,00														
Jumlah	Rp150.000.000,00														
Pontianak, tanggal 30 September 2024 Pengguna Anggaran															
															
Ibrahim S.P. M.Si NIP. 19690211 199003 1 005															
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah															
															
Drs. Zulkarnain M.Si NIP. 19660127 198603 1 009															
Tim Anggaran Pemerintah Daerah															
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan											
1.															

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	

Nomor 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 176.214.200,00 (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat belas ribu dua ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		Target Kinerja
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 176.214.200,00
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	33 Unit
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit
Hasil	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	33 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.020.000,00					Rp2.020.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.020.000,00					Rp2.020.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.020.000,00					Rp2.020.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.020.000,00					Rp2.020.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.020.000,00					Rp2.020.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa												
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA sd Rp 100 juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	0	Rp2.020.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00		Rp2.020.000,00	Rp0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp130.072.000,00					Rp174.194.200,00	Rp44.122.200,00	33,92
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp130.072.000,00					Rp174.194.200,00	Rp44.122.200,00	33,92
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp130.072.000,00					Rp146.235.200,00	Rp16.163.200,00	12,43

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
\$.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp78.007.200,00					Rp80.486.400,00	Rp2.479.200,00	3,18
\$.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp69.676.400,00					Rp69.000.000,00	(Rp676.400,00)	(0,97)
	[#] Belanja Modal												
	[-] sekretariat												
	Lemari Arsip	10 Unit x 0.9997331228926035	Unit	6.969.500,00	0	Rp69.676.400,00	10 Unit x 0.9900279790515819	Unit	6.969.500,00	0	Rp69.000.000,00	(Rp676.400,00)	(0,97)
\$.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp8.330.800,00					Rp11.486.400,00	Rp3.155.600,00	37,88
	[#] Belanja Modal												
	[-] Paket CCTV												
	CCTV	7 Unit x 0.9865005683971201	Unit	1.206.400,00	0	Rp8.330.800,00	6 Unit x 1.586870026525199	Unit	1.206.400,00	0	Rp11.486.400,00	Rp3.155.600,00	37,88
\$.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp52.064.800,00					Rp65.748.800,00	Rp13.684.000,00	26,28
\$.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp27.414.000,00					Rp41.348.800,00	Rp13.934.800,00	50,83
	[#] Belanja Modal												
	[-] Meja Kerja Pimpinan												
	Meja Kerja				0	Rp0,00	1 Buah x 2.70131768252	Buah	4.378.900,00	0	Rp11.828.800,00	Rp11.828.800,00	100,00
	[-] Kursi Kantor												
	Kursi Kantor	6 Unit	Unit	1.238.700,00	0	Rp7.432.200,00	6 Unit x 0.9687575684185032	Unit	1.238.700,00	0	Rp7.200.000,00	(Rp232.200,00)	(3,12)
	[-] Rak untuk alat jaringan												
	Rak Besi				0	Rp0,00	1 Unit x 2	Unit	1.500.000,00	0	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	100,00
	[-] UPT ML 4, Sek 2												
	Meja Kerja	6 Unit	Unit	3.330.300,00	0	Rp19.981.800,00	6 Unit x 0.9668798606732126	Unit	3.330.300,00	0	Rp19.320.000,00	(Rp661.800,00)	(3,31)
	120 x 60 x 75 cm												
\$.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp24.650.800,00					Rp24.400.000,00	(Rp250.800,00)	(1,02)
	[#] Belanja Modal												
	[-] Kop 1, UPT 1, Sek Keu 1, Perlag 1												
	Air Conditioner (AC)	4 Unit	Unit	6.162.700,00	0	Rp24.650.800,00	4 Unit x 0.9898258880036348	Unit	6.162.700,00	0	Rp24.400.000,00	(Rp250.800,00)	(1,02)
	AC Split (IPK)												
\$.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp					Rp27.959.000,00	Rp27.959.000,00	100,00
\$.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp					Rp27.959.000,00	Rp27.959.000,00	100,00
\$.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp					Rp27.959.000,00	Rp27.959.000,00	100,00
	[#] Belanja Modal												
	[-] Alat Jaringan Internet												
	Wireless Acces Point				0	Rp0,00	5 Unit	Unit	2.863.000,00	0	Rp14.315.000,00	Rp14.315.000,00	100,00
	[-] Alat Jaringan Internet (Rak Jaringan custom)												
	Rak Besi				0	Rp0,00	0 Buah x 1.875	Buah	1.600.000,00	0	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	[-] Alat Jaringan Internet												
	Kabel UTP				0	Rp0,00	1 Buah	Buah	3.859.000,00	0	Rp3.859.000,00	Rp3.859.000,00	100,00
	[-] Alat Jaringan Internet												
	Router				0	Rp0,00	1 Unit	Unit	3.500.000,00	0	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		

	Switch				0	Rp0,00	1 Unit	Unit	6.285.000,00	0	Rp6.285.000,00	Rp6.285.000,00	100,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp132.092.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:				Rp176.214.200,00	Rp44.122.200,00	33,40
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp132.092.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:				Rp176.214.200,00	Rp44.122.200,00	33,40

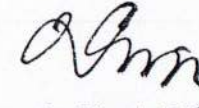
Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp131.164.800,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp45.049.400,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp176.214.200,00

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pengguna Anggaran



Ibrahim S.P. M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Drs. Zulkarnain M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Tahun Anggaran 2024

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 120.104.000,00 (seratus dua puluh juta seratus empat ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp120.104.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	33 Unit
Hasil	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit
	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				(Rp)	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.2	BELANJA MODAL					Rp122.226.200,00					Rp120.104.000,00	(Rp2.122.200,00)	(1,74)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp122.226.200,00					Rp120.104.000,00	(Rp2.122.200,00)	(1,74)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp11.454.000,00					Rp11.454.000,00	Rp0,00	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp11.454.000,00					Rp11.454.000,00	Rp0,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp11.454.000,00					Rp11.454.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Modal												
	[-] sekretariat												
	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	11.454.000,00	0	Rp11.454.000,00	1	Unit	Unit	11.454.000,00	Rp11.454.000,00	Rp0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp110.772.200,00					Rp108.650.000,00	(Rp2.122.200,00)	(1,92)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp68.716.000,00					Rp68.000.000,00	(Rp716.000,00)	(1,04)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp68.716.000,00					Rp68.000.000,00	(Rp716.000,00)	(1,04)
	[#] Belanja Modal												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	-] PC All In One												
	All in One PC	4 Unit	Unit	17.179.000,00	0	Rp68.716.000,00	4 Unit x 0.9895803015309389	Unit	17.179.000,00	0	Rp68.000.000,00	(Rp716.000,00)	(1,04)
	Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (up to 42 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB L3 cache, 4 cores), Windows® 10 Home, 605 cm (238") diagonal, FHD (1920 x 1080) three-sided micro-edge, anti-glare, 250 nits, 72% NTSC, 8 GB DDR4-3200 MHz, 512 GB PCIe® NVMe™ M2 SSD, Intel® Iris® X? Graphics												
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp42.056.200,00					Rp40.650.000,00	(Rp1.406.200,00)	(3,34)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp42.056.200,00					Rp40.650.000,00	(Rp1.406.200,00)	(3,34)
	[#] Belanja Modal												
	-] Printer												
	Printer	4 Unit	Unit	8.011.000,00	0	Rp32.044.000,00	4 Unit x 0.9611783797278742	Unit	8.011.000,00	0	Rp30.800.000,00	(Rp1.244.000,00)	(3,88)
	-] sekretariat												
	Scanner	1 Unit	Unit	10.012.200,00	0	Rp10.012.200,00	1 Unit x 0.9837997642875692	Unit	10.012.200,00	0	Rp9.850.000,00	(Rp162.200,00)	(1,62)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp122.226.200,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:				Rp120.104.000,00	(Rp2.122.200,00)	(1,74)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp122.226.200,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:				Rp120.104.000,00	(Rp2.122.200,00)	(1,74)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp120.104.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp120.104.000,00

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pengguna Anggaran



Ibrahim S.I.P. M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Drs. Zulkarnain M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Tahun Anggaran 2024

Nomor 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2023 : Rp 0,00 (nol rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp 380.724.700,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2025 : Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp380.724.700,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

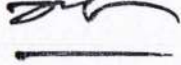

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp383.207.200,00					Rp380.724.700,00	(Rp2.482.500,00)	(0,65)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp383.207.200,00					Rp380.724.700,00	(Rp2.482.500,00)	(0,65)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp383.207.200,00					Rp380.724.700,00	(Rp2.482.500,00)	(0,65)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp383.207.200,00					Rp380.724.700,00	(Rp2.482.500,00)	(0,65)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp12.000.000,00					Rp16.517.500,00	Rp4.517.500,00	37,65
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Beban Tagihan Air												
	Beban Tagihan Air	12 Ls	Ls	1.000.000,00	0	Rp12.000.000,00	17 Ls x 0.97161764705	Ls	1.000.000,00	0	Rp16.517.500,00	Rp4.517.500,00	37,65
	Belanja Air												
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp280.187.200,00					Rp280.187.200,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Beban Tagihan Listrik												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Beban Tagihan Listrik Golongan Tarif Listrik P-1/TR 5501 - 200 kVA	164816 Kwh	Kwh	1.700,00	0	Rp280.187.200,00	164816 Kwh	Kwh	1.700,00		Rp280.187.200,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp91.020.000,00					Rp84.020.000,00	(Rp7.000.000,00)	(7,69)
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan												
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Paket Internet	1 Paket x 0.9102 Ls	Paket	100.000.000,00	0	Rp91.020.000,00	1 Paket x 0.8402 Ls	Paket	100.000.000,00	0	Rp84.020.000,00	(Rp7.000.000,00)	(7,69)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp383.207.200,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:				Rp380.724.700,00	(Rp2.482.500,00)	(0,65)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp383.207.200,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:				Rp380.724.700,00	(Rp2.482.500,00)	(0,65)
Rencana Penarikan Dana per Bulan						Pontianak, tanggal 30 September 2024 Pengguna Anggaran							
	Januari			Rp31.935.000,00		 Ibrahim S.P. M.Si NIP. 19690211 199003 1 005							
	Februari			Rp31.935.000,00									
	Maret			Rp31.935.000,00									
	April			Rp31.935.000,00									
	Mei			Rp31.935.000,00									
	Juni			Rp31.935.000,00									
	Juli			Rp31.935.000,00									
	Agustus			Rp31.935.000,00									
	September			Rp31.935.000,00									
	Oktober			Rp36.452.500,00									
	November			Rp31.935.000,00									
	Desember			Rp24.922.200,00									
	Jumlah			Rp380.724.700,00	Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  Drs. Zulkarnain M.Si NIP. 19660127 198603 1 00 9								
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan									
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	

Nomor 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 1.953.535.920,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		Target Kinerja
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.953.535.920,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%	
5.1	BELANJA OPERASI									Rp1.953.535.920,00	Rp1.953.535.920,00	Rp0,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai									Rp	Rp3.380.000,00	Rp3.380.000,00	100,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN									Rp	Rp3.380.000,00	Rp3.380.000,00	100,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium									Rp	Rp3.380.000,00	Rp3.380.000,00	100,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa									Rp	Rp3.380.000,00	Rp3.380.000,00	100,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				0	Rp0,00	2 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	1.010.000,00	0	Rp2.020.000,00	Rp2.020.000,00	100,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai paga dana per DPA s.d Rp. 100 juta												
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				0	Rp0,00	2 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	680.000,00	0	Rp1.360.000,00	Rp1.360.000,00	100,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp1.953.535.920,00	Rp1.950.155.920,00	(Rp3.380.000,00)	(0,17)
5.1.02.01	Belanja Barang									Rp	Rp12.750.000,00	Rp12.750.000,00	100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									Rp	Rp12.750.000,00	Rp12.750.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp					Rp12.750.000,00	Rp12.750.000,00	100,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Rompi Safety Pekerja Lapangan				0	Rp0,00	50 Buah	Buah	255.000,00	0	Rp12.750.000,00	Rp12.750.000,00	100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.953.535.920,00					Rp1.937.405.920,00	(Rp16.130.000,00)	(0,83)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.815.450.000,00					Rp1.795.443.904,00	(Rp20.006.096,00)	(1,10)
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp					Rp2.340.000,00	Rp2.340.000,00	100,00
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp0,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	390.000,00	0	Rp2.340.000,00	Rp2.340.000,00	100,00
	Honorarium Asisten Teknis - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta				0	Rp0,00							
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp407.550.000,00					Rp328.160.000,00	(Rp79.390.000,00)	(19,48)
	[#] Belanja Jasa Kantor												
	[-] Petugas Administrasi Umum dan Pemerintahan Bidang Perdagangan												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	Petugas Administrasi Umum dan Pemerintahan												
	[-] Petugas Layanan Operasional (Reparatif Tera / Tera Ulang) 1												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	Petugas Layanan Operasional												
	[-] Petugas Layanan Operasional (Reparatif Tera / Tera Ulang) 2												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	Petugas Layanan Operasional												
	[-] Petugas Layanan Operasional Bidang Koperasi dan Usaha Mikro 1												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	Petugas Layanan Operasional												
	[-] Petugas Layanan Operasional Bidang Koperasi dan Usaha Mikro 2												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	0 Orang / Bulan x 0.7947992648989236	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp0,00	(Rp37.050.000,00)	(100,00)
	Petugas Layanan Operasional												
	[-] Petugas Layanan Operasional Bidang Pasar 1												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp11.720.000,00	(Rp25.330.000,00)	(68,37)
	Petugas Layanan Operasional												
	[-] Petugas Layanan Operasional Bidang Pasar 2												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp11.720.000,00	(Rp25.330.000,00)	(68,37)
	Petugas Layanan Operasional												
	[-] Petugas Layanan Operasional Bidang Pasar 3												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	Petugas Layanan Operasional												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	[-] Petugas Layanan Operasional Bidang Pasar 4												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Petugas Layanan Operasional Bidang Perindustrian												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Petugas Layanan Operasional Gedung UMKM Center												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp889.200.000,00					Rp14.160.000,00	Rp24.960.000,00	2,81
	[#] belanja jasa kantor												
	[-] Belanja Jasa Kebersihan UMKM Center 1												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Belanja Jasa Kebersihan UPT Metrologi Legal 1												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Dinas 1												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Cempaka												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Dahlia 1												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Dahlia 2												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Dahlia 3												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 1												


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 2												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 3												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 4												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 5												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 6												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 7												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 8												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Kemuning 1												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Kemuning 2												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Kenanga Kraton 1												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Kenanga Kraton 2												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Puring												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Teratai 1												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Teratai 2												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Teratai 3												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Teratai 4												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp518.700.000,00					Rp533.260.000,00	Rp14.560.000,00	2,81
	[#] belanja jasa kantor												
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Dinas												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Satpam/Penjaga Malam/Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan UMKM Center 1												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Satpam/Penjaga Malam/Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan UMKM Center 2												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Satpam/Penjaga Malam/Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan UPT Metrologi Legal 1												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Satpam/Penjaga Malam/Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan UPT Metrologi Legal 2												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp38.090.000,00	Rp1.040.000,00	2,81

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	Satpam/Penjaga Malam/Petugas Keamanan												
	[-] Petugas Keamanan Pasar Belimbing												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp 37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp 38.090.000,00	Rp 1.040.000,00	2,81
	Satpam/Penjaga Malam/Petugas Keamanan												
	[-] Petugas Keamanan Pasar Cempaka												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp 37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp 38.090.000,00	Rp 1.040.000,00	2,81
	Satpam/Penjaga Malam/Petugas Keamanan												
	[-] Petugas Keamanan Pasar Kemuning 1												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp 37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp 38.090.000,00	Rp 1.040.000,00	2,81
	Satpam/Penjaga Malam/Petugas Keamanan												
	[-] Petugas Keamanan Pasar Kemuning 2												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp 37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp 38.090.000,00	Rp 1.040.000,00	2,81
	Satpam/Penjaga Malam/Petugas Keamanan												
	[-] Petugas Keamanan Pasar Rakyat Tengah 1												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp 37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp 38.090.000,00	Rp 1.040.000,00	2,81
	Satpam/Penjaga Malam/Petugas Keamanan												
	[-] Petugas Keamanan Pasar Rakyat Tengah 2												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp 37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp 38.090.000,00	Rp 1.040.000,00	2,81
	Satpam/Penjaga Malam/Petugas Keamanan												
	[-] Petugas Keamanan Pasar Teratai 1												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp 37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp 38.090.000,00	Rp 1.040.000,00	2,81
	Satpam/Penjaga Malam/Petugas Keamanan												
	[-] Petugas Keamanan Pasar Teratai 2												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp 37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp 38.090.000,00	Rp 1.040.000,00	2,81
	Satpam/Penjaga Malam/Petugas Keamanan												
	[-] Petugas Keamanan Pasar Teratai 3												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	13 Orang / Bulan x 0.97269624573	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp 37.050.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp 38.090.000,00	Rp 1.040.000,00	2,81
	Satpam/Penjaga Malam/Petugas Keamanan												
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp					Rp17.523.904,00	Rp17.523.904,00	100,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Jasa Kantor												
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan				0	Rp 0,00	1 Ls x 1.06205478787	Ls	16.500.000,00	0	Rp 17.523.904,00	Rp 17.523.904,00	100,00
	Kerjasama Iklan Media Cetak - Ukuran 1/2 Halaman												
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp138.085.920,00					Rp141.962.016,00	Rp3.876.096,00	2,81
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp67.032.000,00					Rp68.913.600,00	Rp1.881.600,00	2,81

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[#] belanja jasa kantor												
	[-] Belanja iuran Jaminan/Asuransi												
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	588 Orang / Bulan	Orang / Bulan	114.000,00	0	Rp67.032.000,00	588 Orang / Bulan x 1.028070175438596	Orang / Bulan	114.000,00	0	Rp68.913.600,00	Rp1.881.600,00	2,81
	6/2023 Jaminan Kesehatan bagi Non ASN												
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp4.021.920,00					Rp4.134.816,00	Rp112.896,00	2,81
	[#] belanja jasa kantor												
	[-] Belanja iuran Jaminan/Asuransi												
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	588 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.840,00	0	Rp4.021.920,00	588 Orang / Bulan x 1.028070175438596	Orang / Bulan	6.840,00	0	Rp4.134.816,00	Rp112.896,00	2,81
	6/2023 Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN												
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp5.027.400,00					Rp5.168.520,00	Rp141.120,00	2,81
	[#] belanja jasa kantor												
	[-] Belanja iuran Jaminan/Asuransi												
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	588 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.550,00	0	Rp5.027.400,00	588 Orang / Bulan x 1.028070175438596	Orang / Bulan	8.550,00	0	Rp5.168.520,00	Rp141.120,00	2,81
	6/2023 Jaminan Kematian Bagi non ASN												
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp62.004.600,00					Rp63.745.080,00	Rp1.740.480,00	2,81
	[#] belanja jasa kantor												
	[-] Belanja iuran Jaminan/Asuransi												
	Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	588 Orang / Bulan	Orang / Bulan	105.450,00	0	Rp62.004.600,00	588 Orang / Bulan x 1.028070175438596	Orang / Bulan	105.450,00	0	Rp63.745.080,00	Rp1.740.480,00	2,81
	6/2023 Jaminan Hari Tua Non ASN												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp1.953.535.920,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:				Rp1.953.535.920,00	Rp0,00	0,00
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp1.953.535.920,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:				Rp1.953.535.920,00	Rp0,00	0,00
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari		Rp155.400.168,00											
Februari		Rp155.400.168,00											
Maret		Rp298.970.168,00											
April		Rp155.400.168,00											
Mei		Rp155.400.168,00											
Juni		Rp155.400.168,00											
Juli		Rp155.400.168,00											
Agustus		Rp155.400.168,00											
September		Rp155.400.168,00											
Oktober		Rp165.024.072,00											
November		Rp123.170.168,00											
Desember		Rp123.170.168,00											
Jumlah		Rp1.953.535.920,00											

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pengguna Anggaran



Ibrahim, S.I.P., M.Si
NIP. 196902111990031005

Mengsahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Drs. Zulkarnain, M.Si
NIP. 196601271986031009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	

Nomor 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 85.020.000,00 (delapan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		Target Kinerja
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp85.020.000,00
Keuaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit
Hasil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit
	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan
Keuaran Sub Kegiatan	Indikator
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	Target
	5 Unit
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp85.020.000,00					Rp85.020.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp85.020.000,00					Rp85.020.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp85.020.000,00					Rp85.020.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp85.020.000,00					Rp85.020.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp77.500.000,00					Rp77.500.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan												
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3 Unit x 0.6666666666666667 Ls	Unit	38.750.000,00	0	Rp77.500.000,00	3 Unit x 0.6666666666666667 Ls	Unit	38.750.000,00		Rp77.500.000,00	Rp0,00	0,00
	Kendaraan Pejabat Eselon II/Kepala SKPD												
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp7.520.000,00					Rp7.520.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	[-] Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua												
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kendaraan Roda 2	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.760.000,00	0	Rp7.520.000,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.760.000,00		Rp7.520.000,00	Rp0,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp85.020.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:				Rp85.020.000,00	Rp0,00	0,00
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp85.020.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:				Rp85.020.000,00	Rp0,00	0,00

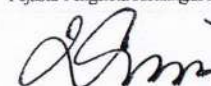
Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp7.150.000,00
Februari	Rp7.150.000,00
Maret	Rp7.150.000,00
April	Rp7.150.000,00
Mei	Rp7.150.000,00
Juni	Rp7.150.000,00
Juli	Rp7.150.000,00
Agustus	Rp7.150.000,00
September	Rp7.150.000,00
Oktober	Rp7.150.000,00
November	Rp7.150.000,00
Desember	Rp6.370.000,00
Jumlah	Rp85.020.000,00

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pengguna Anggaran



Ibrahim S.P. M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Drs. Zulkarnain M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	

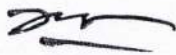

Nomor DPA	: -
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 94.570.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		Target Kinerja
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp94.570.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit
Hasil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit
	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	
	Target	
	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp94.570.000,00					Rp94.570.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp94.570.000,00					Rp94.570.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp94.570.000,00					Rp94.570.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp94.570.000,00					Rp94.570.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat					Rp60.000.000,00					Rp60.000.000,00	Rp0,00	0,00
	[-] Lift di UMKM Center												
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	1 Tahun	Tahun	60.000.000,00	0	Rp60.000.000,00	1 Tahun	Tahun	60.000.000,00	0	Rp60.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Pemeliharaan Lift												
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor					Rp					Rp1.400.000,00	Rp1.400.000,00	100,00
	[#] Belanja Jasa Kantor												
	[-] Belanja Pemeliharaan CCTV												
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya				0	Rp0,00	7 Unit	Unit	200.000,00	0	Rp1.400.000,00	Rp1.400.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Pemeliharaan CCTV Indoor												
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp18.300.000,00				Rp10.800.000,00	(Rp7.500.000,00)	(40,98)	
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] AC di UMKM center, Dinas, UPT ML												
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	30 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000,00	0	Rp18.300.000,00	18 Unit / Tahun x 0.98360655737	Unit / Tahun	610.000,00	0	Rp10.800.000,00	(Rp7.500.000,00) (40,98)	
	Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split												
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp7.300.000,00				Rp1.680.000,00	Rp4.380.000,00	60,00	
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Personal Komputer / Laptop												
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000,00	0	Rp7.300.000,00	16 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000,00	0	Rp11.680.000,00	Rp4.380.000,00 60,00	
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Personal Komputer / Laptop												
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp8.970.000,00				Rp10.690.000,00	Rp1.720.000,00	19,18	
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Printer												
	Beban Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000,00	0	Rp8.970.000,00	16 Unit / Tahun x 0.96829710144	Unit / Tahun	690.000,00	0	Rp10.690.000,00	Rp1.720.000,00 19,18	
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Printer												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp94.570.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:				Rp94.570.000,00	Rp0,00	0,00
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp94.570.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sesudah Perubahan:				Rp94.570.000,00	Rp0,00	0,00
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari		Rp0,00	Pontianak, tanggal 30 September 2024 Pengguna Anggaran  Ibrahim, S.IP, M.Si NIP. 19690211 199003 1 005 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  Drs. Zulkarnain, M.Si NIP. 19660127 198603 1 00 9										
Februari		Rp16.120.000,00											
Maret		Rp15.000.000,00											
April		Rp0,00											
Mei		Rp6.450.000,00											
Juni		Rp15.000.000,00											
Juli		Rp0,00											
Agustus		Rp4.500.000,00											
September		Rp15.000.000,00											
Oktober		Rp7.500.000,00											
November		Rp15.000.000,00											
Desember		Rp0,00											
Jumlah		Rp94.570.000,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan									
1.													
2.													
3.													

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
---	---

Nomor 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 198.780.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		Target Kinerja
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 198.780.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit
Hasil	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:

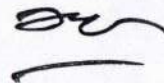
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp48.780.000,00					Rp58.780.000,00	Rp10.000.000,00	20,50
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.780.000,00					Rp3.780.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.780.000,00					Rp3.780.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.780.000,00					Rp3.780.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.780.000,00					Rp3.780.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta												
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp 100 juta sd Rp 250 juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	0	Rp2.420.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00		Rp2.420.000,00	Rp0,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan												
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	0	Rp1.360.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00		Rp1.360.000,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa												
1.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.000.000,00					Rp55.000.000,00	Rp10.000.000,00	22,22
1.1.02.02	Belanja Jasa					Rp					Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	100,00
1.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp					Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	100,00
1.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp					Rp5.200.000,00	Rp5.200.000,00	100,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Konsultan Perencanaan												
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Pekerjaan Konsultansi Perencanaan				0	Rp0,00	1 Paket x 0.052	Paket	100.000.000,00	0	Rp5.200.000,00	Rp5.200.000,00	100,00
1.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp					Rp4.800.000,00	Rp4.800.000,00	100,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Konsultan Pengawasan												
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Pekerjaan Konsultansi Pengawasan				0	Rp0,00	1 Paket x 0.048	Paket	100.000.000,00	0	Rp4.800.000,00	Rp4.800.000,00	100,00
1.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp45.000.000,00					Rp45.000.000,00	Rp0,00	0,00
1.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp45.000.000,00					Rp45.000.000,00	Rp0,00	0,00
1.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp45.000.000,00					Rp45.000.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung/ Bangunan - Gedung Bertingkat												
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung/ Bangunan - Gedung Bertingkat	223.8805970149254	M2/Tahun	201.000,00	0	Rp45.000.000,00	223.8805970149254	M2/Tahun	201.000,00		Rp45.000.000,00	Rp0,00	0,00
1.2	BELANJA MODAL					Rp184.000.000,00					Rp140.000.000,00	(Rp44.000.000,00)	(23,91)
1.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp184.000.000,00					Rp140.000.000,00	(Rp44.000.000,00)	(23,91)
1.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp184.000.000,00					Rp140.000.000,00	(Rp44.000.000,00)	(23,91)
1.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp184.000.000,00					Rp140.000.000,00	(Rp44.000.000,00)	(23,91)
1.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp184.000.000,00					Rp140.000.000,00	(Rp44.000.000,00)	(23,91)
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor												
	Bangunan Gedung Kantor 1 M ² Bangunan Gedung Negara - Sederhana	33.68692398106209	M3	5.462.060,00	0	Rp184.000.000,00	25.63135520298203		5.462.060,00	0	Rp140.000.000,00	(Rp44.000.000,00)	(23,91)
	[#] Belanja Modal												
	[-] Belanja Konsultan Perencanaan Pemeliharaan Gedung UPT Metrologi Legal												
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Pekerjaan Konsultansi Perencanaan				0	Rp0,00	0 Paket x 0.052	Paket	100.000.000,00	0	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	[-] Belanja Pengawasan Pemeliharaan Gedung UPT Metrologi Legal												
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Pekerjaan Konsultansi Pengawasan				0	Rp0,00	0 Paket x 0.048	Paket	100.000.000,00	0	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:					Rp232.780.000,00					Rp198.780.000,00	(Rp34.000.000,00)	(14,61)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:					Rp232.780.000,00					Rp198.780.000,00	(Rp34.000.000,00)	(14,61)

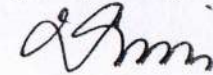
Rencana Penarikan Dana per Bulan

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pegawai Anggaran

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp 188.780.000,00
Oktober	Rp 10.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp 198.780.000,00


Ibrahim, S.IP, M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Drs. Zulkarnain, M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	

Nomor 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 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
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	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan	35 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp21.500.000,00
Keluaran	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	512 Unit Usaha
Hasil	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	485 Unit Usaha

Kelompok Sasaran Kegiatan					
Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</td> <td>512 Unit Usaha</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	512 Unit Usaha
Indikator	Target				
Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	512 Unit Usaha				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	(Rp)	%
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.500.000,00					Rp21.500.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.500.000,00					Rp21.500.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.700.000,00					Rp5.700.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.700.000,00					Rp5.700.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.700.000,00					Rp5.700.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Cetak dan Jilid												
	[-] Dokumentasi Laporan												
	Cetak Kulit dan Jilid 21 x 32 cm	6 Buku x 0.9592326139088729 ---	Buku	41.700,00	0	Rp240.000,00	6 Buku x 0.9592326139088729 ---	Buku	41.700,00		Rp240.000,00	Rp0,00	0,00
	Foto copy Hitam Putih A4	10920 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp5.460.000,00	10920 Lembar	Lembar	500,00		Rp5.460.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp15.800.000,00					Rp15.800.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.800.000,00					Rp15.800.000,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	(Rp)	%		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
1.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.800.000,00					Rp15.800.000,00	Rp0,00	0,00		
	[#] Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota														
	[-] Pemeriksaan dan Pengawasan 512 Koperasi														
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	316 Orang / Hari x 0.5 Ls	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp15.800.000,00	158 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp15.800.000,00	Rp0,00	0,00		
	Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp21.500.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:						Rp21.500.000,00	Rp0,00	0,00
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp21.500.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:						Rp21.500.000,00	Rp0,00	0,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp13.530.000,00
Mei	Rp7.970.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp21.500.000,00

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pengguna Anggaran



Ibrahim S.P. M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Drs. Zulkarnain M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	

Nomor 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 7.868.034.931,00 (tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 7.868.034.931,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan
Hasil	Persentase penenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan	:				
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Indikator</th> <th style="width: 40%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td>57 Orang/bulan</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan
Indikator	Target				
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%	
5.1	BELANJA OPERASI									Rp8.474.845.688,00	Rp7.868.034.931,00 (Rp606.810.757,00)	(7,16)	
5.1.01	Belanja Pegawai									Rp8.474.845.688,00	Rp7.868.034.931,00 (Rp606.810.757,00)	(7,16)	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN									Rp4.615.801.143,00	Rp4.172.252.678,00 (Rp443.548.465,00)	(9,61)	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN									Rp3.320.228.904,00	Rp3.055.861.270,00 (Rp264.367.634,00)	(7,96)	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS									Rp3.106.640.904,00	Rp2.790.909.963,99 (Rp315.730.940,01)	(10,16)	
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN												
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	3.106.640.904,00	0	1 Tahun	Tahun	2.790.909.963,99	0	Rp2.790.909.963,99	Rp315.730.940,01	(10,16)	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK									Rp213.588.000,00	Rp264.951.306,01	Rp51.363.306,01	24,05
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK												
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	213.588.000,00	0	1 Tahun	Tahun	264.951.306,01	0	Rp264.951.306,01	Rp51.363.306,01	24,05	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN									Rp327.839.313,00	Rp308.764.685,00	(Rp19.074.628,00)	(5,82)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp297.936.993,00					Rp284.519.840,00	(Rp13.417.153,00)	(4,50)
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	297.936.993,00	0	Rp297.936.993,00	1 Tahun	Tahun	284.519.840,00	0	Rp284.519.840,00	(Rp13.417.153,00)	(4,50)
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp29.902.320,00					Rp24.244.845,00	(Rp5.657.475,00)	(18,92)
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK												
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	29.902.320,00	0	Rp29.902.320,00	1 Tahun	Tahun	24.244.845,00	0	Rp24.244.845,00	(Rp5.657.475,00)	(18,92)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp196.117.250,00					Rp163.883.125,00	(Rp32.234.125,00)	(16,44)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp196.117.250,00					Rp163.883.125,00	(Rp32.234.125,00)	(16,44)
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN												
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	196.117.250,00	0	Rp196.117.250,00	1 Tahun	Tahun	163.883.125,00	0	Rp163.883.125,00	(Rp32.234.125,00)	(16,44)
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK					Rp					Rp	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK												
					0	Rp0,00		Tahun	1,00	0	Rp0,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp126.114.000,00					Rp100.056.000,00	(Rp26.058.000,00)	(20,66)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp126.114.000,00					Rp71.895.000,00	(Rp54.219.000,00)	(42,99)
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN												
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	126.114.000,00	0	Rp126.114.000,00	1 Tahun	Tahun	71.895.000,00	0	Rp71.895.000,00	(Rp54.219.000,00)	(42,99)
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp					Rp28.161.000,00	Rp28.161.000,00	100,00
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK												
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK				0	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	28.161.000,00	0	Rp28.161.000,00	Rp28.161.000,00	100,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp127.124.750,00					Rp76.004.250,00	(Rp51.120.500,00)	(40,21)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp113.804.750,00					Rp69.064.250,00	(Rp44.740.500,00)	(39,31)
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN												
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	113.804.750,00	0	Rp113.804.750,00	1 Tahun	Tahun	69.064.250,00	0	Rp69.064.250,00	(Rp44.740.500,00)	(39,31)
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp13.320.000,00					Rp6.940.000,00	(Rp6.380.000,00)	(47,90)
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK												
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun	13.320.000,00	0	Rp13.320.000,00	1 Tahun	Tahun	6.940.000,00	0	Rp6.940.000,00	(Rp6.380.000,00)	(47,90)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp183.693.330,00					Rp166.660.146,00	(Rp17.033.184,00)	(9,27)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp162.836.370,00					Rp151.209.339,00	(Rp11.627.031,00)	(7,14)
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN												
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	162.836.370,00	0	Rp162.836.370,00	1 Tahun	Tahun	151.209.339,00	0	Rp151.209.339,00	(Rp11.627.031,00)	(7,14)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp20.856.960,00					Rp15.450.807,00	(Rp5.406.153,00)	(25,92)
	[#] Belanja Pegawai												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK												
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	20.856.960,00	0	Rp20.856.960,00	1 Tahun	Tahun	15.450.807,00	0	Rp15.450.807,00	(Rp5.406.153,00)	(25,92)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp11.488.167,00					Rp12.776.818,00	Rp1.288.651,00	11,22
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp11.488.167,00					Rp12.776.818,00	Rp1.288.651,00	11,22
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN												
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	11.488.167,00	0	Rp11.488.167,00	1 Tahun	Tahun	12.776.818,00	0	Rp12.776.818,00	Rp1.288.651,00	11,22
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp					Rp	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK												
	Belanja Pembulatan Gaji ASN				0	Rp0,00			398.659,91	0	Rp0,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp44.528,00					Rp57.835,00	Rp13.307,00	29,88
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp37.328,00					Rp53.309,00	Rp15.981,00	42,81
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN												
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	37.328,00	0	Rp37.328,00	1 Tahun	Tahun	53.309,00	0	Rp53.309,00	Rp15.981,00	42,81
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp7.200,00					Rp4.526,00	(Rp2.674,00)	(37,14)
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK												
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	7.200,00	0	Rp7.200,00	1 Tahun	Tahun	4.526,00	0	Rp4.526,00	(Rp2.674,00)	(37,14)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp293.387.441,00					Rp263.713.128,00	(Rp29.674.313,00)	(10,11)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp283.307.441,00					Rp254.324.673,00	(Rp28.982.768,00)	(10,23)
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN												
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	283.307.441,00	0	Rp283.307.441,00	1 Tahun	Tahun	254.324.673,00	0	Rp254.324.673,00	(Rp28.982.768,00)	(10,23)
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp10.080.000,00					Rp9.388.455,00	(Rp691.545,00)	(6,86)
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK												
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun	10.080.000,00	0	Rp10.080.000,00	1 Tahun	Tahun	9.388.455,00	0	Rp9.388.455,00	(Rp691.545,00)	(6,86)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp7.452.858,00					Rp6.123.344,00	(Rp1.329.514,00)	(17,84)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp6.937.770,00					Rp5.658.543,00	(Rp1.279.227,00)	(18,44)
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN												
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	6.937.770,00	0	Rp6.937.770,00	1 Tahun	Tahun	5.658.543,00	0	Rp5.658.543,00	(Rp1.279.227,00)	(18,44)
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp515.088,00					Rp464.801,00	(Rp50.287,00)	(9,76)
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK												
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	515.088,00	0	Rp515.088,00	1 Tahun	Tahun	464.801,00	0	Rp464.801,00	(Rp50.287,00)	(9,76)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp22.310.602,00					Rp18.352.077,00	(Rp3.958.525,00)	(17,74)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp20.765.338,00					Rp16.957.737,00	(Rp3.807.601,00)	(18,34)
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun	20.765.338,00	0	Rp20.765.338,00	1 Tahun	Tahun	16.957.737,00	0	Rp16.957.737,00	(Rp3.807.601,00)	(18,34)
	[#] Belanja Pegawai					Rp1.545.264,00					Rp1.394.340,00	(Rp150.924,00)	(9,77)
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK												
5.1.01.02	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1 Tahun	Tahun	1.545.264,00	0	Rp1.545.264,00	1 Tahun	Tahun	1.394.340,00	0	Rp1.394.340,00	(Rp150.924,00)	(9,77)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.660.004.545,00					Rp3.500.782.253,00	(Rp159.222.292,00)	(4,35)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.660.004.545,00					Rp3.500.782.253,00	(Rp159.222.292,00)	(4,35)
	[#] Belanja Pegawai					Rp3.583.747.200,00					Rp3.500.782.253,00	(Rp82.964.947,00)	(2,32)
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN												
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	3.583.747.200,00	0	Rp3.583.747.200,00	1 Tahun	Tahun	3.500.782.253,00	0	Rp3.500.782.253,00	(Rp82.964.947,00)	(2,32)
	[#] Belanja Pegawai					Rp76.257.345,00					Rp	(Rp76.257.345,00)	(100,00)
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan PPPK												
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1 Tahun	Tahun	76.257.345,00	0	Rp76.257.345,00		Tahun	79.000.000,00	0	Rp0,00	(Rp76.257.345,00)	(100,00)
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp199.040.000,00					Rp195.000.000,00	(Rp4.040.000,00)	(2,03)
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar					Rp199.040.000,00					Rp191.400.000,00	(Rp7.640.000,00)	(3,84)
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan ASN												
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1 Tahun	Tahun	199.040.000,00	0	Rp199.040.000,00	1 Tahun	Tahun	191.400.000,00	0	Rp191.400.000,00	(Rp7.640.000,00)	(3,84)
	[#] Belanja Pegawai					Rp					Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00	100,00
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan ASN												
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Tera / tera ulang				0	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	3.600.000,00	0	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00	100,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp8.474.845.688,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:				Rp7.868.034.931,00	(Rp606.810.757,00)	(7,16)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp8.474.845.688,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:				Rp7.868.034.931,00	(Rp606.810.757,00)	(7,16)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp772.481.022,00
Februari	Rp579.189.476,00
Maret	Rp1.185.260.820,00
April	Rp587.617.668,00
Mei	Rp1.130.004.476,00
Juni	Rp688.795.428,00
Juli	Rp587.381.568,00
Agustus	Rp590.146.568,00
September	Rp590.331.646,00
Oktober	Rp586.016.501,01

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pengguna Anggaran


Ibrahim S.P. M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

November	Rp475.309.553,00
Desember	Rp95.500.204,99
Jumlah	Rp7.868.034.931,00

Drs. Zulkarnain, M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	

Nomor 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 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
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	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan	35 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp21.500.000,00
Keluaran	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	512 Unit Usaha
Hasil	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	485 Unit Usaha

Kelompok Sasaran Kegiatan					
Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</td> <td>512 Unit Usaha</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	512 Unit Usaha
Indikator	Target				
Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	512 Unit Usaha				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan	:				


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.500.000,00					Rp21.500.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.500.000,00					Rp21.500.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.700.000,00					Rp5.700.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.700.000,00					Rp5.700.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.700.000,00					Rp5.700.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Cetak dan Jilid												
	[-] Dokumentasi Laporan												
	Cetak Kulit dan Jilid 21 x 32 cm	6 Buku x 0.9592326139088729	Buku	41.700,00	0	Rp240.000,00	6 Buku x 0.9592326139088729	Buku	41.700,00		Rp240.000,00	Rp0,00	0,00
	Foto copy Hitam Putih A4	10920 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp5.460.000,00	10920 Lembar	Lembar	500,00		Rp5.460.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp15.800.000,00					Rp15.800.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.800.000,00					Rp15.800.000,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.800.000,00					Rp15.800.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota												
	[-] Pemeriksaan dan Pengawasan 512 Koperasi												
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	316 Orang / Hari x 0.5 Ls	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp15.800.000,00	158 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp15.800.000,00	Rp0,00	0,00
	Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp21.500.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:				Rp21.500.000,00	Rp0,00	0,00
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp21.500.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:				Rp21.500.000,00	Rp0,00	0,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp13.530.000,00
Mei	Rp7.970.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp21.500.000,00

Pontianak, tanggal 30 September 2024

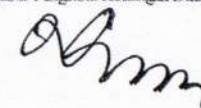
Pengguna Anggaran



Ibrahim, S.I.P., M.Si

NIP. 196902111990031005

Mengsahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Drs. Zulkamain, M.Si

NIP. 196601271986031009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	

Nomor 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 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Kegiatan	: 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		Target Kinerja
	Tolok Ukur Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase KSP/USP yang dinilai SEHAT		5 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp3.000.000,00
Keluaran	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan		20 Unit Usaha
	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		125 Unit Usaha
Hasil	Jumlah KSP/USP yang dinilai SEHAT		8 Unit Usaha

Kelompok Sasaran Kegiatan :

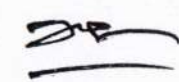

Sub Kegiatan	: 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	125 Unit Usaha

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.680.000,00					Rp1.680.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Cetak Kulit dan Jilid												
	[-] 2 rangkap												
	Cetak Kulit dan Jilid 21 x 32 cm	24 Buku x 0.815347721822542	Buku	41.700,00	0	Rp816.000,00	24 Buku x 0.815347721822542	Buku	41.700,00		Rp816.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Sertifikat												
	[-] 2 kali kegiatan												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	12 Buah x 0.7662835249042146	Buah	26.100,00	0	Rp240.000,00	12 Buah x 0.7662835249042146	Buah	26.100,00		Rp240.000,00	Rp0,00
	[#] Foto copy											
	[-] 2 kali kegiatan											
	Foto copy Hitam Putih Folio	1248 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp624.000,00	1248 Lembar	Lembar	500,00		Rp624.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.320.000,00					Rp1.320.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	[-] 2 kali kegiatan											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	24 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp360.000,00	24 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00		Rp360.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	24 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp960.000,00	24 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00		Rp960.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp3.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:				Rp3.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp3.000.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:				Rp3.000.000,00	Rp0,00
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari		Rp0,00										
Februari		Rp0,00										
Maret		Rp0,00										
April		Rp0,00										
Mei		Rp0,00										
Juni		Rp0,00										
Juli		Rp3.000.000,00										
Agustus		Rp0,00										
September		Rp0,00										
Oktober		Rp0,00										
November		Rp0,00										
Desember		Rp0,00										
Jumlah		Rp3.000.000,00										
Pontianak, tanggal 30 September 2024 Pengguna Anggaran												
												
Ibrahim, S.I.P. M.Si NIP. 19690211 199003 1 005												
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah												
												
Drs. Zulkarnain, M.Si NIP. 19660127 198603 1 00 9												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan								
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Tahun Anggaran 2024

Nomor 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 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
 Kegiatan : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2023 : Rp 0,00 (nol rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp 134.308.800,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2025 : Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian	35 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 134.308.800,00
Keluaran	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	90 Orang
Basil	Jumlah anggota Koperasi yang dilatih	180 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan

Sub Kegiatan : 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	90 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
 Keterangan :

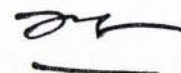
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp134.308.800,00					Rp134.308.800,00	Rp0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp134.308.800,00					Rp134.308.800,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp37.508.800,00					Rp37.508.800,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp37.508.800,00					Rp37.508.800,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.148.800,00					Rp6.148.800,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Perlengkapan Diklat												
	[-] 2 Kali Kegiatan												
	Cetak Kulit dan Jilid 21 x 32 cm	4 Buku	Buku	41.700,00	0	Rp 166.800,00	4 Buku	Buku	41.700,00	0	Rp 166.800,00	Rp0,00	0,00
	Foto copy Hitam Putih Folio	2500 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp 1.250.000,00	2500 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp 1.250.000,00	Rp0,00	0,00
	Spanduk Digital Printing	8 M2 x 2 Kali	M2	73.000,00	0	Rp 1.168.000,00	8 M2 x 2 Kali	M2	73.000,00	0	Rp 1.168.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Perlengkapan Peserta												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-] 2 Kali Kegiatan												
	Ballpoint Win jeller	45 Buah x 2 Kali	Buah	4.900,00	0	Rp441.000,00	45 Buah x 2 Kali	Buah	4.900,00		Rp441.000,00	Rp0,00	0,00
	Map Plastik Kancing	45 Pcs x 2 Kali	Pcs	4.900,00	0	Rp441.000,00	45 Pcs x 2 Kali	Pcs	4.900,00		Rp441.000,00	Rp0,00	0,00
	Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	45 Buah x 2 Kali	Buah	26.100,00	0	Rp2.349.000,00	45 Buah x 2 Kali	Buah	26.100,00		Rp2.349.000,00	Rp0,00	0,00
	Block Note no15, 1x12	45 Buah x 2 Kali	Buah	3.700,00	0	Rp333.000,00	45 Buah x 2 Kali	Buah	3.700,00		Rp333.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp31.360.000,00					Rp31.360.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan												
	[-] 2 Kali Kegiatan												
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	56 Orang / Kali x 2 Kali x 2 Kegiatan x 4 Hari	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp13.440.000,00	56 Orang / Kali x 2 Kali x 2 Kegiatan x 4 Hari	Orang / Kali	15.000,00		Rp13.440.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	56 Orang / Kali x 2 Kegiatan x 4 Hari	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp17.920.000,00	56 Orang / Kali x 2 Kegiatan x 4 Hari	Orang / Kali	40.000,00		Rp17.920.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp78.800.000,00					Rp78.800.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp58.800.000,00					Rp58.800.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp58.800.000,00					Rp58.800.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Moderator												
	[-] Biaya Moderator												
	Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Moderator	6 Orang / Sessi x 2 Kegiatan	Orang / Sessi	700.000,00	0	Rp8.400.000,00	6 Orang / Sessi x 2 Kegiatan	Orang / Sessi	700.000,00		Rp8.400.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Narasumber												
	[-] Biaya Narasumber												
	Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	28 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	900.000,00	0	Rp50.400.000,00	28 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	900.000,00		Rp50.400.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan												
	[-] 2 Kali Kegiatan												
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Biaya Sewa Ruang Kecil	4 Hari	Hari	5.000.000,00	0	Rp20.000.000,00	4 Hari	Hari	5.000.000,00		Rp20.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.000.000,00					Rp18.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.000.000,00					Rp18.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp18.000.000,00					Rp18.000.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah												
	[-] 2 Kali Kegiatan												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Biaya Transportasi bagi Masyarakat	45 Orang / Hari x 4 Hari x 2 Kali x 0.5 Ls	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp 18.000.000,00	45 Orang / Hari x 4 Hari x 2 Kali x 0.5 Ls	Orang / Hari	100.000,00		Rp 18.000.000,00	Rp0,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp134.308.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:				Rp134.308.800,00	Rp0,00	0,00
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp134.308.800,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:				Rp134.308.800,00	Rp0,00	0,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp67.154.400,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp67.154.400,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp134.308.800,00

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pegguna Anggaran



Ibrahim, S.I.P. M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Drs. Zulkarnain, M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024														
Nomor 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 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI													
Kegiatan	: 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota													
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN													
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN													
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)													
Alokasi Tahun 2024	: Rp 7.729.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)													
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)													
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan														
											Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Indikator														
Capaian Kegiatan	Persentase koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi													95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan													Rp7.729.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha													120 Unit Usaha
Hasil	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi													1 Kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan														
Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha													
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil													
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan												Indikator		Target
											Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		120 Unit Usaha	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					(Rp)	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.729.000,00					Rp7.729.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.729.000,00					Rp7.729.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.729.000,00					Rp7.729.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.729.000,00					Rp7.729.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp579.000,00					Rp579.000,00	Rp0,00	0,00	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor													
	[-] Fotocopy													
	Foto copy Hitam Putih Folio	1158 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp579.000,00	1158 Lembar	Lembar	500,00		Rp579.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.150.000,00					Rp7.150.000,00	Rp0,00	0,00	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan													
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan													
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	130 Orang/ Kali	Orang/ Kali	15.000,00	0	Rp1.950.000,00	130 Orang/ Kali	Orang/ Kali	15.000,00		Rp1.950.000,00	Rp0,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%		
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	130 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp5.200.000,00	130 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00		Rp5.200.000,00	Rp0,00	0,00		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp7.729.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:						Rp7.729.000,00	Rp0,00	0,00
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp7.729.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:						Rp7.729.000,00	Rp0,00	0,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp7.729.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp7.729.000,00

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pengguna Anggaran



Ibrahim, S.IP, M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Drs. Zulkarnain, M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Tahun Anggaran 2024



**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor 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 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Kegiatan	: 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		Target Kinerja
	Tolok Ukur Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan		2,85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp 13.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		100 Unit Usaha
Hasil	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan		50 Unit Usaha

Kelompok Sasaran Kegiatan			
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		100 Unit Usaha
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember		
Keterangan	:		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.000.000,00					Rp13.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.000.000,00					Rp13.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Fotocopy												
	[-] Laporan Pendataan 6 Kecamatan												
	Foto copy Hitam Putih Folio	1000 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp500.000,00	1000 Lembar	Lembar	500,00		Rp500.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp12.500.000,00					Rp12.500.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.500.000,00					Rp12.500.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp12.500.000,00					Rp12.500.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota												
	[-] pendataan Usaha Mikro												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	250 Orang/Hari x 0.5 Ls	Orang/Hari	100.000,00	0	Rp 12.500.000,00	125 Orang/Hari	Orang/Hari	100.000,00	0	Rp 12.500.000,00	Rp 0,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp 13.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:				Rp 13.000.000,00	Rp 0,00	0,00
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp 13.000.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:				Rp 13.000.000,00	Rp 0,00	0,00
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Pontianak, tanggal 30 September 2024 Pengguna Anggaran											
Januari	Rp 0,00	 Ibrahim S.I.P. M.Si NIP. 19690211 199003 1 005 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  Drs. Zulkarnain M.Si NIP. 19660127 198603 1 00 9											
Februari	Rp 1.250.000,00												
Maret	Rp 1.375.000,00												
April	Rp 10.375.000,00												
Mei	Rp 0,00												
Juni	Rp 0,00												
Juli	Rp 0,00												
Agustus	Rp 0,00												
September	Rp 0,00												
Oktober	Rp 0,00												
November	Rp 0,00												
Desember	Rp 0,00												
Jumlah	Rp 13.000.000,00												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan									
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	

Nomor 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 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Kegiatan	: 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 1.645.177.459,00 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
	Tolok Ukur Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	0.34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 1.645.177.459,00
Keluaran	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100 Unit Usaha
Hasil	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha mikro	1 Kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan		

Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro				
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Indikator</th> <th style="width: 30%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</td> <td>100 Unit Usaha</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100 Unit Usaha
Indikator	Target				
Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100 Unit Usaha				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.137.900.000,00				Rp1.645.177.459,00	Rp507.277.459,00	44,58
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp37.900.000,00				Rp545.177.459,00	Rp507.277.459,00	1.338,46
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.100.000,00				Rp234.177.459,00	Rp224.077.459,00	2.218,59
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.100.000,00				Rp234.177.459,00	Rp224.077.459,00	2.218,59
	[#] Fasilitasi Usaha Mikro					Rp1.350.000,00				Rp67.927.459,00	Rp66.577.459,00	4.931,66
	[-] Belanja Perlengkapan Peserta											
	Block Note no15, 1x12	100	Buah	3.700,00	0	Rp370.000,00	100	Buah	3.700,00	Rp370.000,00	Rp0,00	0,00
	Map Plastik Kancing	100	Pcs	4.900,00	0	Rp490.000,00	100	Pcs	4.900,00	Rp490.000,00	Rp0,00	0,00
	Ballpoint Win jeller	100	Buah	4.900,00	0	Rp490.000,00	100	Buah	4.900,00	Rp490.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN 2022											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[-] ALAT TULIS KANTOR												
	Cetak Kulit dan Jilid				0	Rp0,00	18 Buku x 0.9524401053035414	Buku	41.995,00	0	Rp719.959,00	Rp719.959,00	100,00
	[-] ALAT TULIS KANTOR												
	Tali ID Card				0	Rp0,00	600 Pcs x 0.3492433061699651	Pcs	85.900,00	0	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00	100,00
	Plastik Cantol Dan Jepit Lux												
	Block Note				0	Rp0,00	600 Buah x 2.702702702702703	Buah	3.700,00	0	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	100,00
	no.15, 1x12												
	Map				0	Rp0,00	600 Pcs	Pcs	4.900,00	0	Rp2.940.000,00	Rp2.940.000,00	100,00
	plastik kancing f.one												
	Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap (Kertas warna)				0	Rp0,00	600 Buah x 0.7326007326007326	Buah	27.300,00	0	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00	100,00
	Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio												
	Foto copy				0	Rp0,00	44115 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp22.057.500,00	Rp22.057.500,00	100,00
	Hitam Putih Folio												
	Spanduk				0	Rp0,00	48 m2 x 0.5479452054794521	m2	73.000,00	0	Rp1.920.000,00	Rp1.920.000,00	100,00
	Digital Printing												
	[-] ALAT ULIS KANTOR												
	Ballpoint				0	Rp0,00	600 Buah	Buah	4.900,00	0	Rp2.940.000,00	Rp2.940.000,00	100,00
	Win jeller												
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp8.750.000,00					Rp166.250.000,00	Rp157.500.000,00	1.800,00
	[#] Fasilitas Usaha Mikro												
	[-] Fasilitas Usaha Mikro												
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	125 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp5.000.000,00	125 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00		Rp5.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)												
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	250 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp3.750.000,00	250 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00		Rp3.750.000,00	Rp0,00	0,00
	Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)												
	[#] SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN 2022												
	[-] MAKAN MINUM KEGIATAN												
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				0	Rp0,00	4500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp67.500.000,00	Rp67.500.000,00	100,00
	Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)												
	[-] MAKANAN MINUMAN KEGIATAN												
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				0	Rp0,00	2250 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp90.000.000,00	Rp90.000.000,00	100,00
	Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)												
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.800.000,00					Rp211.000.000,00	Rp193.200.000,00	1.085,39
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.800.000,00					Rp189.000.000,00	Rp178.200.000,00	1.650,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.800.000,00					Rp186.000.000,00	Rp175.200.000,00	1.622,22
	[#] Fasilitas Usaha Mikro												
	[-] Fasilitas Usaha Mikro												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	7 Orang/ Jam	Orang/ Jam	900.000,00	0	Rp6.300.000,00	7 Orang/ Jam	Orang/ Jam	900.000,00	0	Rp6.300.000,00	Rp0,00	0,00
	Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Moderator	2 Orang/ Sessi	Orang/ Sessi	700.000,00	0	Rp1.400.000,00	2 Orang/ Sessi	Orang/ Sessi	700.000,00	0	Rp1.400.000,00	Rp0,00	0,00
	[-] Panitia												
	Beban Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Panitia - Anggota	8 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	300.000,00	0	Rp2.400.000,00	8 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	300.000,00	0	Rp2.400.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua	1 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	400.000,00	0	Rp400.000,00	1 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	400.000,00	0	Rp400.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Panitia - Sekretaris	1 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	300.000,00	0	Rp300.000,00	1 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	300.000,00	0	Rp300.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN 2022												
	[-] PELATIHAN USAHA MIKRO												
	Beban Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Panitia - Anggota				0	Rp0,00	48 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	300.000,00	0	Rp14.400.000,00	Rp14.400.000,00	100,00
	[-] PELATIHAN USAHA MIKRO												
	Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Moderator				0	Rp0,00	36 orang/ sessi	orang/ sessi	700.000,00	0	Rp25.200.000,00	Rp25.200.000,00	100,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara/ Kegiatan - Pembawa Acara				0	Rp0,00	6 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	300.000,00	0	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	100,00
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara/ Kegiatan - Pembaca Doa				0	Rp0,00		Orang/ Kegiatan	250.000,00	0	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Jasa Pendukung Kegiatan - Petugas Dirigen/ Konduktor (Pimpinan Panduan Suara)				0	Rp0,00		Orang/ Kegiatan	250.000,00	0	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua				0	Rp0,00	6 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	400.000,00	0	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	100,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Panitia - Sekretaris				0	Rp0,00	6 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	300.000,00	0	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	100,00
	[#] SISA DANA INSENTIF DAERAH THUN 2022												
	[-] PELATIHAN USAHA MIKRO												
	Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan				0	Rp0,00	144 orang/ jam	orang/ jam	900.000,00	0	Rp129.600.000,00	Rp129.600.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	100,00
	[#] SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN 2022												
	[-] PELATIHAN USAHA MIKRO												

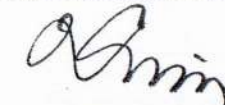
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	(Rp)	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Doa				0	Rp0,00	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	0	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	100,00	
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Jasa Pendukung Kegiatan - Petugas Dirigen / Konduktor (Pimpinan Panduan Suara)				0	Rp0,00	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	0	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	100,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp7.000.000,00					Rp22.000.000,00	Rp15.000.000,00	214,29	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp7.000.000,00					Rp22.000.000,00	Rp15.000.000,00	214,29	
	[#] Fasilitas Usaha Mikro													
	[-] Fasilitas Usaha Mikro													
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Biaya Sewa Ruang Besar	1 Hari	Hari	7.000.000,00	0	Rp7.000.000,00	1 Hari	Hari	7.000.000,00	0	Rp7.000.000,00	Rp0,00	0,00	
	[#] SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN 2022													
	[-] PELATIHAN USAHA MIKRO													
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Biaya Sewa Ruang Kecil				0	Rp0,00	6 Hari x 0.5	Hari	5.000.000,00	0	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	100,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp10.000.000,00					Rp100.000.000,00	Rp90.000.000,00	900,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.000.000,00					Rp100.000.000,00	Rp90.000.000,00	900,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp10.000.000,00					Rp100.000.000,00	Rp90.000.000,00	900,00	
	[#] Fasilitas Usaha Mikro													
	[-] Fasilitas Usaha Mikro													
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Biaya Transportasi bagi Masyarakat	100 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp10.000.000,00	100 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0,00	
	[#] SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN 2022													
	[-] PELATIHAN USAHA MIKRO													
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Biaya Transportasi bagi Masyarakat				0	Rp0,00	1800 Orang / Hari x 0.5	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp90.000.000,00	Rp90.000.000,00	100,00	
5.1.05	Belanja Hibah					Rp1.100.000.000,00					Rp1.100.000.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp1.100.000.000,00					Rp1.100.000.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp1.100.000.000,00					Rp1.100.000.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp1.100.000.000,00					Rp1.100.000.000,00	Rp0,00	0,00	
	[#] Belanja Hibah Uang													
	[-] 4 Tahap													
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1 Ls	Ls	1.100.000.000,00	0	Rp1.100.000.000,00	1 Ls	Ls	1.100.000.000,00	0	Rp1.100.000.000,00	Rp0,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp1.137.900.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:				Rp1.645.177.459,00	Rp507.277.459,00	44,58	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp1.137.900.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:				Rp1.645.177.459,00	Rp507.277.459,00	44,58	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Pontiansak, tanggal 30 September 2024 Pegguna Anggaran												
Januari						Rp0,00								
Februari						Rp1.100.000.000,00								
Maret						Rp0,00								

April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp37.900.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp171.092.487,00
November	Rp168.092.486,00
Desember	Rp168.092.486,00
Jumlah	Rp1.645.177.459,00



Ibrahim, S.IP, M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengsahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Drs. Zulkarnain, M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Tahun Anggaran 2024

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor 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	: 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Kegiatan	: 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengocor dan Penjual Langsung Minum di Tempat
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 16.000.000,00
Keluaran	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengocor dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Fasilitas Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C	1 Kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan :



Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.05.0001 Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Kehteran Sub Kegiatan	Indikator				Target
	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengocor dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.000.000,00					Rp16.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.000.000,00					Rp16.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp250.000,00					Rp250.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp250.000,00					Rp250.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp250.000,00					Rp250.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Foto copy Hitam Putih Folio	500 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp250.000,00	500 Lembar	Lembar	500,00		Rp250.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.350.000,00					Rp10.350.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.350.000,00					Rp10.350.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp10.350.000,00					Rp10.350.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	(Rp)	%		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Anggota	9 Orang / Kali	Orang / Kali	650.000,00	0	Rp5.850.000,00	9 Orang / Kali	Orang / Kali	650.000,00		Rp5.850.000,00	Rp0,00	0,00		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Ketua	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000,00	0	Rp1.000.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000,00		Rp1.000.000,00	Rp0,00	0,00		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Pengarah	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000,00	0	Rp1.500.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000,00		Rp1.500.000,00	Rp0,00	0,00		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Penanggung Jawab	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.250.000,00	0	Rp1.250.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.250.000,00		Rp1.250.000,00	Rp0,00	0,00		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Sekretaris	1 Orang / Kali	Orang / Kali	750.000,00	0	Rp750.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	750.000,00		Rp750.000,00	Rp0,00	0,00		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.400.000,00					Rp5.400.000,00	Rp0,00	0,00		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.400.000,00					Rp5.400.000,00	Rp0,00	0,00		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.400.000,00					Rp5.400.000,00	Rp0,00	0,00		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														
	[-] Petugas Pemantauan Perdagangan Minuman Beralkohol														
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6 Orang / Hari x 6 Kali x 3 Bulan x 0.5 Ls	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp5.400.000,00	6 Orang / Hari x 6 Kali x 3 Bulan x 0.5 Ls	Orang / Hari	100.000,00		Rp5.400.000,00	Rp0,00	0,00		
	Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp16.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:						Rp16.000.000,00	Rp0,00	0,00
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp16.000.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:						Rp16.000.000,00	Rp0,00	0,00
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Pontianak, tanggal 30 September 2024 Pengguna Anggaran													
Januari	Rp0,00	 Ibrahim, S.I.P. M.Si NIP. 196902111990031005 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  Drs. Zulkarnain, M.Si NIP. 196601271986031009													
Februari	Rp50.000,00														
Maret	Rp0,00														
April	Rp1.850.000,00														
Mei	Rp0,00														
Juni	Rp0,00														
Juli	Rp12.200.000,00														
Agustus	Rp0,00														
September	Rp0,00														
Oktober	Rp1.850.000,00														
November	Rp50.000,00														
Desember	Rp0,00														
Jumlah	Rp16.000.000,00														
Tim Anggaran Pemerintah Daerah															
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan											
1.															
2.															
3.															

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Tahun Anggaran 2024

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor 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 : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
 Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2023 : Rp 0,00 (nol rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp 322.064.935,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah)
 Alokasi Tahun 2025 : Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		Target Kinerja
	Tolok Ukur Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan		100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp 322.064.935,00
Keluaran	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		14 Unit
	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		2 Unit
Hasil	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola		14 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Tolok Ukur Kinerja		
	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		2 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp134.179.435,00					Rp322.064.935,00	Rp187.885.500,00	140,03
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.380.000,00					Rp3.380.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.380.000,00					Rp3.380.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.380.000,00					Rp3.380.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.380.000,00					Rp3.380.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Jasa												
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA sd Rp 100 juta	2 Orang/Bulan	Orang/Bulan	1.010.000,00	0	Rp2.020.000,00	2 Orang/Bulan	Orang/Bulan	1.010.000,00		Rp2.020.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang/Bulan	Orang/Bulan	680.000,00	0	Rp1.360.000,00	2 Orang/Bulan	Orang/Bulan	680.000,00		Rp1.360.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp130.799.435,00					Rp318.684.935,00	Rp187.885.500,00	143,64

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.249.435,00					Rp22.724.435,00	(Rp3.525.000,00)	(13,43)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.249.435,00					Rp22.724.435,00	(Rp3.525.000,00)	(13,43)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.749.435,00					Rp3.769.435,00	(Rp4.980.000,00)	(56,92)
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Foto copy Hitam Putih Folio	6000 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp3.000.000,00	6000 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp3.000.000,00	Rp0,00	0,00
	[-] Belanja Peresmian dan Pemanfaatan Pasar												
	Spanduk Digital Printing	11 M2 x 0.958200498132005 Ls	M2	73.000,00	0	Rp769.435,00	11 x 0.958200498132005 Ls		73.000,00	0	Rp769.435,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200 Lembar	Lembar	24.900,00	0	Rp4.980.000,00		Lembar	24.900,00	0	Rp0,00	(Rp4.980.000,00)	(100,00)
	[#] Belanja Barang dan Jasa					Rp17.500.000,00					Rp18.955.000,00	Rp1.455.000,00	8,31
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	250 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp10.000.000,00	286 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp11.440.000,00	Rp1.440.000,00	14,40
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp7.500.000,00	501 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp7.515.000,00	Rp15.000,00	0,20
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp102.050.000,00					Rp162.675.000,00	Rp60.625.000,00	59,41
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.800.000,00					Rp106.000.000,00	Rp69.200.000,00	188,04
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp36.800.000,00					Rp46.000.000,00	Rp9.200.000,00	25,00
	[#] Belanja Jasa Pembersihan saluran Pasar												
	[-] Belanja Jasa												
	Kegiatan Pemeliharaan Saluran 1/2023 Mandor	40 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000,00	0	Rp6.800.000,00	50 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000,00	0	Rp8.500.000,00	Rp1.700.000,00	25,00
	Kegiatan Pemeliharaan Saluran 1/2023 Pekerja	6 Orang x 10 x 4 Bulan	Orang	125.000,00	0	Rp30.000.000,00	300 Orang	Orang	125.000,00	0	Rp37.500.000,00	Rp7.500.000,00	25,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp					Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	100,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Jasa												
	Beban Tagihan Listrik Golongan Tarif Listrik P-1/TR 5501 - 200 kVA				0	Rp0,00	35294 kWh x 1.00000333334	kWh	1.700,00	0	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	100,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp65.250.000,00					Rp56.675.000,00	(Rp8.575.000,00)	(13,14)
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp45.340.000,00					Rp56.675.000,00	Rp11.335.000,00	25,00
	[#] Belanja Jasa Pembersihan saluran Pasar												
	[-] Belanja Jasa												
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Sewa Kendaraan - Dump Truck	4 Jam x 10 x 4 Bulan	Jam	283.375,00	0	Rp45.340.000,00	200 Jam	Jam	283.375,00	0	Rp56.675.000,00	Rp11.335.000,00	25,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp4.200.000,00					Rp	(Rp4.200.000,00)	(100,00)
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Peresmian dan Pemanfaatan Pasar												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	(Rp)
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Biaya Sewa Meja / Kursi - Futura/sejenisnya	200 Buah	Buah	15.000,00	0	Rp3.000.000,00		Buah	15.000,00	0	Rp0,00	(Rp3.000.000,00)	(100,00)
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Biaya Sewa Meja / Kursi - Meja VIP	4 Buah	Buah	300.000,00	0	Rp1.200.000,00		Buah	300.000,00	0	Rp0,00	(Rp1.200.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp3.500.000,00					Rp	(Rp3.500.000,00)	(100,00)
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Peresmian dan Pemanfaatan Pasar												
	Beban Sewa Peralatan Studio Audio Biaya Sewa Sound - Sampai dengan 3000 Watt	1 Set	Set	3.500.000,00	0	Rp3.500.000,00			3.500.000,00	0	Rp0,00	(Rp3.500.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp12.210.000,00					Rp	(Rp12.210.000,00)	(100,00)
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Peresmian dan Pemanfaatan Pasar												
	Beban Sewa Peralatan Umum Biaya Sewa Tenda - Tenda Panggung	222 M2	M2	55.000,00	0	Rp12.210.000,00			55.000,00	0	Rp0,00	(Rp12.210.000,00)	(100,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp					Rp127.885.500,00	Rp127.885.500,00	100,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp					Rp127.885.500,00	Rp127.885.500,00	100,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp					Rp127.885.500,00	Rp127.885.500,00	100,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Pasar Flamboyan (WC)												
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat				0	Rp0,00	448 m2/tahun x 1.00218290441	m2/tahun	136.000,00	0	Rp61.061.000,00	Rp61.061.000,00	100,00
	[-] Pasar Flamboyan (Saluran)												
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat				0	Rp0,00	138 m2/tahun x 1.00127877237	m2/tahun	136.000,00	0	Rp18.792.000,00	Rp18.792.000,00	100,00
	[-] Pasar Kemuning (WC)												
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Bertingkat				0	Rp0,00	68 m2/tahun x 1.00760901375	m2/tahun	201.000,00	0	Rp13.772.000,00	Rp13.772.000,00	100,00
	[-] Pasar Teratai (WC)												
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Bertingkat				0	Rp0,00	170 m2/tahun x 1.00264852209	m2/tahun	201.000,00	0	Rp34.260.500,00	Rp34.260.500,00	100,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.500.000,00					Rp5.400.000,00	Rp2.900.000,00	116,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.500.000,00					Rp5.400.000,00	Rp2.900.000,00	116,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.500.000,00					Rp5.400.000,00	Rp2.900.000,00	116,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Peresmian dan Pemanfaatan Pasar												
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	50 Orang / Hari x 0.5 Ls	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp2.500.000,00		Orang / Hari	100.000,00	0	Rp0,00	(Rp2.500.000,00)	(100,00)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota				0	Rp0,00	54 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:					Rp134.179.435,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:					Rp322.064.935,00	Rp187.885.500,00	140,03
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:					Rp134.179.435,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:					Rp322.064.935,00	Rp187.885.500,00	140,03

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp23.335.000,00
Maret	Rp21.288.887,00
April	Rp3.203.887,00
Mei	Rp3.203.887,00
Juni	Rp23.738.887,00
Juli	Rp23.738.887,00
Agustus	Rp2.450.000,00
September	Rp2.450.000,00
Oktober	Rp215.275.500,00
November	Rp0,00
Desember	Rp3.380.000,00
Jumlah	Rp322.064.935,00

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pengguna Anggaran



Ibrahim, S.P., M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Drs. Zulkarnain, M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	

Nomor 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	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Kegiatan	: 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 34.500.000,00
Keluaran	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	14 Unit
	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit
Hasil	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	14 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0002 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	14 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.500.000,00					Rp34.500.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.500.000,00					Rp34.500.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.500.000,00					Rp34.500.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.500.000,00					Rp34.500.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.000.000,00					Rp7.000.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Spanduk Digital Printing	100 M2 x 0.68493151	M2	73.000,00	0	Rp5.000.000,00	100 M2 x 0.68493151	M2	73.000,00	0	Rp5.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Foto copy Hitam Putih Folio	4000 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp2.000.000,00	4000 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp2.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp27.500.000,00					Rp27.500.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp 7.500.000,00	500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00		Rp 7.500.000,00	Rp 0,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	500 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp 20.000.000,00	500 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00		Rp 20.000.000,00	Rp 0,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp 34.500.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:				Rp 34.500.000,00	Rp 0,00	0,00
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp 34.500.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:				Rp 34.500.000,00	Rp 0,00	0,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp 0,00
Februari	Rp 0,00
Maret	Rp 28.900.000,00
April	Rp 1.400.000,00
Mei	Rp 1.400.000,00
Juni	Rp 1.400.000,00
Juli	Rp 1.400.000,00
Agustus	Rp 0,00
September	Rp 0,00
Oktober	Rp 0,00
November	Rp 0,00
Desember	Rp 0,00
Jumlah	Rp 34.500.000,00

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pegawa Anggaran



Ibrahim S.I.P. M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Drs. Zulkamain M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Tahun Anggaran 2024

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor 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	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Kegiatan	: 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 145.030.000,00 (seratus empat puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp145.030.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	14 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan

Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp145.030.000,00					Rp145.030.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp145.030.000,00					Rp145.030.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.350.000,00					Rp8.350.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.350.000,00					Rp8.350.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.350.000,00					Rp8.350.000,00	Rp0,00	0,00	
	[#] Belanja Barang dan Jasa													
	[-] Belanja Barang Pakai Habis													
	Spanduk Digital Printing	100	M2 x 0.68493151	M2		Rp5.000.000,00	100	M2 x 0.68493151	M2	73.000,00		Rp5.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Foto copy Hitam Putih Folio	6700	Lembar	Lembar		Rp3.350.000,00	6700	Lembar	Lembar	500,00		Rp3.350.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp67.680.000,00					Rp67.680.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp67.680.000,00					Rp67.680.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp67.680.000,00					Rp67.680.000,00	Rp0,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	(Rp)	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	[#] Honorarium TIM Penertiban, Penindakan, Pengawasan dan Razia di Pasar Rakyat													
	[-] Sekretariat TIM Pelaksana Kegiatan													
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Bulan x 6 Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	0	Rp1.500.000,00	1 Orang / Bulan x 6 Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	0	Rp1.500.000,00	Rp0,00	0,00	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Anggota	9 Orang / Bulan x 6 Bulan	Orang / Bulan	220.000,00	0	Rp11.880.000,00	9 Orang / Bulan x 6 Bulan	Orang / Bulan	220.000,00	0	Rp11.880.000,00	Rp0,00	0,00	
	[-] TIM Pelaksana Kegiatan													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Sekretaris	1 Orang / Bulan x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	0	Rp4.500.000,00	1 Orang / Bulan x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	0	Rp4.500.000,00	Rp0,00	0,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Peranggung Jawab	1 Orang / Bulan x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	0	Rp7.500.000,00	1 Orang / Bulan x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	0	Rp7.500.000,00	Rp0,00	0,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Ketua	1 Orang / Bulan x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	0	Rp6.000.000,00	1 Orang / Bulan x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	0	Rp6.000.000,00	Rp0,00	0,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Anggota	7 Orang / Bulan x 6 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	0	Rp27.300.000,00	7 Orang / Bulan x 6 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	0	Rp27.300.000,00	Rp0,00	0,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Pengarah	1 Orang / Bulan x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	0	Rp9.000.000,00	1 Orang / Bulan x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	0	Rp9.000.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp69.030.000,00					Rp69.000.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp69.000.000,00					Rp69.000.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp69.000.000,00					Rp69.000.000,00	Rp0,00	0,00	
	[#] Belanja Barang dan Jasa													
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota													
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APRD)	23 Orang x 10 Kali x 6 Bulan x 0.5 Ls	Orang	100.000,00	0	Rp69.000.000,00	690 Orang	Orang	100.000,00	0	Rp69.000.000,00	Rp0,00	0,00	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:					Rp145.030.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:					Rp145.030.000,00	Rp0,00	0,00
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:					Rp145.030.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:					Rp145.030.000,00	Rp0,00	0,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp11.500.000,00
Maret	Rp47.010.000,00
April	Rp5.670.000,00
Mei	Rp13.170.000,00
Juni	Rp35.510.000,00
Juli	Rp13.170.000,00

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pengguna Anggaran



Ibrahim, S.P., M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Agustus	Rp0,00
September	Rp9.500.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp9.500.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp145.030.000,00

Mengsahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Drs. Zulkarnain M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	

Nomor 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 288.340.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp288.340.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan
Hasil	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp344.970.000,00					Rp288.340.000,00	(Rp56.630.000,00)	(16,42)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp282.340.000,00					Rp282.340.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp282.340.000,00					Rp282.340.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp276.340.000,00					Rp273.340.000,00	(Rp3.000.000,00)	(1,09)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp268.180.000,00					Rp257.020.000,00	(Rp11.160.000,00)	(4,16)
	[#] Belanja Pegawai												
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp 250 juta				0	Rp0,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	0	Rp14.520.000,00	Rp14.520.000,00	100,00
	[-] Belanja Honorarium												
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Honorarium Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar sd Rp10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	860.000,00	0	Rp10.320.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	860.000,00		Rp10.320.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	310.000,00	0	Rp3.720.000,00		Orang / Bulan	310.000,00	0	Rp0,00	(Rp3.720.000,00)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana diatas Rp100 juta sd Rp 250 juta												
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta sd Rp1 miliar	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	0	Rp35.420.000,00	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	0	Rp17.710.000,00	(Rp17.710.000,00)	(50,00)
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana sd Rp100 juta	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	0	Rp22.220.000,00	13 Orang / Bulan x 0.9322162985529322	Orang / Bulan	1.010.000,00	0	Rp12.240.000,00	(Rp9.980.000,00)	(44,91)
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar sd Rp25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.010.000,00	0	Rp36.120.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.010.000,00		Rp36.120.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Honorarium Pengguna Anggaran (PA) - Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar sd Rp25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.840.000,00	0	Rp46.080.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.840.000,00		Rp46.080.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Honorarium Pejabat Perantaraan Keuangan (PPK SKPD) - Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar sd Rp25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	0	Rp15.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00		Rp15.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta sd Rp 500 juta	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	0	Rp15.510.000,00	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00		Rp15.510.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar sd Rp10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	640.000,00	0	Rp7.680.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	640.000,00		Rp7.680.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sd Rp2,5 miliar	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	0	Rp63.030.000,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	0	Rp68.760.000,00	Rp5.730.000,00	9,09
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Honorarium Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar sd Rp25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.090.000,00	0	Rp13.080.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.090.000,00		Rp13.080.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.160.000,00					Rp16.320.000,00	Rp8.160.000,00	100,00
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Honorarium												
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	0	Rp8.160.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	0	Rp16.320.000,00	Rp8.160.000,00	100,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp6.000.000,00					Rp9.000.000,00	Rp3.000.000,00	50,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp6.000.000,00					Rp9.000.000,00	Rp3.000.000,00	50,00
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Honorarium Pengurus Barang												
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Honorarium Pengurus Barang - Nilai pagu dana sd Rp 5 miliar	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	0	Rp3.000.000,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	0	Rp4.500.000,00	Rp1.500.000,00	50,00
	[-] Honorarium Penyimpan Barang												
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Honorarium Penyimpan Barang - Nilai pagu dana sd Rp 5 miliar	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	0	Rp3.000.000,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	0	Rp4.500.000,00	Rp1.500.000,00	50,00

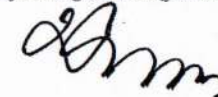
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp62.630.000,00					Rp6.000.000,00	(Rp56.630.000,00)	(90,42)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp56.630.000,00					Rp	(Rp56.630.000,00)	(100,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp56.630.000,00					Rp	(Rp56.630.000,00)	(100,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp56.630.000,00					Rp	(Rp56.630.000,00)	(100,00)	
	[#] Belanja Barang Pakai Habis													
	[-] Rapat verifikasi pendapatan													
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	2109 Orang / Kali x 0,9998419472103683	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp31.630.000,00	0 Orang / Kali x 0,9998419472103683	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp0,00	(Rp31.630.000,00)	(100,00)	
	Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)													
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	625 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp25.000.000,00		Orang / Kali	40.000,00	0	Rp0,00	(Rp25.000.000,00)	(100,00)	
	Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)													
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00	0,00	
	[#] Belanja Pegawai													
	[-] Operator Publikasi OPD													
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	0	Rp1.600.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00		Rp1.600.000,00	Rp0,00	0,00	
	Honorarium Operator Sistem Lainnya													
	[-] Operator SIM TPP													
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	0	Rp4.400.000,00	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00		Rp4.400.000,00	Rp0,00	0,00	
	Honorarium Operator Sistem Lainnya													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp344.970.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:					Rp288.340.000,00	(Rp56.630.000,00)	(16,42)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp344.970.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:					Rp288.340.000,00	(Rp56.630.000,00)	(16,42)
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari		Rp11.370.000,00												
Februari		Rp25.150.000,00												
Maret		Rp24.550.000,00												
April		Rp25.150.000,00												
Mei		Rp24.150.000,00												
Juni		Rp25.550.000,00												
Juli		Rp24.150.000,00												
Agustus		Rp25.150.000,00												
September		Rp24.550.000,00												
Oktober		Rp36.310.000,00												
November		Rp24.150.000,00												
Desember		Rp18.110.000,00												
Jumlah		Rp288.340.000,00												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No	Nama	NIP	Jabatan			Tanda Tangan								

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pengguna Anggaran



Ibrahim S.I.P. M.Si
NIP. 19690211 199033 1 005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Drs. Zulkarnain M.Si
NIP. 19660127 198603 1 009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Tahun Anggaran 2024

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor 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 : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
 Kegiatan : 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2023 : Rp 0,00 (nol rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp 31.300.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2025 : Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp31.300.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	14 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan


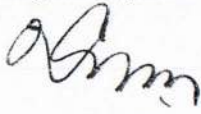
Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp31.300.000,00					Rp31.300.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp31.300.000,00					Rp31.300.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.300.000,00					Rp31.300.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.300.000,00					Rp31.300.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Fotokopi												
	Foto copy Hitam Putih Folio	1000 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp500.000,00	1000 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp500.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp30.800.000,00					Rp30.800.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	720 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp10.800.000,00	584 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp8.760.000,00	(Rp2.040.000,00)	(18,89)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	500 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp20.000.000,00	551 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp22.040.000,00	Rp2.040.000,00	10,20	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp31.300.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:					Rp31.300.000,00	Rp0,00	0,00
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp31.300.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:					Rp31.300.000,00	Rp0,00	0,00
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari						Rp0,00	Pontianak, tanggal 30 September 2024 Pengguna Anggaran  Ibrahim, S.P., M.Si NIP. 19690211 199003 1 005 Mengsahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  Dis. Zulkamain, M.Si NIP. 19660127 198603 1 00 9							
Februari					Rp30.800.000,00									
Maret					Rp250.000,00									
April					Rp0,00									
Mei					Rp0,00									
Juni					Rp250.000,00									
Juli					Rp0,00									
Agustus					Rp0,00									
September					Rp0,00									
Oktober					Rp0,00									
November					Rp0,00									
Desember					Rp0,00									
Jumlah					Rp31.300.000,00									
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan										
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														


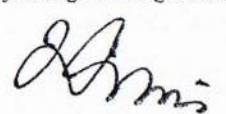
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	

Nomor 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	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
Kegiatan	: 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	2 Persen 60 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 7.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan
	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan		:				
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat					
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</td> <td>2 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan	
Indikator	Target					
Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)					
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah	Bertambah/(Berkurang)	%			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN						
\$1	BELANJA OPERASI									Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Rp 0,00	6,00		
\$1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Rp 0,00	0,00		
\$1.02.01	Belanja Barang									Rp 7.000.000,00	Rp 1.000.000,00	(Rp 6.000.000,00)	(85,71)		
\$1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									Rp 7.000.000,00	Rp 1.000.000,00	(Rp 6.000.000,00)	(85,71)		
\$1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor									Rp 1.720.000,00	Rp 1.000.000,00	(Rp 720.000,00)	(41,86)		
	[#] Belanja Barang dan Jasa														
	[-] Belanja Barang Pakai Habis														
	Foto copy	3440	Lembar	Lembar	500,00	0	Rp 1.720.000,00	2000	Lembar	Lembar	500,00	0	Rp 1.000.000,00	(Rp 720.000,00)	(41,86)
	Hitam Putih Folio														
\$1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat									Rp 5.280.000,00	Rp	(Rp 5.280.000,00)	(100,00)		
	[#] Belanja Barang dan Jasa														
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	96 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp 1.440.000,00		Orang / Kali	15.000,00	0	Rp 0,00	(Rp 1.440.000,00)	(100,00)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	96 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp 3.840.000,00		Orang / Kali	40.000,00	0	Rp 0,00	(Rp 3.840.000,00)	(100,00)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp					Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	100,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp					Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	100,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp					Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	100,00
	[#] Belanja Barang												
	[-] Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota												
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 3 jam dalam kota (APBD)				0	Rp 0,00	60 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	100,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp 7.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:				Rp 7.000.000,00	Rp 0,00	0,00
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp 7.000.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:				Rp 7.000.000,00	Rp 0,00	0,00
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari		Rp 0,00											
Februari		Rp 0,00											
Maret		Rp 3.000.000,00											
April		Rp 500.000,00											
Mei		Rp 0,00											
Juni		Rp 0,00											
Juli		Rp 3.500.000,00											
Agustus		Rp 0,00											
September		Rp 0,00											
Oktober		Rp 0,00											
November		Rp 0,00											
Desember		Rp 0,00											
Jumlah		Rp 7.000.000,00											
		Pontianak, tanggal 30 September 2024 Pengguna Anggaran											
													
		Ibrahim, S.IP, M.Si NIP. 19690211 199003 1 005											
		Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah											
													
		Drs. Zulkarnain, M.Si NIP. 19660127 198603 1 00 9											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan									
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Tahun Anggaran 2024

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor 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	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
Kegiatan	: 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 85.445.600,00 (delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Persentase kinerja realisasi pupuk	2 Persen 60 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp85.445.600,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan
Hasil	Jumlah laporan dalam rangka pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	12 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan

Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0002 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 Bagi Hasil


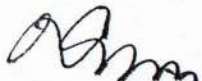
Lokasi : Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp42.445.600,00					Rp85.445.600,00	Rp43.000.000,00	101,31
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp42.445.600,00					Rp85.445.600,00	Rp43.000.000,00	101,31
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.845.600,00					Rp10.345.600,00	Rp7.500.000,00	263,56
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.845.600,00					Rp10.345.600,00	Rp7.500.000,00	263,56
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.795.600,00					Rp1.795.600,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Foto copy	3592 Lembar x 0.9997772828507795 Ls	Lembar	500,00	0	Rp 1.795.600,00	3592 Lembar x 0.9997772828507795 Ls	Lembar	500,00		Rp 1.795.600,00	Rp0,00	0,00
	Hitam Putih Folio												
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp					Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	100,00
	Souvenir				0	Rp0,00	50 Paket	Paket	100.000,00	0	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.050.000,00					Rp1.050.000,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	70 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp1.050.000,00	70 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00		Rp1.050.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp					Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	100,00
	Baju Rompi				0	Rp0,00	10 Buah	Buah	250.000,00	0	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	100,00
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp39.600.000,00					Rp75.100.000,00	Rp35.500.000,00	89,65
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp39.600.000,00					Rp75.100.000,00	Rp35.500.000,00	89,65
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp39.600.000,00					Rp75.100.000,00	Rp35.500.000,00	89,65
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Pemantauan Harga dan STOK												
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	6 Orang x 11 Kali x 12 Bulan x 0.5 Ls	Orang	100.000,00	0	Rp39.600.000,00	751 Orang	Orang	100.000,00	0	Rp75.100.000,00	Rp35.500.000,00	89,65
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp42.445.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:				Rp85.445.600,00	Rp43.000.000,00	101,31
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp42.445.600,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sesudah Perubahan:				Rp85.445.600,00	Rp43.000.000,00	101,31
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari		Rp3.450.000,00											
Februari		Rp3.450.000,00											
Maret		Rp3.749.000,00											
April		Rp4.950.000,00											
Mei		Rp4.800.000,00											
Juni		Rp5.399.000,00											
Juli		Rp4.950.000,00											
Agustus		Rp4.800.000,00											
September		Rp5.249.000,00											
Oktober		Rp21.450.000,00											
November		Rp13.900.000,00											
Desember		Rp9.298.600,00											
Jumlah		Rp85.445.600,00											
		Pontianak, tanggal 30 September 2024 Pengguna Anggaran											
		 Ibrahim S.P. M.Si NIP. 19690211 199003 1 005											
		Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah											
		 Drs. Zulkarnain M.Si NIP. 19660127 198603 1 00 9											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan									
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	

Nomor 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	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
Kegiatan	: 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 533.000.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)



Indikator	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Persentase kinerja realisasi pupuk	2 Persen 60 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp533.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan
Hasil	Jumlah laporan dalam rangka pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	12 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan

Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</td> <td>2 Laporan</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan
Indikator	Target				
Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp446.000.000,00					Rp533.000.000,00	Rp87.000.000,00	19,51	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp446.000.000,00					Rp533.000.000,00	Rp87.000.000,00	19,51	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp409.220.000,00					Rp243.750.000,00	(Rp165.470.000,00)	(40,44)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp409.220.000,00					Rp243.750.000,00	(Rp165.470.000,00)	(40,44)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.720.000,00					Rp4.425.000,00	Rp1.705.000,00	62,68	
	[#] Belanja Barang dan Jasa													
	[-] Belanja Barang Pakai Habis													
	Foto copy	2812	Lembar	500,00	0	Rp1.406.000,00	3886	Lembar	Lembar	500,00	0	Rp1.943.000,00	Rp537.000,00	38,19
	Hitam Putih Folio													
	Spanduk	18	M2	73.000,00	0	Rp1.314.000,00	34			73.000,00	0	Rp2.482.000,00	Rp1.168.000,00	88,89
	Digital Printing													
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp390.000.000,00						Rp (Rp390.000.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[#] Belanja Barang dan Jasa													
	[-] Belanja Barang Untuk Operasi Pasar													
	GULA	20000	Kg	3.000,00	0	Rp60.000.000,00		Kg	3.000,00	0	Rp0,00	(Rp60.000.000,00)	(100,00)	
	MINYAK KEMASAN	20000	Liter	3.000,00	0	Rp60.000.000,00		Liter	3.000,00	0	Rp0,00	(Rp60.000.000,00)	(100,00)	
	BERAS	90000	Kg	3.000,00	0	Rp270.000.000,00		Kg	3.000,00	0	Rp0,00	(Rp270.000.000,00)	(100,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.500.000,00					Rp231.825.000,00	Rp215.325.000,00	1.305,00	
	[#] Belanja Barang dan Jasa													
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Operasi pasar													
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	300	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp12.000.000,00	4215	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp168.600.000,00	Rp156.600.000,00	1.305,00	
	Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)													
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	300	Orang/ Kali	15.000,00	0	Rp4.500.000,00	4215	Orang/ Kali	15.000,00	0	Rp63.225.000,00	Rp58.725.000,00	1.305,00	
	Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)													
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp					Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	100,00	
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)				0	Rp0,00	20	Buah x 0.8333333333333333	Buah	300.000,00	0	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	100,00
	Rompi dengan Pin/Sablon/Bordir													
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp					Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	100,00	
	Beban Pakaian Olahraga				0	Rp0,00	20	Buah	Buah	125.000,00	0	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	100,00
	Pakaian Olahraga Kegiatan													
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp30.780.000,00					Rp240.350.000,00	Rp209.570.000,00	680,86	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.400.000,00					Rp25.800.000,00	Rp20.400.000,00	377,78	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp5.400.000,00					Rp25.800.000,00	Rp20.400.000,00	377,78	
	[#] Belanja Barang dan Jasa													
	[-] Belanja Jasa tenaga pengamanan													
	Beban Jasa Tenaga Keamanan	54	Orang/ Hari	100.000,00	0	Rp5.400.000,00	258	Orang/ Hari	Orang/ Hari	100.000,00	0	Rp25.800.000,00	Rp20.400.000,00	377,78
	Biaya Jasa Petugas Pengamanan kegiatan/event insidental													
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp25.380.000,00					Rp214.550.000,00	Rp189.170.000,00	745,35	
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp					Rp86.245.000,00	Rp86.245.000,00	100,00	
	[#] Belanja Barang dan Jasa													
	[-] Beban Sewa Kendaraan Angkutan Barang													
	Satuan Biaya Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan				0	Rp0,00			Kali	1.200.000,00	0	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Biaya Pengangkutan Cadangan Pangan s.d 8.000 Kilogram menggunakan truk													
	Satuan Biaya Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan				0	Rp0,00			Kali	400.000,00	0	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Biaya Pengangkutan Cadangan Pangan s.d 2.000 Kilogram menggunakan pickup													
	[-] Belanja Kendaraan Sewa Angkutan Barang													
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang				0	Rp0,00	45	Hari	Hari	798.000,00	0	Rp35.910.000,00	Rp35.910.000,00	100,00
	Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Kendaraan Roda 4													
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Angkutan Barang													
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang				0	Rp0,00	317	Jam x 0.5603369703	Jam	283.375,00	0	Rp50.335.000,00	Rp50.335.000,00	100,00
	Sewa Kendaraan - Dump Truck													
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp8.100.000,00					Rp60.305.000,00	Rp52.205.000,00	644,51	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	(Rp)	%		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
	[#] Belanja Barang dan Jasa														
	[-] Belanja Sewa														
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Biaya Sewa Meja / Kursi - Futura/sejenisnya	180 Buah	Buah	15.000,00	0	Rp2.700.000,00	1123 Buah	Buah	15.000,00	0	Rp16.845.000,00	Rp14.145.000,00	523,89		
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Biaya Sewa Meja / Kursi - Meja Prasmanan	12 Buah	Buah	450.000,00	0	Rp5.400.000,00	371 Buah x 0.2603174603174603	Buah	450.000,00	0	Rp43.460.000,00	Rp38.060.000,00	704,81		
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp17.280.000,00					Rp68.000.000,00	Rp50.720.000,00	293,52		
	[#] Belanja Barang dan Jasa														
	[-] Belanja Sewa														
	Beban Sewa Peralatan Umum Biaya Sewa Tenda - Tenda Biasa/Standar	864 M2	M2	20.000,00	0	Rp17.280.000,00	3400 m2	m2	20.000,00	0	Rp68.000.000,00	Rp50.720.000,00	293,52		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.000.000,00					Rp48.900.000,00	Rp42.900.000,00	715,00		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.000.000,00					Rp48.900.000,00	Rp42.900.000,00	715,00		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.000.000,00					Rp48.900.000,00	Rp42.900.000,00	715,00		
	[#] Belanja Barang dan Jasa														
	[-] Fasilitas Operasi Pasar														
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	20 Orang / Hari x 6 x 0.5 Ls	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp6.000.000,00	489 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp48.900.000,00	Rp42.900.000,00	715,00		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp446.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:						Rp533.000.000,00	Rp87.000.000,00	19,51
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp446.000.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sesudah Perubahan:						Rp533.000.000,00	Rp87.000.000,00	19,51
Rencana Penarikan Dana per Bulan															
Januari	Rp0,00														
Februari	Rp21.555.000,00														
Maret	Rp405.890.000,00														
April	Rp0,00														
Mei	Rp0,00														
Juni	Rp0,00														
Juli	Rp0,00														
Agustus	Rp0,00														
September	Rp0,00														
Oktober	Rp27.710.000,00														
November	Rp77.845.000,00														
Desember	Rp0,00														
Jumlah	Rp533.000.000,00														
<p>Pontianak, tanggal 30 September 2024</p> <p>Pengguna Anggaran</p>  <p>Ibrahim S.IP, M.Si NIP. 19690211 199003 1 005</p> <p>Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</p>  <p>Drs. Zulkarnain, M.Si NIP. 19660127 198603 1 00 9</p>															
Tim Anggaran Pemerintah Daerah															
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan											
1.															

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
---	---

Nomor 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	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Kegiatan	: 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 191.899.800,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	97 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 191.899.800,00
Keluaran	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10998 Unit
Basil	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10998 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha

Sab Kegiatan : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

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

Lokasi : Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10998 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

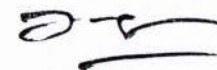
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp189.417.300,00					Rp191.899.800,00	Rp2.482.500,00	1,31
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp189.417.300,00					Rp191.899.800,00	Rp2.482.500,00	1,31
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.534.800,00					Rp28.534.800,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.534.800,00					Rp28.534.800,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp17.434.800,00					Rp17.434.800,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	KAWAT SEGEL	10	Roll	88.000,00	0	Rp880.000,00	10	Roll	88.000,00	0	Rp880.000,00	Rp0,00	0,00
	CAT KILAT	7	Kaleng	80.000,00	0	Rp560.000,00	7	Kaleng	80.000,00	0	Rp560.000,00	Rp0,00	0,00
	TIMAH SEGEL	60	Kg	88.000,00	0	Rp5.280.000,00	60	Kg	88.000,00	0	Rp5.280.000,00	Rp0,00	0,00
	TIMAH JUSTIR	2	Kg	110.000,00	0	Rp220.000,00	2	Kg	110.000,00	0	Rp220.000,00	Rp0,00	0,00
	LEMPING TERA	2000	Set	3.300,00	0	Rp6.600.000,00	2000	Set	3.300,00	0	Rp6.600.000,00	Rp0,00	0,00
	Tinner ND 5 Liter	1	Jerigen	155.000,00	0	Rp155.000,00	1	Jerigen	155.000,00	0	Rp155.000,00	Rp0,00	0,00
	5 Liter												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan						Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	MINYAK MD-60 469 ml	30 Kaleng	Kaleng	58.000,00	0	Rp1.740.000,00	30 Kaleng	Kaleng	58.000,00		Rp1.740.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	KAWAT SEGEL KUNINGAN Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9 Kg	Kg	222.200,00	0	Rp1.999.800,00 Rp2.100.000,00	9 Kg	Kg	222.200,00		Rp1.999.800,00 Rp2.100.000,00	Rp0,00 Rp0,00	0,00 0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
5.1.02.01.01.0024	Pertalite Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	210 Liter	Liter	10.000,00	0	Rp2.100.000,00 Rp1.500.000,00	210 Liter	Liter	10.000,00		Rp2.100.000,00 Rp1.500.000,00	Rp0,00 Rp0,00	0,00 0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Foto copy Hitam Putih Folio	3000 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp1.500.000,00	3000 Lembar	Lembar	500,00		Rp1.500.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.500.000,00					Rp7.500.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp7.500.000,00	500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00		Rp7.500.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp142.882.500,00					Rp103.740.000,00	(Rp39.142.500,00)	(27,39)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp142.882.500,00					Rp103.740.000,00	(Rp39.142.500,00)	(27,39)
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp43.142.500,00					Rp43.142.500,00	(Rp43.142.500,00)	(100,00)
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Jasa Kalibrasi												
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain Jasa kalibrasi peralatan s/d 500000	19 Unit / Tahun x 0.1597368421	Unit / Tahun	500.000,00	0	Rp1.517.500,00		Unit / Tahun	500.000,00	0	Rp0,00	(Rp1.517.500,00)	(100,00)
	[-] Mass Comparator												
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Metrologi Standar Mass Comperator	3 Unit / Tahun x 13.875	Unit / Tahun	1.000.000,00	0	Rp41.625.000,00		Unit	13.875.000,00	0	Rp0,00	(Rp41.625.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp5.500.000,00					Rp5.500.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Jasa												
	Beban Tagihan Air Belanja Air	12 Bulan x 0.4583333333333333 Ls	Bulan	1.000.000,00	0	Rp5.500.000,00	12 Bulan x 0.4583333333333333 Ls	Bulan	1.000.000,00		Rp5.500.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp82.000.000,00					Rp82.000.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Jasa												
	Beban Tagihan Listrik Golongan Tarif Listrik P-1/TR 5501 - 200 kVA	48235.294 Kwh	Kwh	1.700,00	0	Rp82.000.000,00	48235.294 Kwh	Kwh	1.700,00		Rp82.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp1.320.000,00					Rp1.320.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Jasa												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	(Rp)	%	
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Belanja Tagihan Surat Kabar/Majalah	12 Bulan x 0.22 Ls	Bulan	500.000,00	0	Rp 1.320.000,00	12 Bulan x 0.22 Ls	Bulan	500.000,00		Rp 1.320.000,00	Rp 0,00	0,00		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp 6.180.000,00					Rp 6.180.000,00	Rp 0,00	0,00		
	[#] Belanja Barang dan Jasa														
	[-] Belanja Jasa														
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Paket Internet 50 Mbps + 100 Menit Telepon	12 Bulan	Bulan	515.000,00	0	Rp 6.180.000,00	12 Bulan	Bulan	515.000,00		Rp 6.180.000,00	Rp 0,00	0,00		
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp 4.740.000,00					Rp 4.740.000,00	Rp 4.000.000,00	84,39		
	[#] Belanja Barang dan Jasa														
	[-] Belanja Jasa														
	Beban Paket/Pengiriman biaya pengiriman paket antar daerah	79 Kg	Kg	60.000,00	0	Rp 4.740.000,00	145 Kg x 0.99771689497	Kg	60.000,00	0	Rp 8.740.000,00	Rp 4.000.000,00	84,39		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp					Rp 41.625.000,00	Rp 41.625.000,00	100,00		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp					Rp 41.625.000,00	Rp 41.625.000,00	100,00		
5.1.02.03.02.0268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi					Rp					Rp 41.625.000,00	Rp 41.625.000,00	100,00		
	[#] Belanja Barang dan Jasa														
	[-] Mass Comperator														
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Metrologi Standar Mass Comperator				0	Rp 0,00	3 Unit	Unit	13.875.000,00	0	Rp 41.625.000,00	Rp 41.625.000,00	100,00		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp 18.000.000,00					Rp 18.000.000,00	Rp 0,00	0,00		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp 18.000.000,00					Rp 18.000.000,00	Rp 0,00	0,00		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp 18.000.000,00					Rp 18.000.000,00	Rp 0,00	0,00		
	[#] Belanja Barang dan Jasa														
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Untuk Tera Tera Uang														
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	360 Orang / Hari x 0.5 Ls	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp 18.000.000,00	360 Orang / Hari x 0.5 Ls	Orang / Hari	100.000,00		Rp 18.000.000,00	Rp 0,00	0,00		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp 189.417.300,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:						Rp 191.899.800,00	Rp 2.482.500,00	1,31
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp 189.417.300,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:						Rp 191.899.800,00	Rp 2.482.500,00	1,31

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp 22.024.800,00
Februari	Rp 23.450.000,00
Maret	Rp 12.275.000,00
April	Rp 9.875.000,00
Mei	Rp 13.475.000,00
Juni	Rp 16.685.000,00
Juli	Rp 9.875.000,00
Agustus	Rp 14.505.000,00
September	Rp 9.375.000,00

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Penguasa Anggaran



Ibrahim, S.P., M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Oktober	Rp55.750.000,00
November	Rp3.875.000,00
Desember	Rp735.000,00
Jumlah	Rp191.899.800,00



Drs. Zulkarnain, M.Si
 NIP. 19660127 198603 1 00 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Tahun Anggaran 2024

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor 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 : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
 Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2023 : Rp 0,00 (nol rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp 210.541.245,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah)
 Alokasi Tahun 2025 : Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0,27 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp210.541.245,00
Keluaran	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	210 UMKM
Hasil	Jumlah Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	50 Unit Usaha

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	210 UMKM

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp190.541.245,00					Rp210.541.245,00	Rp20.000.000,00	10,50
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp190.541.245,00					Rp210.541.245,00	Rp20.000.000,00	10,50
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp100.791.245,00					Rp100.791.245,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp100.791.245,00					Rp100.791.245,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp19.481.245,00					Rp19.481.245,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	210 Lembar	Lembar	26.100,00	0	Rp5.481.000,00	210 Lembar	Lembar	26.100,00	0	Rp5.481.000,00	Rp0,00	0,00
	Leaflet	300 Lembar	Lembar	8.700,00	0	Rp2.610.000,00	300 Lembar	Lembar	8.700,00	0	Rp2.610.000,00	Rp0,00	0,00
	Map plastik tali fone (1x12)	210 Pcs	Pcs	3.700,00	0	Rp777.000,00	210 Pcs	Pcs	3.700,00	0	Rp777.000,00	Rp0,00	0,00
	Ballpoint Gel Liner 10 mm	18 Lusin	Lusin	49.800,00	0	Rp896.400,00	18 Lusin	Lusin	49.800,00	0	Rp896.400,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Foto copy Hitam Putih Folio	5750 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp2.875.000,00	5750 Lembar	Lembar	500,00		Rp2.875.000,00	Rp0,00	0,00
	Buku Tulis Writing Pad 30 B 47	210 Pcs	Pcs	23.600,00	0	Rp4.956.000,00	210 Pcs	Pcs	23.600,00		Rp4.956.000,00	Rp0,00	0,00
	Spanduk Digital Printing	8 M2	M2	73.000,00	0	Rp584.000,00	8 M2	M2	73.000,00		Rp584.000,00	Rp0,00	0,00
	[-] Belanja Cetak												
	Cetak Kulit dan Jilid	31 Buku	Buku	41.995,00	0	Rp1.301.845,00	31 Buku	Buku	41.995,00		Rp1.301.845,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Souvenir	10 Paket	Paket	100.000,00	0	Rp1.000.000,00	10 Paket	Paket	100.000,00		Rp1.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Gantungan Kunci Karet	200 Buah	Buah	15.000,00	0	Rp3.000.000,00	200 Buah	Buah	15.000,00		Rp3.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp70.560.000,00					Rp70.560.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Paket Fullday (melibatkan Eselon I dan II)	210 Orang	Orang	300.000,00	0	Rp63.000.000,00	210 Orang	Orang	300.000,00		Rp63.000.000,00	Rp0,00	0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	72 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp1.080.000,00	72 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00		Rp1.080.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	162 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp6.480.000,00	162 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00		Rp6.480.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp6.750.000,00					Rp6.750.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Beban Pakaian Batik Tradisional Pakaian batik kegiatan	15 Stel	Stel	450.000,00	0	Rp6.750.000,00	15 Stel	Stel	450.000,00		Rp6.750.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp64.250.000,00					Rp64.250.000,00	Rp20.000.000,00	31,13
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.250.000,00					Rp42.250.000,00	Rp6.000.000,00	16,55
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp24.250.000,00					Rp24.250.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Jasa												
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Moderator	6 Orang / Jam	Orang / Jam	700.000,00	0	Rp4.200.000,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	700.000,00		Rp4.200.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II dibawah/yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	0	Rp6.000.000,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00		Rp6.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III dibawah/yang disetarakan	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	0	Rp10.800.000,00	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00		Rp10.800.000,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	(Rp)	%
	[-] Panitia Pelaksana Sosialisasi P3DN												
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Panitia - Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	0	Rp300.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00		Rp300.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	0	Rp400.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00		Rp400.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Panitia - Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	0	Rp450.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00		Rp450.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Panitia - Anggota	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	0	Rp2.100.000,00	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00		Rp2.100.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp12.000.000,00					Rp18.000.000,00	Rp6.000.000,00	50,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Pameran Promosi Produk Dalam Negeri												
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Jasa Dekorasi Stand didalam daerah Kalimantan Barat	8 M2	M2	1.500.000,00	0	Rp12.000.000,00	12		1.500.000,00	0	Rp18.000.000,00	Rp6.000.000,00	50,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp28.000.000,00					Rp42.000.000,00	Rp14.000.000,00	50,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp28.000.000,00					Rp42.000.000,00	Rp14.000.000,00	50,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Pameran Promosi Produk Dalam Negeri												
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Biaya Sewa Stand Pameran di dalam Kalimantan Barat	8 M2	M2	3.500.000,00	0	Rp28.000.000,00	12		3.500.000,00	0	Rp42.000.000,00	Rp14.000.000,00	50,00
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp25.500.000,00					Rp25.500.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp25.500.000,00					Rp25.500.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp25.500.000,00					Rp25.500.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Jasa												
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Biaya Transportasi bagi Masyarakat	210 Orang x 1 Hari	Orang	100.000,00	0	Rp21.000.000,00	210 Orang x 1 Hari	Orang	100.000,00		Rp21.000.000,00	Rp0,00	0,00
	[-] Pameran Promosi Produk Dalam Negeri												
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	5 Orang x 3 Shift x 6 Hari x 0.5 Ls	Orang	100.000,00	0	Rp4.500.000,00	5 Orang x 3 Shift x 6 Hari x 0.5 Ls	Orang	100.000,00		Rp4.500.000,00	Rp0,00	0,00
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:	Rp20.000.000,00	10,50
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:					Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:	Rp20.000.000,00	10,50
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari													
Februari													
Maret													
April													

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pengguna Anggaran

Ibrahim, S.P., M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. Zulkarnain, M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Mei	Rp3.050.000,00
Juni	Rp122.796.245,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp4.825.000,00
September	Rp58.370.000,00
Oktober	Rp20.825.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp125.000,00
Jumlah	Rp210.541.245,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Tahun Anggaran 2024

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor 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	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 213.166.000,00 (dua ratus tiga belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp213.166.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan

Sub Kegiatan	: 5.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp65.636.000,00					Rp213.166.000,00	Rp147.530.000,00	224,77
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp					Rp3.380.000,00	Rp3.380.000,00	100,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp					Rp3.380.000,00	Rp3.380.000,00	100,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp					Rp3.380.000,00	Rp3.380.000,00	100,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp					Rp3.380.000,00	Rp3.380.000,00	100,00
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Honorarium												
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta				0	Rp0,00	2 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	1.010.000,00	0	Rp2.020.000,00	Rp2.020.000,00	100,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				0	Rp0,00	2 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	680.000,00	0	Rp1.360.000,00	Rp1.360.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	(Rp)
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp65.636.000,00					Rp209.786.000,00	Rp144.150.000,00	219,62
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.286.000,00					Rp12.286.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.286.000,00					Rp12.286.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.286.000,00					Rp1.286.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Foto copy Hitam Putih Folio	1672 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp836.000,00	1672 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp836.000,00	Rp0,00	0,00
	[-] cetak laporan												
	Cetak Kulit dan Jilid Bln Karton BC	10 Buku x 0.8506616257 Ls	Buku	52.900,00	0	Rp450.000,00	10 Buku x 0.8506616257 Ls	Buku	52.900,00	0	Rp450.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.750.000,00					Rp2.750.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp2.000.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp2.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp750.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp750.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp8.250.000,00					Rp8.250.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp2.250.000,00	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp2.250.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	150 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp6.000.000,00	150 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp6.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp53.350.000,00					Rp197.500.000,00	Rp144.150.000,00	270,20
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.350.000,00					Rp100.500.000,00	Rp87.150.000,00	652,81
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp13.350.000,00					Rp8.000.000,00	(Rp5.350.000,00)	(40,07)
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] honorarium moderator												
	Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Moderator	2 Sesi	Sesi	700.000,00	0	Rp1.400.000,00			700.000,00	0	Rp0,00	(Rp1.400.000,00)	(100,00)
	[-] honorarium narasumber												
	Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II kebawah yang disertakan	8 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	0	Rp8.000.000,00	8 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	0	Rp8.000.000,00	Rp0,00	0,00
	[-] Honorarium Panitia												
	Beban Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Panitia - Anggota	8 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	0	Rp2.400.000,00		Orang / Kegiatan	300.000,00	0	Rp0,00	(Rp2.400.000,00)	(100,00)
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	0	Rp300.000,00		Orang / Kegiatan	300.000,00	0	Rp0,00	(Rp300.000,00)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Honorarium Panitia - Sekretaris													
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	0	Rp400.000,00		Orang / Kegiatan	400.000,00	0	Rp0,00	(Rp400.000,00)	(100,00)	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Panitia - Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	0	Rp450.000,00		Orang / Kegiatan	450.000,00	0	Rp0,00	(Rp450.000,00)	(100,00)	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	0	Rp400.000,00		Orang / Kegiatan	400.000,00	0	Rp0,00	(Rp400.000,00)	(100,00)	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp					Rp92.500.000,00	Rp92.500.000,00	100,00	
	[#] Belanja Barang dan Jasa													
	[-] Belanja Honorarium													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Anggota				0	Rp0,00	200 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	0	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	100,00	
	[-] Belanja Honorarium													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Pengarah				0	Rp0,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	0	Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00	100,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Ketua				0	Rp0,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	0	Rp3.250.000,00	Rp3.250.000,00	100,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Wakil Ketua				0	Rp0,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	0	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	100,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Sekretaris				0	Rp0,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	0	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	100,00	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp40.000.000,00					Rp97.000.000,00	Rp57.000.000,00	142,50	
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan					Rp40.000.000,00					Rp97.000.000,00	Rp57.000.000,00	142,50	
	[#] Belanja Barang dan Jasa													
	[-] Penyusunan Data Industri Kecil di Kota Pontianak													
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan Pekerjaan Konsultansi Penelitian/Perencanaan				0	Rp0,00	1 Paket x 0,97	Paket	100.000.000,00	0	Rp97.000.000,00	Rp97.000.000,00	100,00	
	[-] Penyusunan Jasa Konsultansi Potensi Industri Tempe di Kota Pontianak													
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan Pekerjaan Konsultansi Penelitian/Perencanaan				0	Rp0,00		Paket	100.000.000,00	0	Rp0,00	Rp0,00	0,00	
	[-] belanja jasa konsultansi berorientasi bidang Perindustrian Perdagangan													
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan Pekerjaan Konsultansi Penelitian/Perencanaan	1 Paket x 0,4	Paket	100.000.000,00	0	Rp40.000.000,00		Paket	100.000.000,00	0	Rp0,00	(Rp40.000.000,00)	(100,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp65.636.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:				Rp213.166.000,00	Rp147.530.000,00	224,77	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp65.636.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:				Rp213.166.000,00	Rp147.530.000,00	224,77	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Pontianak, tanggal 30 September 2024 Pengguna Anggaran												
Januari		Rp0,00												
Februari		Rp0,00												
Maret		Rp0,00												

April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp14.875.000,00
Juli	Rp375.000,00
Agustus	Rp225.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp139.815.000,00
November	Rp39.376.000,00
Desember	Rp18.500.000,00
Jumlah	Rp213.166.000,00



Ibrahim S.P. M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Drs. Zulkarnain, M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	

Nomor 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	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 278.328.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp278.328.000,00
Keuaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan
Keuaran Sub Kegiatan	Indikator
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
	Target
	2 Dokumen
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp444.214.000,00					Rp278.328.000,00	(Rp165.886.000,00)	(37,34)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp444.214.000,00					Rp278.328.000,00	(Rp165.886.000,00)	(37,34)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp114.242.000,00					Rp61.183.000,00	(Rp53.059.000,00)	(46,44)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp114.242.000,00					Rp61.183.000,00	(Rp53.059.000,00)	(46,44)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp14.592.000,00					Rp14.618.000,00	Rp26.000,00	0,18
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Foto copy	2518 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp 1.259.000,00	2570 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp 1.285.000,00	Rp26.000,00	2,07
	Hitam Putih Folio												
	[-] Cetak Buku dan Brosur untuk Kegiatan Pameran												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	(Rp)
	Buku Hardcover SG Kas B16 (V 50 3 Kolom) Folio	218 Buku	Buku	43.500,00	0	Rp9.483.000,00	218 Buku	Buku	43.500,00		Rp9.483.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Leaflet Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	500 Pcs	Pcs	7.700,00	0	Rp3.850.000,00	500 Pcs	Pcs	7.700,00		Rp3.850.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] souvenir/doorprize kegiatan					Rp75.000.000,00					Rp30.000.000,00	(Rp45.000.000,00)	(60,00)
	[-] souvenir/doorprize kegiatan diluar KalBar												
	Souvenir/Doorprize Souvenir/Doorprize Kegiatan	50 Paket	Paket	1.500.000,00	0	Rp 75.000.000,00	20 Paket	Paket	1.500.000,00	0	Rp30.000.000,00	(Rp45.000.000,00)	(60,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.000.000,00					Rp11.165.000,00	Rp165.000,00	1,50
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp 3.000.000,00	203 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp 3.045.000,00	Rp45.000,00	1,50
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	200 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp 8.000.000,00	203 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp 8.120.000,00	Rp120.000,00	1,50
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp8.250.000,00					Rp	(Rp8.250.000,00)	(100,00)
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	150 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp6.000.000,00		Orang / Kali	40.000,00	0	Rp0,00	(Rp6.000.000,00)	(100,00)
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp2.250.000,00		Orang / Kali	15.000,00	0	Rp0,00	(Rp2.250.000,00)	(100,00)
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp5.400.000,00					Rp5.400.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] belanja pakaian batik tradisional												
	[-] belanja seragam batik kegiatan inacrft												
	Beban Pakaian Batik Tradisional Pakaian batik kegiatan	12 Stel	Stel	450.000,00	0	Rp 5.400.000,00	12 Stel	Stel	450.000,00		Rp 5.400.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp206.248.000,00					Rp38.500.000,00	(Rp167.748.000,00)	(81,33)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.600.000,00					Rp	(Rp3.600.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp3.600.000,00					Rp	(Rp3.600.000,00)	(100,00)
	[#] Belanja Paket Pengiriman												
	[-] belanja paket pengiriman												
	Beban Paket/Pengiriman biaya pengiriman paket antar daerah	60 Kg	Kg	60.000,00	0	Rp 3.600.000,00		Kg	60.000,00	0	Rp0,00	(Rp3.600.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.648.000,00					Rp	(Rp4.648.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp4.648.000,00					Rp	(Rp4.648.000,00)	(100,00)
	[#] belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang												
	[-] biaya sewa sarana mobilitas angkutan barang pameran di luar kalbar												
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Kendaraan Roda 6 / Bus sedang	2 Hari	Hari	2.324.000,00	0	Rp4.648.000,00		Hari	2.324.000,00	0	Rp0,00	(Rp4.648.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp198.000.000,00					Rp38.500.000,00	(Rp159.500.000,00)	(80,56)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp198.000.000,00					Rp38.500.000,00	(Rp159.500.000,00)	(80,56)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[#] Dekorasi stand pameran												
	[-] sewa stand di luar kalbar												
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sewa Stand pameran di luar daerah Kalimantan Barat	18 M2	M2	5.500.000,00	0	Rp99.000.000,00	7 m2	m2	5.500.000,00	0	Rp38.500.000,00	(Rp60.500.000,00)	(61,11)
	[#] Pembuatan Stand Pameran												
	[-] Beban Sewa Gedung Tempat Pertemuan												
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sewa Stand pameran di luar daerah Kalimantan Barat	18 M2	M2	5.500.000,00	0	Rp99.000.000,00			5.500.000,00	0	Rp0,00	(Rp99.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp123.724.000,00					Rp178.645.000,00	Rp54.921.000,00	44,39
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp123.724.000,00					Rp178.645.000,00	Rp54.921.000,00	44,39
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp118.724.000,00					Rp178.645.000,00	Rp59.921.000,00	50,47
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Biaya Perjalanan Dinas untuk Pameran di luar Kalbar												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol IV - DKI Jakarta	14 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	0	Rp13.888.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	0	Rp5.952.000,00	(Rp7.936.000,00)	(57,14)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - DKI Jakarta	14 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	0	Rp10.220.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	0	Rp3.650.000,00	(Rp6.570.000,00)	(64,29)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian ASN Non Struktural Golongan I dan II - DKI Jakarta	28 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	0	Rp14.840.000,00	14 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	0	Rp7.420.000,00	(Rp7.420.000,00)	(50,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III / Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	8 Orang / Hari	Orang / Hari	2.781.000,00	0	Rp22.248.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	2.781.000,00	0	Rp11.124.000,00	(Rp11.124.000,00)	(50,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara ASN Non Struktural Golongan I dan II (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	8 Orang	Orang	2.781.000,00	0	Rp22.248.000,00	4 Orang	Orang	2.781.000,00	0	Rp11.124.000,00	(Rp11.124.000,00)	(50,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - DKI Jakarta	14 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	0	Rp7.420.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	0	Rp3.180.000,00	(Rp4.240.000,00)	(57,14)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan ASN Non Struktural Golongan I dan II - DKI Jakarta	28 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	0	Rp20.440.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	0	Rp8.760.000,00	(Rp11.680.000,00)	(57,14)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol IV - DKI Jakarta	14 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	0	Rp7.420.000,00	7 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	0	Rp3.710.000,00	(Rp3.710.000,00)	(50,00)
	[-] Biaya Perjalanan Dinas untuk Pameran Luar Kalbar												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				0	Rp0,00	22 Kali	Kali	135.000,00	0	Rp2.970.000,00	Rp2.970.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I Jakarta				0	Rp0,00	8 Kali	Kali	256.000,00	0	Rp2.048.000,00	Rp2.048.000,00	100,00
	[-] Kegiatan Kaji Terap												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sumatera Barat				0	Rp0,00	12 Kali	Kali	190.000,00	0	Rp2.280.000,00	Rp2.280.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - Sumatera Barat				0	Rp0,00	7 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	0	Rp2.660.000,00	Rp2.660.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Sumatera Barat				0	Rp0,00	28 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	0	Rp10.640.000,00	Rp10.640.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian ASN Non Struktural Golongan I dan II - Sumatera Barat				0	Rp0,00	14 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	0	Rp5.320.000,00	Rp5.320.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi)- Pontianak - Padang				0	Rp0,00	2 Orang / PP	Orang / PP	4.460.000,00	0	Rp8.920.000,00	Rp8.920.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Padang				0	Rp0,00	8 Orang / PP	Orang / PP	4.460.000,00	0	Rp35.680.000,00	Rp35.680.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara ASN Non Struktural Golongan I dan II (Ekonomi) - Pontianak - Padang				0	Rp0,00	4 Orang / PP	Orang / PP	4.460.000,00	0	Rp17.840.000,00	Rp17.840.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - Sumatera Barat				0	Rp0,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.353.000,00	0	Rp8.118.000,00	Rp8.118.000,00	100,00
	Satuan Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III / ASN Non Struktural Golongan I dan II 2024 Sumatera Barat				0	Rp0,00	24 Orang / Hari	Orang / Hari	701.000,00	0	Rp16.824.000,00	Rp16.824.000,00	100,00
	Satuan Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III / ASN Non Struktural Golongan I dan II 2024 Sumatera Barat				0	Rp0,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	701.000,00	0	Rp4.206.000,00	Rp4.206.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Sumatera Barat				0	Rp0,00	9 Hari	Hari	691.000,00	0	Rp6.219.000,00	Rp6.219.000,00	100,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.000.000,00					Rp	(Rp5.000.000,00)	(100,00)
	[#] perjalanan dinas PP 0-8 jam dalam kota pontianak												
	[-] bantuan transport pameran di pontianak												
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp5.000.000,00		Orang / Hari	100.000,00	0	Rp0,00	(Rp5.000.000,00)	(100,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp444.214.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:				Rp278.328.000,00	(Rp165.886.000,00)	(37,34)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp444.214.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:				Rp278.328.000,00	(Rp165.886.000,00)	(37,34)
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari	Rp0,00												
Februari	Rp38.500.000,00												
Maret	Rp98.715.000,00												
April	Rp13.333.000,00												
Mei	Rp250.000,00												
Juni	Rp2.750.000,00												
Juli	Rp0,00												
Agustus	Rp350.000,00												
September	Rp33.348.000,00												
Oktober	Rp2.610.000,00												
November	Rp88.472.000,00												

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pegguna Anggaran



Ibrahim, S.I.P. M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengsahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. Zulkarnain, M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp278.328.000,00


Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024													
Nomor 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	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota												
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN												
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN												
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)												
Alokasi Tahun 2024	: Rp 67.821.200,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah)												
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)												
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Tolok Ukur Kinerja										Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK										100 Persen		
Masukan	Dana yang dibutuhkan										Rp67.821.200,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri										1 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri										2 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri										2 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat										2 Dokumen		
Hasil	Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota										1 Dokumen		
Kelompok Sasaran Kegiatan													
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri												
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil												
Lokasi	: Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator										Target		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri										2 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.262.000,00					Rp67.821.200,00	Rp32.559.200,00	92,34
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp					Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00	100,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp					Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00	100,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp					Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00	100,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp					Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00	100,00
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Honorarium												
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp0,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	0	Rp4.040.000,00	Rp4.040.000,00	100,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta												


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa				0	Rp0,00	2 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	680.000,00	0	Rp1.360.000,00	Rp1.360.000,00	100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.262.000,00					Rp62.421.200,00	Rp27.159.200,00	77,02
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.262.000,00					Rp62.421.200,00	Rp27.159.200,00	77,02
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.262.000,00					Rp62.421.200,00	Rp27.159.200,00	77,02
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.501.000,00					Rp1.777.700,00	Rp276.700,00	18,43
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Foto copy	3002 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp1.501.000,00	3555 Lembar x 1.00011251758	Lembar	500,00	0	Rp1.777.700,00	Rp276.700,00	18,43
	Hitam Putih Folio												
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp25.511.000,00					Rp49.643.500,00	Rp24.132.500,00	94,60
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Bantuan alat untuk mendukung program fasilitasi sertifikasi halal												
	Kuali Cor 15 Camar Laut	23 Unit	Unit	45.000,00	0	Rp1.035.000,00		Unit	45.000,00	0	Rp0,00	(Rp1.035.000,00)	(100,00)
	Blender	10 Unit	Unit	455.100,00	0	Rp4.551.000,00		Unit	455.100,00	0	Rp0,00	(Rp4.551.000,00)	(100,00)
	Sealer	25 Unit	Unit	500.000,00	0	Rp12.500.000,00	5 Unit	Unit	500.000,00	0	Rp2.500.000,00	(Rp10.000.000,00)	(80,00)
	Matrix Impulse Sealer Model PFS 220 V50/60Hz.												
	Mixer	10 Unit	Unit	742.500,00	0	Rp7.425.000,00		Unit	742.500,00	0	Rp0,00	(Rp7.425.000,00)	(100,00)
	Stand Mixer HR1559												
	Oven Kingstone ukuran 70,5 mm				0	Rp0,00	4 Unit	Unit	2.000.000,00	0	Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00	100,00
	Mesin Jahit Portable Butterfly				0	Rp0,00	4 Buah	Buah	3.000.000,00	0	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00	100,00
	Mixer				0	Rp0,00	7 Unit x 1.03994498274006	Unit	3.728.700,00	0	Rp27.143.500,00	Rp27.143.500,00	100,00
	Kapasitas 5 L												
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.250.000,00					Rp11.000.000,00	Rp2.750.000,00	33,33
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	150 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp6.000.000,00	200 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp8.000.000,00	Rp2.000.000,00	33,33
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	150 Orang/ Kali	Orang/ Kali	15.000,00	0	Rp2.250.000,00	200 Orang/ Kali	Orang/ Kali	15.000,00	0	Rp3.000.000,00	Rp750.000,00	33,33
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:					Rp35.262.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:				Rp67.821.200,00	Rp32.559.200,00	92,34
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:					Rp35.262.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:				Rp67.821.200,00	Rp32.559.200,00	92,34
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari		Rp0,00											
Februari		Rp0,00											
Maret		Rp2.750.000,00											

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pegguna Anggaran

April	Rp2.750.000,00
Mei	Rp25.793.300,00
Juni	Rp250.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp3.500.000,00
Oktober	Rp29.582.500,00
November	Rp3.195.400,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp67.821.200,00


Ibrahim, S.I.P., M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Drs. Zulkamain, M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Tahun Anggaran 2024

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor 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	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 336.414.900,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp336.414.900,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan

Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp181.057.500,00					Rp336.414.900,00	Rp155.357.400,00	85,81
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp181.057.500,00					Rp336.414.900,00	Rp155.357.400,00	85,81
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp64.157.500,00					Rp135.514.900,00	Rp71.357.400,00	111,22
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp64.157.500,00					Rp135.514.900,00	Rp71.357.400,00	111,22
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.722.500,00					Rp10.599.900,00	Rp8.877.400,00	515,38
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] belanja alat tulis kantor peserta												
	Block Note no15, 1x12	40 Buah	Buah	3.700,00	0	Rp 148.000,00	550 Buah	Buah	3.700,00	0	Rp2.035.000,00	Rp 1.887.000,00	1.275,00
	Ballpoint X 20 Crystal E 63	40 Buah	Buah	4.900,00	0	Rp 196.000,00	550 Buah	Buah	4.900,00	0	Rp2.695.000,00	Rp2.499.000,00	1.275,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	(Rp)
	Cetak Spanduk	10 M2	M2	68.800,00	0	Rp688.000,00	25 m2	m2	68.800,00	0	Rp1.720.000,00	Rp1.032.000,00	150,00
	Map plastik tali fone (1x12)	40 Pcs	Pcs	3.700,00	0	Rp148.000,00	550 Pcs	Pcs	3.700,00	0	Rp2.035.000,00	Rp1.887.000,00	1.275,00
	Amplap 90 airmail C 17	1 Kotak	Kotak	38.500,00	0	Rp38.500,00	10 Kotak	Kotak	38.500,00	0	Rp385.000,00	Rp346.500,00	900,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Foto copy Hitam Putih Folio	1008 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp504.000,00	3459.8 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp1.729.900,00	Rp1.225.900,00	243,23
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp62.435.000,00					Rp56.000.000,00	(Rp6.435.000,00)	(10,31)
	[#] belanja makanan dan minuman kegiatan												
	[-] belanja makanan untuk kegiatan pelatihan												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	1100 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp44.000.000,00	995 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp39.800.000,00	(Rp4.200.000,00)	(9,55)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	1229 Orang/ Kali	Orang/ Kali	15.000,00	0	Rp18.435.000,00	1080 Orang/ Kali	Orang/ Kali	15.000,00	0	Rp16.200.000,00	(Rp2.235.000,00)	(12,12)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp					Rp68.915.000,00	Rp68.915.000,00	100,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)				0	Rp0,00	1285 Orang/ Kali	Orang/ Kali	15.000,00	0	Rp19.275.000,00	Rp19.275.000,00	100,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)				0	Rp0,00	1241 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp49.640.000,00	Rp49.640.000,00	100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp82.750.000,00					Rp96.700.000,00	Rp13.950.000,00	16,86
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp76.750.000,00					Rp93.100.000,00	Rp16.350.000,00	21,30
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp75.250.000,00					Rp93.100.000,00	Rp17.850.000,00	23,72
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] honorarium moderator												
	Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Moderator	14 Sesi	Sesi	700.000,00	0	Rp9.800.000,00	6 sesi	sesi	700.000,00	0	Rp4.200.000,00	(Rp5.600.000,00)	(57,14)
	[-] Honorarium Panitia												
	Beban Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Panitia - Anggota	42 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	300.000,00	0	Rp12.600.000,00	78 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	300.000,00	0	Rp23.400.000,00	Rp10.800.000,00	85,71
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua	7 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	400.000,00	0	Rp2.800.000,00	10 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	400.000,00	0	Rp4.000.000,00	Rp1.200.000,00	42,86
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua	7 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	400.000,00	0	Rp2.800.000,00	10 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	400.000,00	0	Rp4.000.000,00	Rp1.200.000,00	42,86
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Panitia - Sekretaris	7 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	300.000,00	0	Rp2.100.000,00	10 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	300.000,00	0	Rp3.000.000,00	Rp900.000,00	42,86

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	(Rp)	%	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Panitia - Penanggung Jawab	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	0	Rp3.150.000,00	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	0	Rp4.500.000,00	Rp1.350.000,00	42,86		
	[#] honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia														
	[-] honorarium tenaga ahli narasumber/instruktur														
	Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II kebawah/yang disetarakan	42 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	0	Rp42.000.000,00	50 orang / jam	orang / jam	1.000.000,00	0	Rp50.000.000,00	Rp8.000.000,00	19,05		
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp1.500.000,00					Rp	(Rp1.500.000,00)	(100,00)		
	[#] belanja jasa tenaga ahli														
	[-] honorarium tenaga ahli narasumber/instruktur														
	Beban Jasa Tenaga Ahli Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur	6 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000,00	0	Rp1.500.000,00		orang / jam	250.000,00	0	Rp0,00	(Rp1.500.000,00)	(100,00)		
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp6.000.000,00					Rp3.600.000,00	(Rp2.400.000,00)	(40,00)		
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp6.000.000,00					Rp3.600.000,00	(Rp2.400.000,00)	(40,00)		
	[#] belanja kursus singkat pelatihan														
	[-] beban kursus-kursus singkat/pelatihan														
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan pelatihan kerajinan kreativitas	50 Orang	Orang	120.000,00	0	Rp6.000.000,00	30 Orang	Orang	120.000,00	0	Rp3.600.000,00	(Rp2.400.000,00)	(40,00)		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp34.150.000,00					Rp104.200.000,00	Rp70.050.000,00	205,12		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp34.150.000,00					Rp104.200.000,00	Rp70.050.000,00	205,12		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp34.150.000,00					Rp104.200.000,00	Rp70.050.000,00	205,12		
	[#] Belanja Barang dan Jasa														
	[-] biaya akomodasi dan transportasi bagi masyarakat														
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Biaya Transportasi bagi Masyarakat	683 Orang / Hari x 0.5 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp34.150.000,00	2084 Orang / Hari x 0.5 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp104.200.000,00	Rp70.050.000,00	205,12		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp181.057.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:						Rp336.414.900,00	Rp155.357.400,00	85,81
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp181.057.500,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:						Rp336.414.900,00	Rp155.357.400,00	85,81
Rencana Penarikan Dana per Bulan															
Januari						Rp0,00									
Februari						Rp0,00									
Maret						Rp1.935.000,00									
April						Rp1.650.000,00									
Mei						Rp141.962.800,00									
Juni						Rp784.500,00									
Juli						Rp20.540.200,00									
Agustus						Rp250.000,00									
September						Rp3.600.000,00									
Oktober						Rp70.050.000,00									
November						Rp95.642.400,00									

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pengguna Anggaran

Ibrahim, S.P., M.S.
NIP. 196902111990031005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp336.414.900,00

Drs. Zulkarnain, M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	

Nomor 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 99.280.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp99.280.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen

kelompok Sasaran Kegiatan	:
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket

Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PTN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BEANJA OPERASI					Rp99.280.000,00					Rp99.280.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.380.000,00					Rp3.380.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.380.000,00					Rp3.380.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.380.000,00					Rp3.380.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.380.000,00					Rp3.380.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta												
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA sd Rp 100 juta	2 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	1.010.000,00	0	Rp2.020.000,00	2 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	1.010.000,00		Rp2.020.000,00	Rp0,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa												
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	2 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	680.000,00	0	Rp1.360.000,00	2 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	680.000,00		Rp1.360.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp95.900.000,00					Rp95.900.000,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp95.900.000,00					Rp95.900.000,00	Rp0,00	0,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp95.900.000,00					Rp95.900.000,00	Rp0,00	0,00		
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp68.400.000,00					Rp62.400.000,00	(Rp6.000.000,00)	(8,77)		
	[#] Belanja Barang dan Jasa														
	[-] Pakaian untuk ASN														
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) PDH warna khaki/perawat	57	Stel	600.000,00	0	Rp34.200.000,00	50	Stel	600.000,00	0	Rp30.000.000,00	(Rp4.200.000,00)	(12,28)		
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) PDH Hitam putih/perawat	57	Stel	600.000,00	0	Rp34.200.000,00	54	Stel	600.000,00	0	Rp32.400.000,00	(Rp1.800.000,00)	(5,26)		
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp27.500.000,00					Rp26.400.000,00	(Rp1.100.000,00)	(4,00)		
	[#] Belanja Barang dan Jasa														
	[-] Pakaian Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan														
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pakaian Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan	50	Stel	550.000,00	0	Rp27.500.000,00	48	Stel	550.000,00	0	Rp26.400.000,00	(Rp1.100.000,00)	(4,00)		
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp					Rp7.100.000,00	Rp7.100.000,00	100,00		
	[#] Baju Olahraga														
	[-] Baju Olahraga														
	Beban Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga Kegiatan				0	Rp0,00	57 Buah x 0.9964912280701754	Buah	125.000,00	0	Rp 7.100.000,00	Rp 7.100.000,00	100,00		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp99.280.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:						Rp99.280.000,00	Rp0,00	0,00
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp99.280.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:						Rp99.280.000,00	Rp0,00	0,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp92.180.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp7.100.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp99.280.000,00

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pengguna Anggaran



Ibrahim S.I.P., M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Drs. Zulkarnain, M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	

Nomor 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	: 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
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
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 101.915.500,00 (seratus satu juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait	80 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp101.915.500,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen dalam rangka penerbitan Izin Industri	1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Industri	


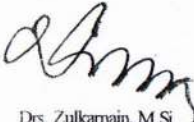
Sub Kegiatan	: 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp271.515.600,00					Rp101.915.500,00	(Rp169.600.100,00)	(62,46)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp271.515.600,00					Rp101.915.500,00	(Rp169.600.100,00)	(62,46)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.915.600,00					Rp13.315.500,00	Rp3.399.900,00	34,29
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.915.600,00					Rp13.315.500,00	Rp3.399.900,00	34,29
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp					Rp3.400.000,00	Rp3.400.000,00	100,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Bahan percontohan produk pangan												
	Bahan Lainnya belanja bahan sampel makanan				0	Rp0,00	4 Paket	Paket	850.000,00	0	Rp3.400.000,00	Rp3.400.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp815.600,00					Rp815.500,00	(Rp100,00)	(0,01)
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Foto copy Hitam Putih Folio	1631 Lembar x 1.00012262415	Lembar	500,00	0	Rp815.600,00	1631 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp815.500,00	(Rp100,00)	(0,01)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.500.000,00					Rp5.500.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	100 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp4.000.000,00	100 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp4.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	100 Orang/ Kali	Orang/ Kali	15.000,00	0	Rp1.500.000,00	100 Orang/ Kali	Orang/ Kali	15.000,00	0	Rp1.500.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Rompi Tim Monitoring Usaha Industri												
	[-] Belanja Rompi Tim Monitoring Usaha Industri												
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rompi dengan Pita/Sablon/Bordir	12 Buah	Buah	300.000,00	0	Rp3.600.000,00	12 Buah	Buah	300.000,00		Rp3.600.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp225.600.000,00					Rp63.600.000,00	(Rp162.000.000,00)	(71,81)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp225.600.000,00					Rp63.600.000,00	(Rp162.000.000,00)	(71,81)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp63.600.000,00					Rp63.600.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] belanja honorarium tim pengawasan												
	[-] honorarium tim pengawas												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Sekretaris	6 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	750.000,00	0	Rp4.500.000,00	6 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	750.000,00		Rp4.500.000,00	Rp0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Wakil Ketua	6 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	850.000,00	0	Rp5.100.000,00	6 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	850.000,00		Rp5.100.000,00	Rp0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Ketua	6 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	1.000.000,00	0	Rp6.000.000,00	6 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	1.000.000,00		Rp6.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Pengarah	6 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	1.500.000,00	0	Rp9.000.000,00	6 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	1.500.000,00		Rp9.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Anggota	60 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	650.000,00	0	Rp39.000.000,00	60 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	650.000,00		Rp39.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp132.000.000,00					Rp (Rp132.000.000,00)	(100,00)	
	[#] Belanja Registrasi Keanggotaan Sertifikasi HALAL												
	[-] belanja registrasi keanggotaan Halal Reguler												
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Belanja Jasa Petugas Fasilitator/Pendamping Masyarakat	20 Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	2.850.000,00	0	Rp57.000.000,00			2.850.000,00	0	Rp0,00	(Rp57.000.000,00)	(100,00)
	[-] belanja registrasi keanggotaan Halal Reguler Self Declare												
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Honorarium Petugas Pendamping Sosial	150 Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	500.000,00	0	Rp75.000.000,00			500.000,00	0	Rp0,00	(Rp75.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp30.000.000,00					Rp (Rp30.000.000,00)	(100,00)	
	[#] tenaga ahli pemeriksa halal												
	[-] belanja jasa pemeriksa halal (audit)												
	Beban jasa Tenaga Ahli	10 Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	3.000.000,00	0	Rp30.000.000,00			3.000.000,00	0	Rp0,00	(Rp30.000.000,00)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Bidang Ekonomi/Pemerintahan/Hukum/Pembangunan dengan pendidikan S2												
\$.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp36.000.000,00					Rp25.000.000,00	(Rp11.000.000,00)	(30,56)
\$.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.000.000,00					Rp25.000.000,00	(Rp11.000.000,00)	(30,56)
\$.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp36.000.000,00					Rp25.000.000,00	(Rp11.000.000,00)	(30,56)
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] biaya monitoring/verifikasi perizinan industri												
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	360 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp36.000.000,00	250 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp25.000.000,00	(Rp11.000.000,00)	(30,56)
	Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp271.515.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:				Rp101.915.500,00	(Rp169.600.100,00)	(62,46)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp271.515.600,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:				Rp101.915.500,00	(Rp169.600.100,00)	(62,46)
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Pontianak, tanggal 30 September 2024											
Januari	Rp0,00	Pengguna Anggaran											
Februari	Rp21.400.000,00												
Maret	Rp6.203.900,00	Ibrahim, S.I.P., M.Si											
April	Rp17.900.000,00	NIP. 19690211 199003 1 005											
Mei	Rp12.600.000,00	Mengesahkan,											
Juni	Rp6.203.900,00	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah											
Juli	Rp2.000.000,00												
Agustus	Rp0,00	Drs. Zulkarnain, M.Si											
September	Rp10.803.900,00	NIP. 19660127 198603 1 00 9											
Oktober	Rp11.975.000,00												
November	Rp12.828.800,00												
Desember	Rp0,00												
Jumlah	Rp101.915.500,00												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan									
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	

Nomor 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	: 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Kegiatan	: 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUJ, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 86.354.400,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		Target Kinerja
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai kelengkapan dan keterkinian informasi industri	90 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 86.354.400,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen
Hasil	Persentase industri terdata dalam SIINAS	50 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan					
Sub Kegiatan	: 3.31.04.2.01.0001 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 Bagi Hasil				
Lokasi	: Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</td> <td>2 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen
Indikator	Target				
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp86.314.900,00					Rp86.354.400,00	Rp39.500,00	0,05
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp					Rp	Rp0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp					Rp	Rp0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp					Rp	Rp0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp					Rp	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Pegawai												
	[-] Belanja Honorarium												
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				0	Rp0,00		Orang/ Bulan	680.000,00	0	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa				0	Rp0,00		Orang/ Bulan	1.010.000,00	0	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				0	Rp0,00							
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta				0	Rp0,00							

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					(Rp)	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp86.314.900,00					Rp86.354.400,00	Rp39.500,00	0,05	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.314.900,00					Rp14.354.400,00	Rp39.500,00	0,28	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.314.900,00					Rp14.354.400,00	Rp39.500,00	0,28	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.664.900,00					Rp1.704.400,00	Rp39.500,00	2,37	
	[#] Belanja Barang dan Jasa													
	[-] Belanja Barang Pakai Habis													
	Foto copy Hitam Putih Folio	1650 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp825.000,00	1729 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp864.500,00	Rp39.500,00	4,79	
	[#] belanja barang pakai habis													
	[-] jilid laporan													
	Cetak Kulit dan Jilid	20 Buku	Buku	41.995,00	0	Rp839.900,00	20 Buku	Buku	41.995,00	0	Rp839.900,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.650.000,00					Rp12.650.000,00	Rp0,00	0,00	
	[#] Belanja Barang dan Jasa													
	[-] Belanja Barang Pakai Habis													
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	230 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp9.200.000,00	230 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp9.200.000,00	Rp0,00	0,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	230 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp3.450.000,00	230 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp3.450.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp72.000.000,00					Rp72.000.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp72.000.000,00					Rp72.000.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp72.000.000,00					Rp72.000.000,00	Rp0,00	0,00	
	[#] Belanja Barang dan Jasa													
	[-] honorarium tim koordinasi data industri pada siinas													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Anggota	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	0	Rp43.200.000,00	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	0	Rp43.200.000,00	Rp0,00	0,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Penanggung Jawab	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	0	Rp6.300.000,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	0	Rp6.300.000,00	Rp0,00	0,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Pengarah	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	0	Rp6.750.000,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	0	Rp6.750.000,00	Rp0,00	0,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Ketua	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	0	Rp5.850.000,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	0	Rp5.850.000,00	Rp0,00	0,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Wakil Ketua	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	0	Rp5.400.000,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	0	Rp5.400.000,00	Rp0,00	0,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Sekretaris	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	0	Rp4.500.000,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	0	Rp4.500.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp					Rp	Rp0,00	0,00	
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan					Rp					Rp	Rp0,00	0,00	
	[#] Belanja Barang dan Jasa													
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Data Industri													
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan Pekerjaan Konsultansi Penelitian/Perencanaan				0	Rp0,00		Paket	100.000.000,00	0	Rp0,00	Rp0,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:					Rp86.314.900,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:					Rp86.354.400,00	Rp39.500,00	0,05
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:					Rp86.314.900,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:					Rp86.354.400,00	Rp39.500,00	0,05

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp1.856.250,00
Maret	Rp8.000.000,00
April	Rp9.650.000,00
Mei	Rp8.206.250,00
Juni	Rp9.650.000,00
Juli	Rp10.069.950,00
Agustus	Rp9.856.250,00
September	Rp8.000.000,00
Oktober	Rp10.109.450,00
November	Rp10.956.250,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp86.354.400,00

Pontianak, tanggal 30 September 2024

Pengguna Anggaran



Ibrahim, S.IP, M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Drs. Zulkarnain, M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	

Nomor 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 22.834.900,00 (dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp22.834.900,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</td> <td>1 Paket</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Indikator	Target				
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket				

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	(Rp)	%
5.1	BELANJA OPERASI												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.834.900,00					Rp22.834.900,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.834.900,00					Rp22.834.900,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.834.900,00					Rp22.834.900,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik					Rp22.834.900,00					Rp22.834.900,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] barang Pakai Habis												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
	Lampu Listrik	51 Buah x 0.9812117773154277	Buah	93.300,00	0	Rp4.668.900,00	51 Buah x 0.9812117773154277	Buah	93.300,00		Rp4.668.900,00	Rp0,00	0,00		
	Steker	15 Buah	Buah	54.700,00	0	Rp820.500,00	15 Buah	Buah	54.700,00		Rp820.500,00	Rp0,00	0,00		
	Lampu Listrik	20 Buah	Buah	143.100,00	0	Rp2.862.000,00	20 Buah	Buah	143.100,00		Rp2.862.000,00	Rp0,00	0,00		
	Lampu Listrik	30 Buah	Buah	26.100,00	0	Rp783.000,00	30 Buah	Buah	26.100,00		Rp783.000,00	Rp0,00	0,00		
	Baterai Alkaline AA isi 6	12 Pcs	Pcs	33.600,00	0	Rp403.200,00	12 Pcs	Pcs	33.600,00		Rp403.200,00	Rp0,00	0,00		
	Baterai Alkaline AAA isi 2	48 Pcs	Pcs	29.800,00	0	Rp1.430.400,00	48 Pcs	Pcs	29.800,00		Rp1.430.400,00	Rp0,00	0,00		
	Lampu Listrik 30 WLED	50 Buah	Buah	141.650,00	0	Rp7.082.500,00	50 Buah	Buah	141.650,00		Rp7.082.500,00	Rp0,00	0,00		
	Lampu Listrik 50 WLED	10 Buah	Buah	278.600,00	0	Rp2.786.000,00	10 Buah	Buah	278.600,00		Rp2.786.000,00	Rp0,00	0,00		
	Fitting Plafon Fitting Plafon	12 Buah	Buah	56.000,00	0	Rp672.000,00	12 Buah	Buah	56.000,00		Rp672.000,00	Rp0,00	0,00		
	Stop Kontak	10 Buah	Buah	43.500,00	0	Rp435.000,00	10 Buah	Buah	43.500,00		Rp435.000,00	Rp0,00	0,00		
	Kabel 2x15 mm.50 Meter	1 Roll	Roll	891.400,00	0	Rp891.400,00	1 Roll	Roli	891.400,00		Rp891.400,00	Rp0,00	0,00		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp22.834.900,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:						Rp22.834.900,00	Rp0,00	0,00
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp22.834.900,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:						Rp22.834.900,00	Rp0,00	0,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp12.834.900,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp10.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp22.834.900,00

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pegguna Anggaran



Ibrahim, SJP, M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Drs. Zulkarnain, M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	

Nomor 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 71.003.900,00 (tujuh puluh satu juta tiga ribu sembilan ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp71.003.900,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
\$.1	BELANJA OPERASI					Rp71.003.900,00					Rp71.003.900,00	Rp0,00	0,00
\$.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.020.000,00					Rp2.020.000,00	Rp0,00	0,00
\$.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.020.000,00					Rp2.020.000,00	Rp0,00	0,00
\$.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.020.000,00					Rp2.020.000,00	Rp0,00	0,00
\$.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.020.000,00					Rp2.020.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta												
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	0	Rp2.020.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00		Rp2.020.000,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	(Rp)
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA sd Rp 100 juta												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp68.983.900,00					Rp68.983.900,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp68.983.900,00					Rp68.983.900,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp68.983.900,00					Rp68.983.900,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp18.727.100,00					Rp18.727.100,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	Spidol Whiteboard	2 Lusin	Lusin	129.400,00	0	Rp258.800,00	2 Lusin	Lusin	129.400,00		Rp258.800,00	Rp0,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Binder Clip No200	43 Lusin	Lusin	16.100,00	0	Rp692.300,00	43 Lusin	Lusin	16.100,00		Rp692.300,00	Rp0,00	0,00
	Binder Clip No105, Ukuran : 15 mm	40 Lusin	Lusin	4.900,00	0	Rp196.000,00	40 Lusin	Lusin	4.900,00		Rp196.000,00	Rp0,00	0,00
	Binder Clip No111	28 Lusin	Lusin	23.600,00	0	Rp660.800,00	28 Lusin	Lusin	23.600,00		Rp660.800,00	Rp0,00	0,00
	Correction Pen	24 Buah	Buah	17.400,00	0	Rp417.600,00	24 Buah	Buah	17.400,00		Rp417.600,00	Rp0,00	0,00
	Isi Cutter L-150	15 Pcs	Pcs	8.700,00	0	Rp130.500,00	15 Pcs	Pcs	8.700,00		Rp130.500,00	Rp0,00	0,00
	Isi Staples no 23/10	10 Pcs	Pcs	21.100,00	0	Rp211.000,00	10 Pcs	Pcs	21.100,00		Rp211.000,00	Rp0,00	0,00
	Isi Staples no 23/17	10 Pcs	Pcs	31.100,00	0	Rp311.000,00	10 Pcs	Pcs	31.100,00		Rp311.000,00	Rp0,00	0,00
	Lem Stick Basic BC-810	2 Kotak	Kotak	49.800,00	0	Rp99.600,00	2 Kotak	Kotak	49.800,00		Rp99.600,00	Rp0,00	0,00
	Map Biola 5002	1 Box	Box	104.500,00	0	Rp104.500,00	1 Box	Box	104.500,00		Rp104.500,00	Rp0,00	0,00
	Penjepit Kertas No5 , 5mm	30 Dus	Dus	7.400,00	0	Rp222.000,00	30 Dus	Dus	7.400,00		Rp222.000,00	Rp0,00	0,00
	Tinta Cap	10 Botol x 0.927710843373494 Ls	Botol	24.900,00	0	Rp231.000,00	10 Botol x 0.927710843373494 Ls	Botol	24.900,00		Rp231.000,00	Rp0,00	0,00
	Cap Kristal	5 Buah	Buah	219.500,00	0	Rp1.097.500,00	5 Buah	Buah	219.500,00		Rp1.097.500,00	Rp0,00	0,00
	Kalkulator WS-112	12 Buah	Buah	136.900,00	0	Rp1.642.800,00	12 Buah	Buah	136.900,00		Rp1.642.800,00	Rp0,00	0,00
	Penjepit Kertas No3 , 3mm	10 Dus	Dus	99.600,00	0	Rp996.000,00	10 Dus	Dus	99.600,00		Rp996.000,00	Rp0,00	0,00
	Binder Clip No107	22 Lusin	Lusin	9.900,00	0	Rp217.800,00	22 Lusin	Lusin	9.900,00		Rp217.800,00	Rp0,00	0,00
	Ballpoint	5 Kotak	Kotak	266.400,00	0	Rp1.332.000,00	5 Kotak	Kotak	266.400,00		Rp1.332.000,00	Rp0,00	0,00
	Binder Clip No260	20 Lusin	Lusin	24.900,00	0	Rp498.000,00	20 Lusin	Lusin	24.900,00		Rp498.000,00	Rp0,00	0,00
	Double Tape 1 inci	20 Pcs	Pcs	8.700,00	0	Rp174.000,00	20 Pcs	Pcs	8.700,00		Rp174.000,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Isi Staples no 23/24	10 Pcs	Pcs	82.100,00	0	Rp821.000,00	10 Pcs	Pcs	82.100,00		Rp821.000,00	Rp0,00	0,00	
	Lakban 2 inci	15 Pcs	Pcs	22.400,00	0	Rp336.000,00	15 Pcs	Pcs	22.400,00		Rp336.000,00	Rp0,00	0,00	
	Spidol Permanen	2 Lusin	Lusin	98.300,00	0	Rp196.600,00	2 Lusin	Lusin	98.300,00		Rp196.600,00	Rp0,00	0,00	
	Box File Ukuran 39x19x28 cm	50 Pcs	Pcs	43.500,00	0	Rp2.175.000,00	50 Pcs	Pcs	43.500,00		Rp2.175.000,00	Rp0,00	0,00	
	Cutter L - 500 MS	13 Buah	Buah	19.900,00	0	Rp258.700,00	13 Buah	Buah	19.900,00		Rp258.700,00	Rp0,00	0,00	
	Ballpoint Gel Liner 10 mm	15 Lusin	Lusin	49.800,00	0	Rp747.000,00	15 Lusin	Lusin	49.800,00		Rp747.000,00	Rp0,00	0,00	
	Isi Staples no10	178 Pcs	Pcs	3.700,00	0	Rp658.600,00	178 Pcs	Pcs	3.700,00		Rp658.600,00	Rp0,00	0,00	
	Map plastik jepit fone	150 Pcs	Pcs	8.700,00	0	Rp1.305.000,00	150 Pcs	Pcs	8.700,00		Rp1.305.000,00	Rp0,00	0,00	
	Stapler HD-10m	30 Buah	Buah	11.200,00	0	Rp336.000,00	30 Buah	Buah	11.200,00		Rp336.000,00	Rp0,00	0,00	
	Sticky Note Pembatas tanda tangan	20 Pcs	Pcs	20.000,00	0	Rp400.000,00	20 Pcs	Pcs	20.000,00		Rp400.000,00	Rp0,00	0,00	
	Materai Materai 10000	200 Lembar x 0.8333333333333333	Lembar	12.000,00	0	Rp2.000.000,00	200 Lembar x 0.8333333333333333	Lembar	12.000,00		Rp2.000.000,00	Rp0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp23.964.300,00					Rp23.964.300,00	Rp0,00	0,00	
	[#] Belanja Barang dan Jasa													
	[-] Belanja Barang Pakai Habis													
	Kertas 5 ply, NCR Ukuran F4	4 Box	Box	768.100,00	0	Rp3.072.400,00	4 Box x 0.63631037625309	Box	768.100,00	0	Rp1.955.000,00	(Rp1.117.400,00)	(36,37)	
	Kertas HVS A4	100 Rim	Rim	80.900,00	0	Rp8.090.000,00	235 x 0.8892670226		80.900,00	0	Rp16.906.300,00	Rp8.816.300,00	108,98	
	Kertas HVS F4	139 Rim	Rim	92.100,00	0	Rp12.801.900,00	69 x 0.803002408		92.100,00	0	Rp5.103.000,00	(Rp7.698.900,00)	(60,14)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					Rp26.292.500,00					Rp26.292.500,00	Rp0,00	0,00	
	[#] Belanja Barang dan Jasa													
	[-] Belanja Barang Pakai Habis													
	Tinta Printer	10 Botol	Botol	282.600,00	0	Rp2.826.000,00	30 Botol x 0.959837226	Botol	282.600,00	0	Rp8.137.500,00	Rp5.311.500,00	187,95	
	Tinta Printer	165 Botol	Botol	138.100,00	0	Rp22.786.500,00	165 Botol x 0.766901455	Botol	138.100,00	0	Rp17.475.000,00	(Rp5.311.500,00)	(23,31)	
	Flashdisk V-Gen FD 16GB Astro	8 Unit	Unit	85.000,00	0	Rp680.000,00	8 Unit	Unit	85.000,00		Rp680.000,00	Rp0,00	0,00	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:					Rp71.003.900,00					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:	Rp71.003.900,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		

Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan: Rp71.003.900,00 Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan: Rp71.003.900,00 Bertambah/(Berkurang) Rp0,00 0,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp34.491.950,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp36.511.950,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp71.003.900,00

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pengguna Anggaran



Ibrahim, S.P. M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Drs. Zulkarnain, M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Tahun Anggaran 2024

Nomor 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2023 : Rp 0,00 (nol rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp 4.962.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2025 : Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.962.000,00
Keleuaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan



Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.962.000,00					Rp4.962.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.962.000,00					Rp4.962.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.962.000,00					Rp4.962.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.962.000,00					Rp4.962.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp					Rp560.200,00	Rp560.200,00	100,00
	[#] belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Gunting Tanaman				0	Rp0,00	2 Buah	Buah	280.100,00	0	Rp560.200,00	Rp560.200,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor					Rp					Rp621.800,00	Rp621.800,00	100,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Sapu Rotan Gagang Panjang				0	Rp0,00	20 Buah x 0.9932907348242812	Buah	31.300,00	0	Rp621.800,00	Rp621.800,00	100,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp4.962.000,00					Rp3.780.000,00	(Rp1.182.000,00)	(23,82)
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Sapu Rotan Gagang Panjang				0	Rp0,00	0 Buah x 0.9932907348242812	Buah	31.300,00	0	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Pel Lantai Best Quality 1,5 meter	30 Buah	Buah	48.500,00	0	Rp1.455.000,00	30 Buah	Buah	48.500,00		Rp1.455.000,00	Rp0,00	0,00
	Sikat Dorong	30 Buah	Buah	63.400,00	0	Rp1.902.000,00	30 Buah x 0.3785488958990536	Buah	63.400,00	0	Rp720.000,00	(Rp1.182.000,00)	(62,15)
	Sapu Lantai Ijuk	30 Buah	Buah	53.500,00	0	Rp1.605.000,00	30 Buah	Buah	53.500,00		Rp1.605.000,00	Rp0,00	0,00
	Gunting Tanaman				0	Rp0,00		Buah	280.100,00	0	Rp0,00	Rp0,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp4.962.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:				Rp4.962.000,00	Rp0,00	0,00
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp4.962.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:				Rp4.962.000,00	Rp0,00	0,00
Rencana Penarikan Dana per Bulan						Pontianak, tanggal 30 September 2024 Pengguna Anggaran							
Januari													
Februari													
Maret													
April													
Mei													
Juni													
Juli													
Agustus													
September													
Oktober													
November													
Desember													
Jumlah													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						 Ibrahim S.P. M.Si NIP. 19690211 199003 1 005 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  Drs. Zulkarnain M.Si NIP. 19660127 198603 1 00 9							
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan									
1.													
2.													

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	

Nomor 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Unit	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 159.720.700,00 (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		Target Kinerja
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp159.720.700,00
Keeluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
	Hasil	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan		:
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	
Keeluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember	
Keterangan	:	


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)							
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan											
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	%						
5.1	BELANJA OPERASI									Rp111.090.700,00	Rp159.720.700,00	Rp48.630.000,00	43,78				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp111.090.700,00	Rp159.720.700,00	Rp48.630.000,00	43,78				
5.1.02.01	Belanja Barang									Rp111.090.700,00	Rp159.720.700,00	Rp48.630.000,00	43,78				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									Rp111.090.700,00	Rp159.720.700,00	Rp48.630.000,00	43,78				
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya									Rp	Rp241.000,00	Rp241.000,00	100,00				
	[#] Belanja Barang dan Jasa																
	[-] Belanja Barang Pakai Habis																
	Kotak P3K Obat				0					Rp0,00	2 Paket	Paket	120.500,00	0	Rp241.000,00	Rp241.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp34.230.700,00					Rp44.922.500,00	Rp10.691.800,00	31,23
	[#] Belanja barang dan Jasa												
	[-] Belanja barang Pakai Habis												
	Bendera				0	Rp0,00	4 Buah	Buah	200.000,00	0	Rp800.000,00	Rp800.000,00	100,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Pembersih Kaca Hijau 425 ml	12 Botol	Botol	44.800,00	0	Rp537.600,00	12 Botol	Botol	44.800,00		Rp537.600,00	Rp0,00	0,00
	Kantong Plastik Kantong Sampah 80 x 120 cm	108 Pak	Pak	190.400,00	0	Rp20.563.200,00	108 x 0.3413865546218487		190.400,00	0	Rp7.020.000,00	(Rp13.543.200,00)	(65,86)
	Obat Nyamuk Ae Eucalyptus 750 ml	12 Pcs	Pcs	63.400,00	0	Rp760.800,00	12 Pcs	Pcs	63.400,00		Rp760.800,00	Rp0,00	0,00
	Pembersih Lantai Lantai Floral 800ml Botol	20 Botol	Botol	77.100,00	0	Rp1.542.000,00	20 Botol	Botol	77.100,00		Rp1.542.000,00	Rp0,00	0,00
	Pengharum All In 1 Lemon 70 gr	31 Pcs x 0.9917087705661355	Pcs	24.900,00	0	Rp765.500,00	31 Pcs x 0.9917087705661355	Pcs	24.900,00		Rp765.500,00	Rp0,00	0,00
	Tissue Tissue 900 gr	20 Pak	Pak	98.300,00	0	Rp1.966.000,00	60		98.300,00	0	Rp5.898.000,00	Rp3.932.000,00	200,00
	Deterjen All Varian 1800 gr	4 Per Bungkus	Per Bungkus	75.900,00	0	Rp303.600,00	4 Per Bungkus	Per Bungkus	75.900,00		Rp303.600,00	Rp0,00	0,00
	Hand Wash Lemon Refill 400ml	4 Per Bungkus	Per Bungkus	34.800,00	0	Rp139.200,00	4 Per Bungkus	Per Bungkus	34.800,00		Rp139.200,00	Rp0,00	0,00
	Kembang Manggar	2 Per Batang	Per Batang	200.000,00	0	Rp400.000,00	2 Per Batang	Per Batang	200.000,00		Rp400.000,00	Rp0,00	0,00
	Kapur Barus Toilet Ball Warna 5"S	12 Pcs	Pcs	44.800,00	0	Rp537.600,00	12 Pcs	Pcs	44.800,00		Rp537.600,00	Rp0,00	0,00
	Sabun Cuci Piring Lime Pouch 800 ml	12 Pcs	Pcs	48.500,00	0	Rp582.000,00	12 Pcs	Pcs	48.500,00		Rp582.000,00	Rp0,00	0,00
	Hand Soap Grape Pump 410 ml	24 Botol	Botol	42.300,00	0	Rp1.015.200,00	24 Botol	Botol	42.300,00		Rp1.015.200,00	Rp0,00	0,00
	Pengharum Aerosol Can 400 ml	20 Kaleng	Kaleng	42.300,00	0	Rp846.000,00	20 Kaleng	Kaleng	42.300,00		Rp846.000,00	Rp0,00	0,00
	Air Mineral Gelas	100 Kotak x 0.975609756097561	Kotak	41.000,00	0	Rp4.000.000,00	100 Kotak	Kotak	41.000,00	0	Rp4.100.000,00	Rp100.000,00	2,50
	Pembersih Kaca Refill Hijau 425 ml	20 Per Bungkus	Per Bungkus	13.600,00	0	Rp272.000,00	20 Per Bungkus	Per Bungkus	13.600,00		Rp272.000,00	Rp0,00	0,00
	Kotak P3K Obat				0	Rp0,00		Paket	120.500,00	0	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Air Mineral Botol 330 MI				0	Rp0,00	30 Kotak	Kotak	51.000,00	0	Rp1.530.000,00	Rp1.530.000,00	100,00
	Tissue				0	Rp0,00	50		24.900,00	0	Rp1.245.000,00	Rp1.245.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Facial Box Parfum 120'S												
	Bendera Hias Jarak Gelombang 1 meter				0	Rp0,00	39 Pcs x 0.97856087757	Pcs	435.700,00	0	Rp16.628.000,00	Rp16.628.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp73.110.000,00					Rp105.557.200,00	Rp32.447.200,00	44,38
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	1101 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp44.040.000,00	1684 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp67.360.000,00	Rp23.320.000,00	52,95
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	1938 Orang/ Kali	Orang/ Kali	15.000,00	0	Rp29.070.000,00	2550 Orang/ Kali x 0.9986196078431373	Orang/ Kali	15.000,00	0	Rp38.197.200,00	Rp9.127.200,00	31,40
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp3.750.000,00					Rp9.000.000,00	Rp5.250.000,00	140,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Makanan Minuman Hari Jadi Kota												
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman tradisional kegiatan Hari Jadi Kota/HUT RI	5 Paket	Paket	750.000,00	0	Rp3.750.000,00	12 Paket	Paket	750.000,00	0	Rp9.000.000,00	Rp5.250.000,00	140,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp111.090.700,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:				Rp159.720.700,00	Rp48.630.000,00	43,78
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp111.090.700,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:				Rp159.720.700,00	Rp48.630.000,00	43,78


Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp6.000.000,00
Februari	Rp23.115.350,00
Maret	Rp6.000.000,00
April	Rp6.000.000,00
Mei	Rp23.115.350,00
Juni	Rp6.000.000,00
Juli	Rp6.000.000,00
Agustus	Rp6.000.000,00
September	Rp6.000.000,00
Oktober	Rp58.380.000,00
November	Rp6.000.000,00
Desember	Rp7.110.000,00
Jumlah	Rp159.720.700,00

Pontianak, tanggal 30 September 2024
Pengguna Anggaran



Ibrahim S.P. M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Drs. Zulkarnain M.Si
NIP. 19660127 198603 1 00 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Tahun Anggaran 2024

Nomor 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2023 : Rp 0,00 (nol rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp 67.430.200,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2025 : Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		Target Kinerja
	Tolok Ukur Kinerja		
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp67.430.200,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5 Laporan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100 Persen



Kelompok Sasaran Kegiatan

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
										Rp67.430.200,00	Rp0,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI									Rp67.430.200,00	Rp0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp67.430.200,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang									Rp67.430.200,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									Rp67.430.200,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor									Rp67.430.200,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa											
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Label Barang/Stiker Kode Barang Dan Kode Lokasi	105 Lembar	Lembar	24.900,00	0					Rp2.614.500,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
	Aluminium Foil, Kota Pontianak Warna 32 x 88 cm														
	Blanko Berkop HVS 60 Gr Cetak 1 Muka Folio	6400 Lembar	Lembar	5.600,00	0	Rp35.840.000,00	6400 Lembar	Lembar	5.600,00		Rp35.840.000,00	Rp0,00	0,00		
	Foto copy Hitam Putih Folio	25000 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp12.500.000,00	25000 Lembar	Lembar	500,00		Rp12.500.000,00	Rp0,00	0,00		
	Amplop Dinas Putih Sedang Spesifikasi : Paperline isi 100 lembar Sedang	2 Kotak	Kotak	164.300,00	0	Rp328.600,00	2 Kotak	Kotak	164.300,00		Rp328.600,00	Rp0,00	0,00		
	BLANKO SERTIFIKAT SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN (SKHP) BERWARNA kertas concorde white 100 gram	1200 Lembar	Lembar	3.850,00	0	Rp4.620.000,00	1200 Lembar	Lembar	3.850,00		Rp4.620.000,00	Rp0,00	0,00		
	BLANKO PENERIMAAN DAN SERAH TERIMA UTTP kertas NCR, isi 1 buku = 100 set x2 lembar 33 x 215 cm	10 Buku	Buku	95.000,00	0	Rp950.000,00	10 Buku	Buku	95.000,00		Rp950.000,00	Rp0,00	0,00		
	Blanko Disposisi Bhn Kertas HVS 60 Gr, 1 Buku = 100 lembar 105 x 16 cm 21 x15 cm	45 Buku	Buku	56.000,00	0	Rp2.520.000,00	45 Buku	Buku	56.000,00		Rp2.520.000,00	Rp0,00	0,00		
	Spanduk Digital Printing	105 M2	M2	73.000,00	0	Rp7.665.000,00	105 M2	M2	73.000,00		Rp7.665.000,00	Rp0,00	0,00		
	Surat Perintah Perjalanan Dinas Bhn HVS 60 Gr, lambang Daerah hitam, Cetak Timbal Balik	1 Buku	Buku	392.100,00	0	Rp392.100,00	1 Buku	Buku	392.100,00		Rp392.100,00	Rp0,00	0,00		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp67.430.200,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:						Rp67.430.200,00	Rp0,00	0,00
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp67.430.200,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:						Rp67.430.200,00	Rp0,00	0,00
Rencana Penarikan Dana per Bulan															
Januari	Rp0,00														
Februari	Rp37.430.200,00														
Maret	Rp0,00														
April	Rp0,00														
Mei	Rp0,00														
Juni	Rp30.000.000,00														
Juli	Rp0,00														
Agustus	Rp0,00														
September	Rp0,00														
Oktober	Rp0,00														
November	Rp0,00														
Desember	Rp0,00														
Jumlah	Rp67.430.200,00														
Pontianak, tanggal 30 September 2024 Pengguna Anggaran															
															
Ibrahim S.I.P. M.Si NIP. 19690211 199003 1 005															
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah															
															
Drs. Zulkarnain M.Si NIP. 19660127 198603 1 00 9															
Tim Anggaran Pemerintah Daerah															
No	Nama	NIP	Jabatan			Tanda Tangan									
1.															
2.															
3.															

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Tahun Anggaran 2024

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Unit : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2023 : Rp 0,00 (nol rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp 29.945.600,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2025 : Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp29.945.600,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
Hasil	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan



Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.945.600,00					Rp29.945.600,00	Rp0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.945.600,00					Rp29.945.600,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.945.600,00					Rp26.045.600,00	Rp1.100.000,00	4,41
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.945.600,00					Rp26.045.600,00	Rp1.100.000,00	4,41
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.190.600,00					Rp2.190.600,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Foto copy	4381 Lembar x 1.00004565167	Lembar	500,00	0	Rp2.190.600,00	4381 Lembar x 1.00004565167	Lembar	500,00		Rp2.190.600,00	Rp0,00	0,00
	Hitam Putih Folio												
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp22.755.000,00					Rp23.855.000,00	Rp1.100.000,00	4,83
	[#] Belanja Barang dan Jasa												
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	(Rp)	%		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Paket Halfday (melibatkan Eselon I dan II)	90 Orang/Hari	Orang/Hari	210.000,00	0	Rp18.900.000,00	90 Orang/Hari	Orang/Hari	210.000,00	0	Rp18.900.000,00	Rp0,00	0,00		
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	33 Orang/Kali	Orang/Kali	40.000,00	0	Rp1.320.000,00	53 Orang/Kali	Orang/Kali	40.000,00	0	Rp2.120.000,00	Rp800.000,00	60,61		
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	169 Orang/Kali	Orang/Kali	15.000,00	0	Rp2.535.000,00	189 Orang/Kali	Orang/Kali	15.000,00	0	Rp2.835.000,00	Rp300.000,00	11,83		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.000.000,00					Rp3.900.000,00	(Rp1.100.000,00)	(22,00)		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.000.000,00					Rp3.900.000,00	(Rp1.100.000,00)	(22,00)		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.000.000,00					Rp3.900.000,00	(Rp1.100.000,00)	(22,00)		
	[#] Belanja Barang dan Jasa														
	[-] Transportasi untuk masyarakat														
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Biaya Transportasi bagi Masyarakat	50 Orang/Hari	Orang/Hari	100.000,00	0	Rp5.000.000,00	39 Orang/Hari	Orang/Hari	100.000,00	0	Rp3.900.000,00	(Rp1.100.000,00)	(22,00)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp29.945.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:						Rp29.945.600,00	Rp0,00	0,00
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:						Rp29.945.600,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:						Rp29.945.600,00	Rp0,00	0,00
Rencana Penarikan Dana per Bulan															
Januari	Rp0,00														
Februari	Rp23.400.000,00														
Maret	Rp0,00														
April	Rp0,00														
Mei	Rp0,00														
Juni	Rp3.420.000,00														
Juli	Rp0,00														
Agustus	Rp0,00														
September	Rp1.290.600,00														
Oktober	Rp1.835.000,00														
November	Rp0,00														
Desember	Rp0,00														
Jumlah	Rp29.945.600,00														
Pontianak, tanggal 30 September 2024 Pengguna Anggaran															
															
Ibrahim, S.I.P. M.Si NIP. 19690211 199003 1 005															
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah															
															
Drs. Zulkarnain, M.Si NIP. 19660127 198603 1 00 9															
Tim Anggaran Pemerintah Daerah															
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan											
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															