DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2022

DPPA - SKPD

No DPA :

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	6.441.200.000	6.000.000.000	(441.200.000,00)	(6,85)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.441.200.000	6.000.000.000	(441.200.000,00)	(6,85)
4.1.02	Retribusi Daerah	4.422.000.000	4.700.000.000	278.000.000,00	6,29
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.019.200.000	1.300.000.000	(719.200.000,00)	(35,62)
	Jumlah Pendapatan	6.441.200.000	6.000.000.000	(441.200.000,00)	(6,85)
5	BELANJA DAERAH	15.700.907.929	20.413.028.266	4.712.120.337,00	30,01
5.1	BELANJA OPERASI	15.282.215.069	19.818.566.695	4.536.351.626,00	29,68
5.1.01	Belanja Pegawai	8.229.331.117	7.812.433.454	(416.897.663,00)	(5,07)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.952.883.952	10.906.133.241	4.953.249.289,00	83,21
5.1.05	Belanja Hibah	1.100.000.000	1.100.000.000	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	418.692.860	594.461.571	175.768.711,00	41,98
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	338.692.860	452.861.571	114.168.711,00	33,71
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	61.600.000	61.600.000,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80.000.000	80.000.000	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	15.700.907.929	20.413.028.266	4.712.120.337,00	30,01

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
	Surplus/Defisit	(9.259.707.929,00)	(14.413.028.266,00)	5.153.320.337,00	(35,75)

Rencana Realisasi Penerimaan Per Bulan		Rencana Penarikan Dana Per Bulan	
Januari	471.200.000	Januari	645.812.284
Februari	471.200.000	Februari	491.620.111
Maret	471.200.000	Maret	2.376.309.687
April	471.200.000	April	1.739.530.276
Mei	471.200.000	Mei	1.044.411.329
Juni	471.200.000	Juni	1.440.205.566
Juli	471.200.000	Juli	1.348.069.658
Agustus	471.200.000	Agustus	1.227.669.252
September	466.200.000	September	1.504.595.983
Oktober	545.400.000	Oktober	1.334.849.338
November	595.400.000	November	1.703.818.695
Desember	623.400.000	Desember	5.556.136.086
Jumlah	6.000.000.000	Jumlah	20.413.028.266

Pontianak, 31 Oktober 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
19640206 198603 1 014

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

No DPA :

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	6.000.000.000	6.000.000.000	0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.000.000.000	6.000.000.000	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.700.000.000	4.700.000.000	0,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.980.800.000	3.980.800.000	0,00	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	3.740.800.000	3.740.800.000	0,00	0,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	60.000.000	60.000.000	0,00	0,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.800.000.000	1.800.000.000	0,00	0,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.880.800.000	1.880.800.000	0,00	0,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	240.000.000	240.000.000	0,00	0,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat	240.000.000	240.000.000	0,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	719.200.000	719.200.000	0,00	0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	719.200.000	719.200.000	0,00	0,00
4.1.02.02.01.003	Retribusi Penyewaan Bangunan	719.200.000	719.200.000	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.300.000.000	1.300.000.000	0,00	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.300.000.000	1.300.000.000	0,00	0,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	1.300.000.000	1.300.000.000	0,00	0,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	1.300.000.000	1.300.000.000	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
	Jumlah Pendapatan	6.000.000.000	6.000.000.000	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	14.527.180.266	14.527.180.266	0,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI	13.932.718.695	13.932.718.695	0,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.812.433.454	7.812.433.454	0,00	0,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.131.425.745	4.131.425.745	0,00	0,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.970.326.195	2.970.326.195	0,00	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.970.326.195	2.970.326.195	0,00	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	271.217.962	271.217.962	0,00	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	271.217.962	271.217.962	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	224.576.343	224.576.343	0,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	224.576.343	224.576.343	0,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	60.361.000	60.361.000	0,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	60.361.000	60.361.000	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	77.311.250	77.311.250	0,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	77.311.250	77.311.250	0,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	166.584.105	166.584.105	0,00	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	166.584.105	166.584.105	0,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	24.980.796	24.980.796	0,00	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	24.980.796	24.980.796	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	500.000	500.000	0,00	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	500.000	500.000	0,00	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	308.770.569	308.770.569	0,00	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	308.770.569	308.770.569	0,00	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.720.323	6.720.323	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.720.323	6.720.323	0,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.077.202	20.077.202	0,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.077.202	20.077.202	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.301.687.709	3.301.687.709	0,00	0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.320.675.084	1.320.675.084	0,00	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.320.675.084	1.320.675.084	0,00	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.981.012.625	1.981.012.625	0,00	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.981.012.625	1.981.012.625	0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	374.320.000	374.320.000	0,00	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	29.500.000	29.500.000	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	19.500.000	19.500.000	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.000.000	10.000.000	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	344.820.000	344.820.000	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	311.220.000	311.220.000	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	33.600.000	33.600.000	0,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.020.285.241	5.020.285.241	0,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	762.272.683	762.272.683	0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	762.272.683	762.272.683	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	14.182.040	14.182.040	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.212.500	26.212.500	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	99.374.800	99.374.800	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	36.763.535	36.763.535	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	35.892.065	35.892.065	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	134.669.404	134.669.404	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.540.000	6.540.000	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	926.500	926.500	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	25.224.854	25.224.854	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	21.875.029	21.875.029	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.341.956	16.341.956	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.500.000	7.500.000	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	237.990.000	237.990.000	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.140.000	5.140.000	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	28.840.000	28.840.000	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	64.800.000	64.800.000	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.071.200.309	3.071.200.309	0,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.823.690.709	2.823.690.709	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	191.080.000	191.080.000	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	252.720.000	252.720.000	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	340.000.000	340.000.000	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	10.400.000	10.400.000	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	178.750.000	178.750.000	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	39.800.000	39.800.000	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	786.500.000	786.500.000	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	539.750.000	539.750.000	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	43.599.000	43.599.000	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	4.555.000	4.555.000	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	22.200.000	22.200.000	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	330.408.709	330.408.709	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.240.000	6.240.000	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	73.980.000	73.980.000	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	3.708.000	3.708.000	0,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	140.409.600	140.409.600	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	68.160.000	68.160.000	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.089.600	4.089.600	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	68.160.000	68.160.000	0,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.400.000	6.400.000	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	5.400.000	5.400.000	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	91.700.000	91.700.000	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	91.700.000	91.700.000	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.000.000	9.000.000	0,00	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000	9.000.000	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	944.597.249	944.597.249	0,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	115.392.000	115.392.000	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	0	0	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	68.280.000	68.280.000	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.392.000	5.392.000	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	4.840.000	4.840.000	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.160.000	12.160.000	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.680.000	11.680.000	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	11.040.000	11.040.000	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
5.1.02.03.02.0465	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	829.205.249	829.205.249	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	829.205.249	829.205.249	0,00	0,00
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	242.215.000	242.215.000	0,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	242.215.000	242.215.000	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	139.365.000	139.365.000	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	102.850.000	102.850.000	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.100.000.000	1.100.000.000	0,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.100.000.000	1.100.000.000	0,00	0,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.100.000.000	1.100.000.000	0,00	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	1.100.000.000	1.100.000.000	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	594.461.571	594.461.571	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	452.861.571	452.861.571	0,00	0,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	7.700.000	7.700.000	0,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	7.700.000	7.700.000	0,00	0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	7.700.000	7.700.000	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	92.131.255	92.131.255	0,00	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0	0	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	0	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	92.131.255	92.131.255	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	69.926.255	69.926.255	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	6.000.000	6.000.000	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.205.000	16.205.000	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	353.030.316	353.030.316	0,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	189.929.745	189.929.745	0,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	189.929.745	189.929.745	0,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	163.100.571	163.100.571	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	103.995.741	103.995.741	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	59.104.830	59.104.830	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.600.000	61.600.000	0,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	61.600.000	61.600.000	0,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	61.600.000	61.600.000	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	61.600.000	61.600.000	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80.000.000	80.000.000	0,00	0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	80.000.000	80.000.000	0,00	0,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	80.000.000	80.000.000	0,00	0,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	80.000.000	80.000.000	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	14.527.180.266	14.527.180.266	0,00	0,00
	Surplus/Defisit	(8.527.180.266,00)	(8.527.180.266,00)	0,00	0,00

Rencana Realisasi Penerimaan Per Bulan		Rencana Penarikan Dana Per Bulan	
Januari	471.200.000	Januari	645.812.284
Februari	471.200.000	Februari	491.620.111
Maret	471.200.000	Maret	2.376.309.687
April	471.200.000	April	1.739.530.276
Mei	471.200.000	Mei	1.044.411.329
Juni	471.200.000	Juni	1.440.205.566
Juli	471.200.000	Juli	1.348.069.658
Agustus	471.200.000	Agustus	1.227.669.252
September	466.200.000	September	1.504.595.983
Oktober	545.400.000	Oktober	1.334.849.338
November	595.400.000	November	1.647.888.695
Desember	623.400.000	Desember	5.519.223.086
Jumlah	6.000.000.000	Jumlah	20.320.185.266

Pontianak, 31 Oktober 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
19640206 198603 1 014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2022

DPPA -
PENDAPATAN SKPD

No DPPA :

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 -DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Ringkasan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp.	%
		Volume	Satuan	Tarif/harga		Tarif/harga	Volume	Satuan			
4	PENDAPATAN DAERAH				6.441.200.000				6.000.000.000	(441.200.000,00)	(6,85)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6.441.200.000				6.000.000.000	(441.200.000,00)	(6,85)
4.1.02	Retribusi Daerah				4.422.000.000				4.700.000.000	278.000.000,00	6,29
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				4.422.000.000				3.980.800.000	(441.200.000,00)	(9,98)
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar				4.240.000.000				3.740.800.000	(499.200.000,00)	(11,77)
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran				60.000.000				60.000.000	0,00	0,00
	:: :: Retribusi Pelataran										
	:: ::: Retribusi Pelataran pasar										
	Retribusi Pelataran			60.000.000	60.000.000	1.00	Tahun	60.000.000	60.000.000	0,00	0,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los				2.150.000.000				1.800.000.000	(350.000.000,00)	(16,28)
	:: :: Retribusi Los										
	:: ::: Retribusi Los Pasar										
	Retribusi Los			2.150.000.000	2.150.000.000	1.00	Tahun	1.800.000.000	1.800.000.000	(350.000.000,00)	(16,28)
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios				2.030.000.000				1.880.800.000	(149.200.000,00)	(7,35)
	:: :: Retribusi Kios										
	:: ::: Retribusi Kios Pasar										
	Retribusi Kios			2.030.000.000	2.030.000.000	1.00	Tahun	1.880.800.000	1.880.800.000	(149.200.000,00)	(7,35)
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang				182.000.000				240.000.000	58.000.000,00	31,87

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp.	%
		Volume	Satuan	Tarif/harga		Tarif/harga	Volume	Satuan			
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat				182.000.000				240.000.000	58.000.000,00	31,87
	:: :: Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya										
	:: ::: Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang										
	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya			182.000.000	182.000.000	1.00	Tahun	240.000.000	240.000.000	58.000.000,00	31,87
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				0				719.200.000	719.200.000,00	0
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				0				719.200.000	719.200.000,00	0
4.1.02.02.01.003	Retribusi Penyewaan Bangunan				0				719.200.000	719.200.000,00	0
	Retribusi Penyewaan Bangunan Pasar				0	1.00	Tahun		719.200.000	719.200.000,00	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				2.019.200.000				1.300.000.000	(719.200.000,00)	(35,62)
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan				2.019.200.000				1.300.000.000	(719.200.000,00)	(35,62)
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD				2.019.200.000				1.300.000.000	(719.200.000,00)	(35,62)
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD				2.019.200.000				1.300.000.000	(719.200.000,00)	(35,62)
	:: :: Hasil Sewa BMD										
	:: ::: Pemanfaatan Kios/Los Pasar										
	Hasil Sewa BMD			2.019.200.000	2.019.200.000	1.00	Tahun	1.300.000.000	1.300.000.000	(719.200.000,00)	(35,62)
	Jumlah Pendapatan				6.441.200.000				6.000.000.000	(441.200.000,00)	(6,85)

Rencana Realisasi Penerimaan Per Bulan	
Januari	471.200.000
Februari	471.200.000
Maret	471.200.000
April	471.200.000
Mei	471.200.000
Juni	471.200.000
Juli	471.200.000
Agustus	471.200.000
September	466.200.000
Oktober	545.400.000
November	595.400.000
Desember	623.400.000
Jumlah	6.000.000.000

Pontianak, 26 September 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
19640[illegible] 198603 1 014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPPA - BELANJA SKPD

Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2022

No DPPA :

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	T-1	T				T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.352.235.787	332.642.860	0	0	11.684.878.647			10.967.341.595	446.811.571	0	0	11.414.153.166		(270.725.481,00)
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				11.352.235.787	332.642.860	0	0	11.684.878.647			10.967.341.595	446.811.571	0	0	11.414.153.166		(270.725.481,00)
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.530.649.687	332.642.860	0	0	9.863.292.547			8.913.551.395	446.811.571	0	0	9.360.362.966		(502.929.581,00)
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.782.400	0	0	0	13.782.400			2.040.000	0	0	0	2.040.000		(11.742.400,00)
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6.864.800	0	0	0	6.864.800			2.040.000	0	0	0	2.040.000		(4.824.800,00)
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.077.000	0	0	0	2.077.000			0	0	0	0	0		(2.077.000,00)
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.337.000	0	0	0	1.337.000			0	0	0	0	0		(1.337.000,00)
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.872.800	0	0	0	1.872.800			0	0	0	0	0		(1.872.800,00)
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.630.800	0	0	0	1.630.800			0	0	0	0	0		(1.630.800,00)

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	T-1	T				T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.205.457.117	0	0	0	8.205.457.117			7.786.783.454	0	0	0	7.786.783.454		(418.673.663,00)
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7.863.041.117	0	0	0	7.863.041.117			7.467.613.454	0	0	0	7.467.613.454		(395.427.663,00)
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			341.050.000	0	0	0	341.050.000			319.170.000	0	0	0	319.170.000		(21.880.000,00)
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.366.000	0	0	0	1.366.000			0	0	0	0	0		(1.366.000,00)
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75.020.000	0	0	0	75.020.000			67.820.000	0	0	0	67.820.000		(7.200.000,00)
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75.020.000	0	0	0	75.020.000			67.820.000	0	0	0	67.820.000		(7.200.000,00)
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				422.274.943	0	0	0	422.274.943			284.433.714	0	0	0	284.433.714		(137.841.229,00)
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20.695.450	0	0	0	20.695.450			13.661.550	0	0	0	13.661.550		(7.033.900,00)
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			93.806.465	0	0	0	93.806.465			93.697.854	0	0	0	93.697.854		(108.611,00)
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0	0	0	0	0			295.038	0	0	0	295.038		295.038,00
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11.798.528	0	0	0	11.798.528			9.711.772	0	0	0	9.711.772		(2.086.756,00)
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10.420.000	0	0	0	10.420.000			18.910.000	0	0	0	18.910.000		8.490.000,00
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			41.408.500	0	0	0	41.408.500			25.778.500	0	0	0	25.778.500		(15.630.000,00)
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6.000.000	0	0	0	6.000.000			4.920.000	0	0	0	4.920.000		(1.080.000,00)
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			238.146.000	0	0	0	238.146.000			117.459.000	0	0	0	117.459.000		(120.687.000,00)
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.420.000	332.642.860	0	0	336.062.860			3.420.000	446.811.571	0	0	450.231.571		114.168.711,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	T-1	T				T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	0	0	0	0			0	6.000.000	0	0	6.000.000		6.000.000,00
2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.420.000	332.642.860	0	0	336.062.860			3.420.000	439.161.571	0	0	442.581.571		106.518.711,00
2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0	0	0	0			0	1.650.000	0	0	1.650.000		1.650.000,00
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				416.912.978	0	0	0	416.912.978			416.912.978	0	0	0	416.912.978		0,00
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			339.974.578	0	0	0	339.974.578			339.974.578	0	0	0	339.974.578		0,00
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			76.938.400	0	0	0	76.938.400			76.938.400	0	0	0	76.938.400		0,00
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				393.782.249	0	0	0	393.782.249			352.141.249	0	0	0	352.141.249		(41.641.000,00)
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			73.672.000	0	0	0	73.672.000			73.672.000	0	0	0	73.672.000		0,00
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			84.381.000	0	0	0	84.381.000			42.740.000	0	0	0	42.740.000		(41.641.000,00)
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			235.729.249	0	0	0	235.729.249			235.729.249	0	0	0	235.729.249		0,00
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				2.761.900	0	0	0	2.761.900			0	0	0	0	0		(2.761.900,00)
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.761.900	0	0	0	2.761.900			0	0	0	0	0		(2.761.900,00)

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	T-1	T				T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.761.900	0	0	0	2.761.900			0	0	0	0	0		(2.761.900,00)
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				41.958.200	0	0	0	41.958.200			36.823.200	0	0	0	36.823.200		(5.135.000,00)
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				41.958.200	0	0	0	41.958.200			36.823.200	0	0	0	36.823.200		(5.135.000,00)
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24.586.700	0	0	0	24.586.700			20.951.700	0	0	0	20.951.700		(3.635.000,00)
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17.371.500	0	0	0	17.371.500			15.871.500	0	0	0	15.871.500		(1.500.000,00)
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				3.670.800	0	0	0	3.670.800			7.305.800	0	0	0	7.305.800		3.635.000,00
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.670.800	0	0	0	3.670.800			7.305.800	0	0	0	7.305.800		3.635.000,00
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.670.800	0	0	0	3.670.800			7.305.800	0	0	0	7.305.800		3.635.000,00
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				400.800.000	0	0	0	400.800.000			400.800.000	0	0	0	400.800.000		0,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	T-1	T				T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				400.800.000	0	0	0	400.800.000			400.800.000	0	0	0	400.800.000		0,00
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	DAK Non Fisik-PK2UKM			400.800.000	0	0	0	400.800.000			400.800.000	0	0	0	400.800.000		0,00
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				8.829.000	0	0	0	8.829.000			0	0	0	0	0		(8.829.000,00)
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				8.829.000	0	0	0	8.829.000			0	0	0	0	0		(8.829.000,00)
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.829.000	0	0	0	8.829.000			0	0	0	0	0		(8.829.000,00)
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				12.700.000	0	0	0	12.700.000			12.700.000	0	0	0	12.700.000		0,00
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				12.700.000	0	0	0	12.700.000			12.700.000	0	0	0	12.700.000		0,00
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12.700.000	0	0	0	12.700.000			12.700.000	0	0	0	12.700.000		0,00
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				1.350.866.200	0	0	0	1.350.866.200			1.596.161.200	0	0	0	1.596.161.200		245.295.000,00
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil				1.350.866.200	0	0	0	1.350.866.200			1.596.161.200	0	0	0	1.596.161.200		245.295.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	T-1	T				T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				0	0	0	0	0			270.070.000	0	0	0	270.070.000		270.070.000,00
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.350.866.200	0	0	0	1.350.866.200			1.326.091.200	0	0	0	1.326.091.200		(24.775.000,00)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				3.929.979.282	86.050.000	0	0	4.016.029.282			8.851.225.100	147.650.000	0	0	8.998.875.100		4.982.845.818,00
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3.533.843.682	86.050.000	0	0	3.619.893.682			8.454.357.200	147.650.000	0	0	8.602.007.200		4.982.113.518,00
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				77.939.800	0	0	0	77.939.800			52.035.000	0	0	0	52.035.000		(25.904.800,00)
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				77.939.800	0	0	0	77.939.800			52.035.000	0	0	0	52.035.000		(25.904.800,00)
3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			77.939.800	0	0	0	77.939.800			52.035.000	0	0	0	52.035.000		(25.904.800,00)
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				2.908.695.932	80.000.000	0	0	2.988.695.932			2.298.823.000	141.600.000	0	0	2.440.423.000		(548.272.932,00)
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2.647.935.932	0	0	0	2.647.935.932			2.113.747.000	61.600.000	0	0	2.175.347.000		(472.588.932,00)
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				0	0	0	0	0			7.455.000	61.600.000	0	0	69.055.000		69.055.000,00
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.081.327.932	0	0	0	1.081.327.932			690.321.000	0	0	0	690.321.000		(391.006.932,00)
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				0	0	0	0	0			43.599.000	0	0	0	43.599.000		43.599.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	T-1	T				T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.566.608.000	0	0	0	1.566.608.000			1.372.372.000	0	0	0	1.372.372.000		(194.236.000,00)
3	30	03	2.02		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				260.760.000	80.000.000	0	0	340.760.000			185.076.000	80.000.000	0	0	265.076.000		(75.684.000,00)
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			119.440.000	0	0	0	119.440.000			105.106.000	0	0	0	105.106.000		(14.334.000,00)
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				0	0	0	0	0			7.455.000	0	0	0	7.455.000		7.455.000,00
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			141.320.000	80.000.000	0	0	221.320.000			72.515.000	80.000.000	0	0	152.515.000		(68.805.000,00)
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				104.365.000	0	0	0	104.365.000			5.694.867.200	0	0	0	5.694.867.200		5.590.502.200,00
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				6.900.000	0	0	0	6.900.000			6.900.000	0	0	0	6.900.000		0,00
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6.900.000	0	0	0	6.900.000			6.900.000	0	0	0	6.900.000		0,00
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				97.465.000	0	0	0	97.465.000			5.687.967.200	0	0	0	5.687.967.200		5.590.502.200,00
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			65.915.000	0	0	0	65.915.000			56.669.200	0	0	0	56.669.200		(9.245.800,00)
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0			5.522.783.000	0	0	0	5.522.783.000		5.522.783.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	T-1	T				T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31.550.000	0	0	0	31.550.000			108.515.000	0	0	0	108.515.000		76.965.000,00
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				32.700.950	0	0	0	32.700.950			0	0	0	0	0		(32.700.950,00)
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				32.700.950	0	0	0	32.700.950			0	0	0	0	0		(32.700.950,00)
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			32.700.950	0	0	0	32.700.950			0	0	0	0	0		(32.700.950,00)
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				400.785.000	6.050.000	0	0	406.835.000			399.275.000	6.050.000	0	0	405.325.000		(1.510.000,00)
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				400.785.000	6.050.000	0	0	406.835.000			399.275.000	6.050.000	0	0	405.325.000		(1.510.000,00)
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400.785.000	6.050.000	0	0	406.835.000			399.275.000	6.050.000	0	0	405.325.000		(1.510.000,00)
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				9.357.000	0	0	0	9.357.000			9.357.000	0	0	0	9.357.000		0,00
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				9.357.000	0	0	0	9.357.000			9.357.000	0	0	0	9.357.000		0,00
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.357.000	0	0	0	9.357.000			9.357.000	0	0	0	9.357.000		0,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				396.135.600	0	0	0	396.135.600			396.867.900	0	0	0	396.867.900		732.300,00
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				386.491.800	0	0	0	386.491.800			387.224.100	0	0	0	387.224.100		732.300,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	T-1	T				T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3	31	02	2.01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				386.491.800	0	0	0	386.491.800			387.224.100	0	0	0	387.224.100		732.300,00
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40.938.000	0	0	0	40.938.000			40.438.000	0	0	0	40.438.000		(500.000,00)
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				0	0	0	0	0			121.700.000	0	0	0	121.700.000		121.700.000,00
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			210.034.000	0	0	0	210.034.000			117.506.000	0	0	0	117.506.000		(92.528.000,00)
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25.639.700	0	0	0	25.639.700			0	0	0	0	0		(25.639.700,00)
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			109.880.100	0	0	0	109.880.100			107.580.100	0	0	0	107.580.100		(2.300.000,00)
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				3.200.000	0	0	0	3.200.000			3.200.000	0	0	0	3.200.000		0,00
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) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)				3.200.000	0	0	0	3.200.000			3.200.000	0	0	0	3.200.000		0,00
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.200.000	0	0	0	3.200.000			3.200.000	0	0	0	3.200.000		0,00
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				6.443.800	0	0	0	6.443.800			6.443.800	0	0	0	6.443.800		0,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ Berkurang
								T-1	T				T+1	T-1	T				T+1	
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				6.443.800	0	0	0	6.443.800			6.443.800	0	0	0	6.443.800		0,00
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6.443.800	0	0	0	6.443.800			6.443.800	0	0	0	6.443.800		0,00
TOTAL									15.282.215.069	418.692.860	0	0	15.700.907.929			19.818.566.695	594.461.571	0	0	20.413.028.266		4.712.120.337,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	645.812.284
Februari	491.620.111
Maret	2.376.309.687
April	1.739.530.276
Mei	1.044.411.329
Juni	1.440.205.566
Juli	1.348.069.658
Agustus	1.227.669.252
September	1.504.595.983
Oktober	1.334.849.338
November	1.703.818.695
Desember	5.556.136.086
Jumlah	20.413.028.266

Pontianak, 31 Oktober 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IVNAIDI, S.IP, M.Si
19640206 198603 1 014

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

No DPA :

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Program : 2.17.01 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

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

Kegiatan : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah||0

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0 (rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 13.782.400 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (lima belas juta seratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.782.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.040.000
Keluaran	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen/Laporan	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen/Laporan
Hasil	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen/Laporan	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen/Laporan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**6.864.800**					**2.040.000**	**(4.824.800)**	**(70)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**6.864.800**					**2.040.000**	**(4.824.800)**	**(70)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**6.864.800**					**2.040.000**	**(4.824.800)**	**(70)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**6.864.800**					**2.040.000**	**(4.824.800)**	**(70)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**6.864.800**					**2.040.000**	**(4.824.800)**	**(70)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**3.304.800**					**540.000**	**(2.764.800)**	**(84)**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	[-]					**3.304.800**					**540.000**	**(2.764.800)**	**(84)**
	Fotocopy Hitam Putih Folio	11016 Lembar	Lembar	300	**.00**	3.304.800	1800 Lembar	Lembar	300	.00	540.000	(2.764.800)	(84)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**3.560.000**					**1.500.000**	**(2.060.000)**	**(58)**
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	144 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	2.160.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	1.500.000	(660.000)	(31)
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	40 Orang / Kali	OK	35.000	**.00**	1.400.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00		(1.400.000)	(100)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	6.864.800				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	2.040.000	(4.824.800)	(70)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	540.000
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	750.000
Oktober	750.000
November	0
Desember	0
Jumlah	2.040.000

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS



JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**2.077.000**						**(2.077.000)**	**(100)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**2.077.000**						**(2.077.000)**	**(100)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**2.077.000**						**(2.077.000)**	**(100)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**2.077.000**						**(2.077.000)**	**(100)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**2.077.000**						**(2.077.000)**	**(100)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**477.000**						**(477.000)**	**(100)**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	[-]					**477.000**						**(477.000)**	**(100)**
	Fotocopy Hitam Putih Folio	1590 Lembar	Lembar	300	**.00**	477.000	Lembar	Lembar	300	.00		(477.000)	(100)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**1.600.000**						**(1.600.000)**	**(100)**
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	60 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	900.000	Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00		(900.000)	(100)
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	20 Orang / Kali	OK	35.000	**.00**	700.000	Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00		(700.000)	(100)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	2.077.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan		0	(2.077.000)	(100)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS



JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**1.337.000**						**(1.337.000)**	**(100)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**1.337.000**						**(1.337.000)**	**(100)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**1.337.000**						**(1.337.000)**	**(100)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**1.337.000**						**(1.337.000)**	**(100)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**1.337.000**						**(1.337.000)**	**(100)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**477.000**						**(477.000)**	**(100)**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	[-]					**477.000**						**(477.000)**	**(100)**
	Fotocopy Hitam Putih Folio	1590 Lembar	Lembar	300	**.00**	477.000	Lembar	Lembar	300	.00		(477.000)	(100)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**860.000**						**(860.000)**	**(100)**
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	27 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	405.000	Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00		(405.000)	(100)
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	13 Orang / Kali	OK	35.000	**.00**	455.000	Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00		(455.000)	(100)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	1.337.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	0	(1.337.000)	(100)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS



KUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**1.872.800**						**(1.872.800)**	**(100)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**1.872.800**						**(1.872.800)**	**(100)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**1.872.800**						**(1.872.800)**	**(100)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**1.872.800**						**(1.872.800)**	**(100)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**1.872.800**						**(1.872.800)**	**(100)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**652.800**						**(652.800)**	**(100)**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	[-]					**652.800**						**(652.800)**	**(100)**
	Fotocopy Hitam Putih Folio	2176 Lembar	Lembar	300	**.00**	652.800	Lembar	Lembar	300	.00		(652.800)	(100)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**1.220.000**						**(1.220.000)**	**(100)**
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	30 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	450.000	Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00		(450.000)	(100)
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	22 Orang / Kali	OK	35.000	**.00**	770.000	Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00		(770.000)	(100)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	1.872.800				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	0	(1.872.800)	(100)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS



JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**1.630.800**						**(1.630.800)**	**(100)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**1.630.800**						**(1.630.800)**	**(100)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**1.630.800**						**(1.630.800)**	**(100)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**1.630.800**						**(1.630.800)**	**(100)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**1.630.800**						**(1.630.800)**	**(100)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**430.800**						**(430.800)**	**(100)**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-]					**430.800**						**(430.800)**	**(100)**
	[-]											**0**	**0**
	Fotocopy Hitam Putih Folio	1436 Lembar	Lembar	300	**.00**	430.800	Lembar	Lembar	300	.00		(430.800)	(100)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**1.200.000**						**(1.200.000)**	**(100)**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	80 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	1.200.000	Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00		(1.200.000)	(100)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	1.630.800				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	0	(1.630.800)	(100)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS



JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2022

FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD

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

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

Kegiatan	:	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah||0
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 8.205.457.117 (delapan milyar dua ratus lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh belas rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (sembilan milyar dua puluh enam juta dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.205.457.117	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.786.783.454
Keluaran	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan
Hasil	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**7.863.041.117**					**7.467.613.454**	**(395.427.663)**	**(5)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**7.863.041.117**					**7.467.613.454**	**(395.427.663)**	**(5)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**7.863.041.117**					**7.467.613.454**	**(395.427.663)**	**(5)**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**4.288.984.493**					**4.131.425.745**	**(157.558.748)**	**(4)**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**3.135.218.839**					**2.970.326.195**	**(164.892.644)**	**(5)**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**3.135.218.839**					**2.970.326.195**	**(164.892.644)**	**(5)**
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS											**0**	**0**
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS											**0**	**0**
	[-]					**3.135.218.839**					**2.970.326.195**	**(164.892.644)**	**(5)**
	[-]											**0**	**0**
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.135.218.839	**.00**	3.135.218.839	1.00 Tahun	Tahun	2.970.326.195	.00	2.970.326.195	(164.892.644)	(5)
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**294.514.087**					**271.217.962**	**(23.296.125)**	**(8)**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**294.514.087**					**271.217.962**	**(23.296.125)**	**(8)**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		294.514.087	**.00**	294.514.087	1.00 Tahun	Tahun	271.217.962	.00	271.217.962	(23.296.125)	(8)
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**168.392.308**					**224.576.343**	**56.184.035**	**33**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**168.392.308**					**224.576.343**	**56.184.035**	**33**

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	%
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		168.392.308	**.00**	168.392.308	1.00 Tahun	Tahun	224.576.343	.00	224.576.343	56.184.035	33
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**146.448.000**					**60.361.000**	**(86.087.000)**	**(59)**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**146.448.000**					**60.361.000**	**(86.087.000)**	**(59)**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		146.448.000	**.00**	146.448.000	1.00 Tahun	Tahun	60.361.000	.00	60.361.000	(86.087.000)	(59)
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**81.129.000**					**77.311.250**	**(3.817.750)**	**(5)**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**81.129.000**					**77.311.250**	**(3.817.750)**	**(5)**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		81.129.000	**.00**	81.129.000	1.00 Tahun	Tahun	77.311.250	.00	77.311.250	(3.817.750)	(5)
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**176.827.914**					**166.584.105**	**(10.243.809)**	**(6)**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**176.827.914**					**166.584.105**	**(10.243.809)**	**(6)**
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		176.827.914	**.00**	176.827.914	1.00 Tahun	Tahun	166.584.105	.00	166.584.105	(10.243.809)	(6)
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**9.241.506**					**24.980.796**	**15.739.290**	**170**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**9.241.506**					**24.980.796**	**15.739.290**	**170**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		9.241.506	**.00**	9.241.506	1.00 Tahun	Tahun	24.980.796	.00	24.980.796	15.739.290	170
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**43.668**					**500.000**	**456.332**	**1.045**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**43.668**					**500.000**	**456.332**	**1.045**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		43.668	**.00**	43.668	1.00 Tahun	Tahun	500.000	.00	500.000	456.332	1.045
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**250.371.646**					**308.770.569**	**58.398.923**	**23**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**250.371.646**					**308.770.569**	**58.398.923**	**23**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		250.371.646	**.00**	250.371.646	1.00 Tahun	Tahun	308.770.569	.00	308.770.569	58.398.923	23
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**6.720.323**					**6.720.323**	**0**	**0**

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	%
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**6.720.323**					**6.720.323**	**0**	**0**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.720.323	**.00**	6.720.323	1.00 Tahun	Tahun	6.720.323	.00	6.720.323	0	0
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**20.077.202**					**20.077.202**	**0**	**0**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**20.077.202**					**20.077.202**	**0**	**0**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		20.077.202	**.00**	20.077.202	1.00 Tahun	Tahun	20.077.202	.00	20.077.202	0	0
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**3.444.956.624**					**3.301.687.709**	**(143.268.915)**	**(4)**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**1.377.982.649**					**1.320.675.084**	**(57.307.565)**	**(4)**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**1.377.982.649**					**1.320.675.084**	**(57.307.565)**	**(4)**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.377.982.649	**.00**	1.377.982.649	1.00 Tahun	Tahun	1.320.675.084	.00	1.320.675.084	(57.307.565)	(4)
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**					**2.066.973.975**					**1.981.012.625**	**(85.961.350)**	**(4)**
5.1.01.02.05.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS**					**2.066.973.975**					**1.981.012.625**	**(85.961.350)**	**(4)**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.066.973.975	**.00**	2.066.973.975	1.00 Tahun	Tahun	1.981.012.625	.00	1.981.012.625	(85.961.350)	(4)
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**111.117.000**					**29.500.000**	**(81.617.000)**	**(73)**
5.1.01.03.02	**Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**					**111.117.000**					**29.500.000**	**(81.617.000)**	**(73)**
5.1.01.03.02.0005	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar**					**103.291.000**					**19.500.000**	**(83.791.000)**	**(81)**
	[#] Insentif Pemungutan Retribusi											**0**	**0**
	[#] Insentif Pemungutan Retribusi											**0**	**0**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		103.291.000	**.00**	103.291.000	1.00 Tahun	Tahun	19.500.000	.00	19.500.000	(83.791.000)	(81)
5.1.01.03.02.0011	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang**					**7.826.000**					**10.000.000**	**2.174.000**	**28**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		7.826.000	**.00**	7.826.000	1.00 Tahun	Tahun	10.000.000	.00	10.000.000	2.174.000	28

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	%
5.1.01.05	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**					**17.983.000**					**5.000.000**	**(12.983.000)**	**(72)**
5.1.01.05.11	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH**					**17.983.000**					**5.000.000**	**(12.983.000)**	**(72)**
5.1.01.05.11.0005	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar**					**16.483.000**					**3.000.000**	**(13.483.000)**	**(82)**
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		16.483.000	**.00**	16.483.000	1.00 Tahun	Tahun	3.000.000	.00	3.000.000	(13.483.000)	(82)
5.1.01.05.11.0011	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang**					**1.500.000**					**2.000.000**	**500.000**	**33**
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.500.000	**.00**	1.500.000	1.00 Tahun	Tahun	2.000.000	.00	2.000.000	500.000	33
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						7.863.041.117	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				7.467.613.454	(395.427.663)	(5)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	561.027.511
Februari	272.392.311
Maret	1.099.632.910
April	626.185.641
Mei	549.121.521
Juni	799.390.806
Juli	849.784.050
Agustus	628.988.572
September	660.988.572
Oktober	628.988.572
November	628.988.572
Desember	629.486.601
Jumlah	7.934.975.641

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

Indikator	Target
Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**341.050.000**					**319.170.000**	**(21.880.000)**	**(6)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**341.050.000**					**319.170.000**	**(21.880.000)**	**(6)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**326.650.000**					**311.220.000**	**(15.430.000)**	**(5)**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**326.650.000**					**311.220.000**	**(15.430.000)**	**(5)**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**326.650.000**					**311.220.000**	**(15.430.000)**	**(5)**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**326.650.000**					**311.220.000**	**(15.430.000)**	**(5)**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	[-]					**326.650.000**					**258.840.000**	**(67.810.000)**	**(21)**
	[-]											**0**	**0**
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	770.000	**.00**	9.240.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	770.000	.00	9.240.000	0	0
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	640.000	**.00**	7.680.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	640.000	.00	7.680.000	0	0
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.090.000	**.00**	13.080.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	.00	13.080.000	0	0
	Honorarium PNS Lainnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	11 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.010.000	**.00**	33.110.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	.00	36.120.000	3.010.000	9

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	%
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	55 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	**.00**	55.550.000	55 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	.00	55.550.000	0	0
	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar	66 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.610.000	**.00**	106.260.000	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	.00	35.420.000	(70.840.000)	(67)
	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	22 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.910.000	**.00**	42.020.000	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	.00	38.200.000	(3.820.000)	(9)
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	11 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	**.00**	13.750.000	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	.00	13.750.000	0	0
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp 250 juta	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	310.000	**.00**	3.720.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	310.000	.00	3.720.000	0	0
	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Pengguna Anggaran (PA) - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	11 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.840.000	**.00**	42.240.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.840.000	.00	46.080.000	3.840.000	9
	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK...				**.00**		32 Orang/Bulan	Orang/Bulan	1.410.000	.00	45.120.000	45.120.000	0
	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK...				**.00**		6 Orang/Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	.00	7.260.000	7.260.000	0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**14.400.000**					**7.950.000**	**(6.450.000)**	**(45)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**6.000.000**					**1.050.000**	**(4.950.000)**	**(83)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**6.000.000**					**1.050.000**	**(4.950.000)**	**(83)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**6.000.000**					**1.050.000**	**(4.950.000)**	**(83)**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-] REKON PENDAPATAN OPD					**6.000.000**					**1.050.000**	**(4.950.000)**	**(83)**
	[-] REKON PENDAPATAN OPD											**0**	**0**

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	%
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	281 Kotak	OK	15.000	**.00**	4.215.000	70 Kotak	Kotak	15.000	.00	1.050.000	(3.165.000)	(75)
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	51 Kotak	OK	35.000	**.00**	1.785.000	Kotak	Kotak	35.000	.00		(1.785.000)	(100)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**8.400.000**					**6.900.000**	**(1.500.000)**	**(18)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**8.400.000**					**6.900.000**	**(1.500.000)**	**(18)**
5.1.02.02.01.0027	**Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer**					**8.400.000**					**6.900.000**	**(1.500.000)**	**(18)**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	[-] Operator Hadir dan ERK					**4.800.000**					**4.800.000**	**0**	**0**
	[-] Operator Hadir dan ERK											**0**	**0**
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	**.00**	4.800.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	.00	4.800.000	0	0
	[-] Operator Satu Data					**1.600.000**					**400.000**	**(1.200.000)**	**(75)**
	[-] Operator Satu Data											**0**	**0**
	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Operator Sistem Lainnya	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	**.00**	1.600.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	.00	400.000	(1.200.000)	(75)
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	[-]					**2.000.000**					**500.000**	**(1.500.000)**	**(75)**
	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Operator Sistem Informasi RUP dan e-Monev TEPRA	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	**.00**	2.000.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	.00	500.000	(1.500.000)	(75)
	[-] Operator SIMBADA										**1.200.000**	**1.200.000**	**0**
	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Operator Sistem Lainnya				**.00**		3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	400.000	.00	1.200.000	1.200.000	0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan				341.050.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				319.170.000	(21.880.000)	(6)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	10.910.000
April	89.470.000
Mei	26.730.000
Juni	26.280.000
Juli	27.830.000
Agustus	27.430.000
September	27.830.000
Oktober	27.430.000
November	27.830.000
Desember	27.430.000
Jumlah	319.170.000

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS



JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

Indikator	Target
Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**1.366.000**						**(1.366.000)**	**(100)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**1.366.000**						**(1.366.000)**	**(100)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**1.366.000**						**(1.366.000)**	**(100)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**1.366.000**						**(1.366.000)**	**(100)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**1.366.000**						**(1.366.000)**	**(100)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**216.000**						**(216.000)**	**(100)**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	[-]					**216.000**						**(216.000)**	**(100)**
	Fotocopy Hitam Putih Folio	720 Lembar	Lembar	300	**.00**	216.000	Lembar	Lembar	300	.00		(216.000)	(100)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**1.150.000**						**(1.150.000)**	**(100)**
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	23 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	345.000	Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00		(345.000)	(100)
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	23 Kotak	OK	35.000	**.00**	805.000	Kotak	Kotak	35.000	.00		(805.000)	(100)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	1.366.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	0	(1.366.000)	(100)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS



JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2022

FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD

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

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

Kegiatan	:	2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah||0
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 75.020.000 (tujuh puluh lima juta dua puluh ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.020.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 67.820.000
Keluaran	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60 ASN	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60 ASN
Hasil	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60 ASN	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60 ASN
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

Indikator	Target
Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60 ASN

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**75.020.000**					**67.820.000**	**(7.200.000)**	**(10)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**75.020.000**					**67.820.000**	**(7.200.000)**	**(10)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-]					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	**.00**	2.020.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	.00	2.020.000	0	0
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	**.00**	1.000.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	.00	1.000.000	0	0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**72.000.000**					**64.800.000**	**(7.200.000)**	**(10)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**72.000.000**					**64.800.000**	**(7.200.000)**	**(10)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**72.000.000**					**64.800.000**	**(7.200.000)**	**(10)**
5.1.02.01.01.0063	**Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)**					**72.000.000**					**64.800.000**	**(7.200.000)**	**(10)**
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) PDH Hitam putih/perawat	60 Stel	Orang/Stel	600.000	**.00**	36.000.000	54 Stel	Stel	600.000	.00	32.400.000	(3.600.000)	(10)

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 Pakaian Dinas Harian (PDH) PDH warna khaki/perawat	60 Stel	Orang/Stel	600.000	.00	36.000.000	54 Stel	Stel	600.000	.00	32.400.000	(3.600.000)	(10)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	75.020.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	67.820.000	(7.200.000)	(10)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	3.020.000
Juni	0
Juli	0
Agustus	64.800.000
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	67.820.000

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2022

FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD

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

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

Kegiatan	:	2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah||0
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 422.274.943 (empat ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 422.274.943	Dana yang dibutuhkan	Rp. 284.433.714
Keluaran	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan
Hasil	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

Indikator	Target
Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**20.695.450**					**13.661.550**	**(7.033.900)**	**(34)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**20.695.450**					**13.661.550**	**(7.033.900)**	**(34)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**20.695.450**					**13.661.550**	**(7.033.900)**	**(34)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**20.695.450**					**13.661.550**	**(7.033.900)**	**(34)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**20.695.450**					**13.661.550**	**(7.033.900)**	**(34)**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik**					**20.695.450**					**13.661.550**	**(7.033.900)**	**(34)**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-]					**20.695.450**					**13.661.550**	**(7.033.900)**	**(34)**
	[-]											**0**	**0**
	Kabel NYM 3x2.5 Putih -	2 Roll	Roll	850.000	**.00**	1.700.000	1 Roll	Roll	850.000	.00	850.000	(850.000)	(50)
	Fitting Plafon NLP 52202-031 -	20 Buah	Buah	34.050	**.00**	681.000	0 Buah	Buah	34.050	.00		(681.000)	(100)
	Isolasi Kontak Kabel Plastik -	11 Buah	Buah	17.025	**.00**	187.275	Buah	Buah	17.025	.00		(187.275)	(100)
	Sadel No 9 -	3 Per Bungkus	Per Bungkus	17.025	**.00**	51.075	Per Bungkus	Per Bungkus	17.025	.00		(51.075)	(100)
	Steker Uticon S-28 R Arde Bulat -	20 Buah	Buah	17.025	**.00**	340.500	10 Buah	Buah	17.025	.00	170.250	(170.250)	(50)
	Lampu listrik OMI 20W Lampu 2U (1/50) 20W Lampu 2U (1/50)	300 Buah	Buah	57.000	**.00**	17.100.000	150 Buah	Buah	57.000	.00	8.550.000	(8.550.000)	(50)

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			
	Stop Kontak 5 Lubang	20 Buah	Buah	31.780	.00	635.600	10 Buah	Buah	31.780	.00	317.800	(317.800)	(50)
	Lampu Listrik OMI 20 W 2U (1/50) -				.00		50.00 Buah	Buah	75.470	.00	3.773.500	3.773.500	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						20.695.450	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				13.661.550	(7.033.900)	(34)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	3.048.050
Mei	56.548
Juni	0
Juli	5.000.000
Agustus	0
September	5.556.952
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	13.661.550

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

Indikator	Target
Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**93.806.465**					**93.697.854**	**(108.611)**	**(0)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**93.806.465**					**93.697.854**	**(108.611)**	**(0)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	[-]					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	**.00**	2.020.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	.00	2.020.000	0	0
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	**.00**	1.000.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	.00	1.000.000	0	0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**90.786.465**					**90.677.854**	**(108.611)**	**(0)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**90.786.465**					**90.677.854**	**(108.611)**	**(0)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**90.786.465**					**90.677.854**	**(108.611)**	**(0)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor**					**32.448.365**					**27.505.125**	**(4.943.240)**	**(15)**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**

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	%
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko Win jeller	192 Buah	Buah	3.500	**10.00**	739.200	192 Buah	Buah	3.500	10.00	739.200	0	0
	Alat Tulis ballpoint tizo	216 Buah	Buah	7.100	**.00**	1.686.960	22 Lusin x 0.5454545454545455 Lusin	Lusin	99.000	.00	1.188.000	(498.960)	(30)
	Spidol Spesifikasi : Snowman Permanen	1 Lusin	Lusin	83.000	**10.00**	91.300	1 Lusin	Lusin	83.000	10.00	91.300	0	0
	Spidol Spesifikasi : Snowman Whiteboard	6 Buah	Buah	11.400	**10.00**	72.550	6 Buah	Buah	11.400	10.00	72.550	0	0
	Penjepit Kertas Joyko No.5	10 Dos	Slop	68.100	**11.00**	749.100	5 Dos	Dos	68.100	11.00	377.955	(371.145)	(50)
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Joyko No.3 , 3mm	15 Dos	Dus	55.000	**10.00**	907.500	15 Dos	Dos	55.000	10.00	907.500	0	0
	Box File Spesifikasi : Kardus Polos Ukuran 39x19x28 cm	126 Buah	Pcs	26.200	**10.00**	3.631.320	126 Buah	Buah	26.200	10.00	3.631.320	0	0
	Buku Hardcover Spesifikasi : 100 LS plus, folio	15 Buah	Buah	20.500	**10.00**	338.250	15 Buah	Buah	20.500	10.00	338.250	0	0
	Buku Hardcover Spesifikasi : 100 LS Plus Kwarto	15 Pcs	Pcs	11.400	**10.00**	188.100	15 Pcs	Pcs	11.400	10.00	188.100	0	0
	Map Spesifikasi : plastik jepit f.one	300 Pcs	Pcs	8.000	**10.00**	2.640.000	300 Pcs	Pcs	8.000	10.00	2.640.000	0	0
	Map Spesifikasi : Biola Biola 5002	1 Box	Box	105.600	**10.00**	116.160	1 Box	Box	105.600	10.00	116.160	0	0
	Map Spesifikasi : Executive Stopmap Executive, 50 Lembar	25 Pak	Pak	39.200	**10.00**	1.078.000	25 Pak	Pak	39.200	10.00	1.078.000	0	0
	Cutter Spesifikasi : Joyko L - 500 MS	15 Buah	Buah	19.300	**10.00**	318.450	15 Buah	Buah	19.300	10.00	318.450	0	0
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko L-150	16 Pcs	Pcs	8.600	**10.00**	151.360	16 Pcs	Pcs	8.600	10.00	151.360	0	0
	Double Tape Joyko 1 inci	20 Buah	Pcs	8.000	**11.00**	176.000	30 Buah	Buah	8.000	11.00	266.400	90.400	51
	Double Tape Joyko 1 inci	10 Lusin	Lusin	69.300	**10.00**	762.300	Lusin	Lusin	69.300	10.00		(762.300)	(100)
	Double Tape Kenko H 03 1/2" inci	20 Roll	Roll	8.600	**10.00**	189.200	Roll	Roll	8.600	10.00		(189.200)	(100)

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	%
	Lakban Bening Spesifikasi : Ekatape 36 mm	10 Roll	Roll	7.400	**10.00**	81.400	10 Roll	Roll	7.400	10.00	81.400	0	0
	Lakban Limar 2 inci	10 Roll	Roll	12.500	**11.00**	137.500	20 PCS	PCS	17.600	11.00	390.720	253.220	184
	Lem Stick Basic BC-810	20 Kotak	Kotak	36.400	**10.00**	837.935	5 Kotak	Kotak	36.400	10.00	210.210	(627.725)	(75)
	Stapler Spesifikasi : Joyko HD-10	60 Buah	Buah	10.350	**10.00**	683.100	60 Buah	Buah	10.350	10.00	683.100	0	0
	Stapler Spesifikasi : Joyko HD-30	20 Buah	Buah	27.600	**10.00**	607.200	20 Buah	Buah	27.600	10.00	607.200	0	0
	Isi Staples Staples no. 3 24/6-1M	372 Pcs	Pcs	5.800	**10.00**	2.373.360	PCS	PCS	5.800	10.00		(2.373.360)	(100)
	Isi Staples Kangaro no.10	360 Pcs	Pcs	3.500	**10.00**	1.386.000	362 Pcs x 0.9991174571285069 Pcs	Pcs	3.500	10.00	1.392.470	6.470	0
	Isi Staples Spesifikasi : Kangaro no. 23/10	12 Pcs	Pcs	23.000	**10.00**	303.600	12 Pcs	Pcs	23.000	10.00	303.600	0	0
	Isi Staples Spesifikasi : Kangaro no. 23/17	12 Pcs	Pcs	34.500	**10.00**	455.400	12 Pcs	Pcs	34.500	10.00	455.400	0	0
	Isi Staples Spesifikasi : Kangaro no. 23/24	12 Pcs	Pcs	72.000	**10.00**	950.400	12 Pcs	Pcs	72.000	10.00	950.400	0	0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105, Ukuran : 15 mm	60 Lusin	Lusin	4.000	**10.00**	264.000	60 Lusin	Lusin	4.000	10.00	264.000	0	0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	60 Lusin	Lusin	5.300	**10.00**	349.800	60 Lusin	Lusin	5.300	10.00	349.800	0	0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	60 Lusin	Lusin	7.200	**10.00**	475.200	60 Lusin	Lusin	7.200	10.00	475.200	0	0
	Binder Clip Joyko No.155	60 Lusin	Lusin	11.100	**10.00**	732.600	Lusin	Lusin	11.100	10.00		(732.600)	(100)
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	60 Lusin	Lusin	17.000	**10.00**	1.122.000	60 Lusin	Lusin	17.000	10.00	1.122.000	0	0
	Binder Clip Joyko No.260	60 Lusin	Lusin	24.800	**11.00**	1.636.800	20 Lusin	Lusin	24.800	11.00	550.560	(1.086.240)	(66)
	Correction Pen Spesifikasi : Joyko	50 Buah	Buah	11.200	**10.00**	616.000	50 Buah	Buah	11.200	10.00	616.000	0	0

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	%
	Dokumen Keeper Spesifikasi : 60 lembar Prima G 86	132 Buah	Buah	34.100	**10.00**	4.951.320	132 Buah	Buah	34.100	10.00	4.951.320	0	0
	Penggaris Butterfly L 128 30 cm	30 Buah	Buah	4.600	**10.00**	151.800	Buah	Buah	4.600	10.00		(151.800)	(100)
	Sticky Note Eagle 655	24 Pcs	Pcs	17.600	**10.00**	464.640	24.00 PCS	PCS	17.600	10.00	464.640	0	0
	Tinta Cap Spesifikasi :	2 Botol	Botol	14.800	**10.00**	32.560	2 Botol	Botol	14.800	10.00	32.560	0	0
	Stapler Jilid				**.00**		2 Unit	Unit	750.000	.00	1.500.000	1.500.000	0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**22.469.300**					**27.622.115**	**5.152.815**	**23**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	Kertas Sidu HVS Office Print 70 gr A4	22 Rim	Rim	50.000	**11.00**	1.100.000	30.00 Rim x .96 Rim	Rim	50.000	11.00	1.598.400	498.400	45
	Kertas Spesifikasi : folio F4 Manila/Karton warna	11 Pak	Pak	48.300	**.00**	531.300	11 Pak	Pak	48.300	.00	531.300	0	0
	Kertas NCR Spesifikasi : 5 ply, NCR Ukuran F4	7 Box	Box	437.000	**.00**	3.059.000	7 Box	Box	437.000	.00	3.059.000	0	0
	Kertas Sidu HVS Office Print 75 gr F4	300 Rim	Rim	56.350	**11.00**	16.905.000	350 Rim x 0.9644008820583798 Rim	Rim	56.350	11.00	21.112.640	4.207.640	25
	Kertas Warna Spesifikasi : Sidu F4 70 gr(Hijau, Pink, Biru, Kuning)	10 Rim	Rim	87.400	**.00**	874.000	10 Rim	Rim	87.400	.00	874.000	0	0
	Kertas kromo Kertas Stiker putih glosy Berukuran A4 isi 50pcs Merk Chromo Sticker				**11.00**		10 Pack	Pack	40.250	11.00	446.775	446.775	0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**30.302.500**					**30.744.114**	**441.614**	**1**
	Tinta Printer Epson 774 - hitam untuk printer Epson Type M100/M105/M200/M205/L605/L655/L1455	20 Botol	Botol	202.400	**.00**	4.048.000	10 Botol	Botol	202.400	.00	2.024.000	(2.024.000)	(50)
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson 673 - Black/Colour untuk printer Epson Type L800/L805/L810/L850/L1800	20 Botol	Botol	189.750	**.00**	3.795.000	20 Botol	Botol	189.750	.00	3.795.000	0	0

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	%
	Tinta Printer Epson 664 - Black/Colouruntuk printer Epson Type L800/L805/L810/L850/L1800	70 Botol	Botol	94.875	**11.00**	6.641.250	85 Botol	Botol	94.875	11.00	8.951.456	2.310.206	35
	Tinta Printer Epson 003 - Black/Colour untuk printer Epson Type L1110/L3101/L3110/L3150/L5190	63 Botol	Botol	97.750	**11.00**	6.158.250	63.00 Botol	Botol	97.750	11.00	6.835.658	677.408	11
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson 001 - Black/Colour untuk printer Epson Type L4150/L4160/L6160/L6170/L6190	30 Botol	Botol	138.000	**.00**	4.140.000	30 Botol	Botol	138.000	.00	4.140.000	0	0
	Tinta Printer E - PRINT INK TINTA 200ML Black/Colour untuk printer canon semua type	40 Botol	Botol	63.250	**.00**	2.530.000	Botol	Botol	63.250	.00		(2.530.000)	(100)
	Tinta Printer Canon 200 ml Black, Warna	40 Botol	Botol	74.750	**.00**	2.990.000	60 Botol	Botol	83.300	.00	4.998.000	2.008.000	67
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos**					**3.880.000**					**3.880.000**	**0**	**0**
	Materai 10000 Spesifikasi :	388 Lembar	Lembar	10.000	**.00**	3.880.000	388 Lembar	Lembar	10.000	.00	3.880.000	0	0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer**					**1.686.300**					**926.500**	**(759.800)**	**(45)**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	Flashdisk V-Gen FD 8GB Astro	15 Buah	Unit	102.200	**10.00**	1.686.300	15.00 Buah	Buah	102.200	10.00	926.500	(759.800)	(45)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan							
						93.806.465					93.697.854	(108.611)	(0)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	3.880.000
Maret	0
April	14.935.346
Mei	12.415.000
Juni	6.793.200
Juli	0
Agustus	54.164.308
September	1.510.000
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	93.697.854

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

Indikator	Target
Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**11.798.528**					**10.006.810**	**(1.791.718)**	**(15)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**11.798.528**					**10.006.810**	**(1.791.718)**	**(15)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**11.798.528**					**10.006.810**	**(1.791.718)**	**(15)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**11.798.528**					**10.006.810**	**(1.791.718)**	**(15)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**11.798.528**					**10.006.810**	**(1.791.718)**	**(15)**
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor**					**4.950.000**					**1.351.424**	**(3.598.576)**	**(73)**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[#] Belanja Barang										**1.351.424**	**1.351.424**	**0**
	[-]					**4.950.000**						**(4.950.000)**	**(100)**
	[-]											**0**	**0**
	Masker	60 Kotak	Kotak	45.000	**10.00**	2.970.000	Kotak	Kotak	45.000	10.00		(2.970.000)	(100)
	Hand Sanitizer	60 Botol	Botol	30.000	**10.00**	1.980.000	Botol	Botol	30.000	10.00		(1.980.000)	(100)
	Pembersih Kaca CLiNG Biru 440 ml				**11.00**		6 Botol	Botol	11.400	11.00	75.924	75.924	0
	Sabun Cuci Piring Sunlight Pouch Jeruk Nipis 1600 ml				**11.00**		3 Pcs	Pcs	42.000	11.00	139.860	139.860	0
	Sikat Kloset plastik bertangkai				**.00**		10 Buah	Buah	50.000	.00	500.000	500.000	0
	Serbet -				**11.00**		2 lusin	lusin	80.000	11.00	177.600	177.600	0

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	%
	Keset Kaki -				**.00**		1 Buah x 1.35 Buah	Buah	40.000	.00	54.000	54.000	0
	Kapur Barus Toilet Ball Warna 5"S				**11.00**		20 Pcs	Pcs	18.200	11.00	404.040	404.040	0
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik**										**295.038**	**295.038**	**0**
	Baterai ABC Alkaline milenium AA/AAA 4 pcs				**11.00**		6 Pcs	Pcs	44.300	11.00	295.038	295.038	0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**6.848.528**					**8.360.348**	**1.511.820**	**22**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	Deterjen Spesifikasi : Rinso Classic Fresh 1,8 kg	1 Sachet	Sachet	55.700	**.00**	55.700	1 Sachet	Sachet	55.700	.00	55.700	0	0
	Hand Soap Spesifikasi : Yuri Orange Pump 410 ml	36 Botol	Botol	38.600	**.00**	1.389.600	36 Botol	Botol	38.600	.00	1.389.600	0	0
	Kantong Plastik Spesifikasi : Laris Kantong Sampah 80 x 120 cm	15 Pak	Pak	34.100	**.00**	511.500	15 Pak	Pak	34.100	.00	511.500	0	0
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Baygon Ae Eucalyptus 750 ml	6 Pcs	Pcs	56.800	**.00**	340.800	6 Pcs	Pcs	56.800	.00	340.800	0	0
	Pel Lantai Spesifikasi : Lion Star Livina Superior Spin Mop	3 Buah	Buah	295.100	**.00**	838.128	3 Buah	Buah	295.100	.00	838.128	0	0
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Super Pell Pink Reff 800ml	40 Botol	Botol	19.300	**.00**	772.000	40 Botol	Botol	19.300	.00	772.000	0	0
	Sapu Lantai Spesifikasi : 2 Macan Family Besar	16 Buah	Buah	47.700	**.00**	763.200	16 Buah	Buah	47.700	.00	763.200	0	0
	Sekop Sampah Spesifikasi :	12 Buah	Buah	39.800	**.00**	477.600	12 Buah	Buah	39.800	.00	477.600	0	0
	Pengharum Stella Spesifikasi : Aerosol can 400 ml	20 Kaleng	Kaleng	40.000	**.00**	800.000	20 Kaleng	Kaleng	40.000	.00	800.000	0	0
	Tissue Nice Spesifikasi : Tissue 900 gr	18 Pack	Pack	50.000	**.00**	900.000	18 Pack	Pack	50.000	.00	900.000	0	0
	Tissue Nice Tissue 900 gr				**11.00**		20 Pack	Pack	50.000	11.00	1.110.000	1.110.000	0
	Sikat Dorong				**11.00**		4 Buah	Buah	25.000	11.00	111.000	111.000	0

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			
	Pembersih Lantai Harpic Pengahncur Kerak 450 ml				**11.00**		10 Botol	Botol	26.200	11.00	290.820	290.820	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						11.798.528	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				10.006.810	(1.791.718)	(15)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	3.587.400
Mei	0
Juni	0
Juli	2.613.717
Agustus	3.805.693
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	10.006.810

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

Indikator	Target
Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**10.420.000**					**18.910.000**	**8.490.000**	**81**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**10.420.000**					**18.910.000**	**8.490.000**	**81**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**10.420.000**					**18.910.000**	**8.490.000**	**81**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**10.420.000**					**18.910.000**	**8.490.000**	**81**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**10.420.000**					**18.910.000**	**8.490.000**	**81**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**6.780.000**					**13.770.000**	**6.990.000**	**103**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	[-]					**6.780.000**					**13.770.000**	**6.990.000**	**103**
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	284 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	4.260.000	750 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	11.250.000	6.990.000	164
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	72 Orang / Kali	OK	35.000	**.00**	2.520.000	72 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00	2.520.000	0	0
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**3.640.000**					**5.140.000**	**1.500.000**	**41**
	Beban makanan dan minuman tamu Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Makan)	20 Orang / Kali	OK	35.000	**.00**	700.000	20.00 Orang / Kali	Orang / Kali	110.000	.00	2.200.000	1.500.000	214
	Beban makanan dan minuman tamu Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Snack)	60 Orang / Kali	OK	49.000	**.00**	2.940.000	60 Orang / Kali	Orang / Kali	49.000	.00	2.940.000	0	0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan				10.420.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				18.910.000	8.490.000	81

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			

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	910.000
April	1.681.500
Mei	1.695.000
Juni	630.000
Juli	3.464.500
Agustus	1.732.250
September	2.642.250
Oktober	3.512.250
November	2.642.250
Desember	0
Jumlah	18.910.000

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**41.408.500**					**25.778.500**	**(15.630.000)**	**(38)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**41.408.500**					**25.778.500**	**(15.630.000)**	**(38)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-]					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	**.00**	2.020.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	.00	2.020.000	0	0
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	**.00**	1.000.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	.00	1.000.000	0	0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**38.388.500**					**22.758.500**	**(15.630.000)**	**(41)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**38.388.500**					**22.758.500**	**(15.630.000)**	**(41)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**38.388.500**					**22.758.500**	**(15.630.000)**	**(41)**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**16.830.000**					**5.200.000**	**(11.630.000)**	**(69)**
	BLANKO DISPOSISI Spesifikasi : CUSTOM CETAK Buku 1/2 Folio NCR 70 Gsm 1 buku 100 ply 1 Ply 2 sheet (putih dan pink), cetak 1 warna hitam	20 Buku	BUKU	50.000	**.00**	1.000.000	20 Buku	Buku	50.000	.00	1.000.000	0	0

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	%
	BUKU SURAT SETORAN CUSTOM CETAK Buku 1/2 Folio NCR 70 Gsm, 1 buku 100 ply, 1 Ply 5 sheet (putih,pink,biru,hijau,kuning), cetak 1 warna hitam	150 Buku	BUKU	35.000	**.00**	5.250.000	Buku	Buku	35.000	.00		(5.250.000)	(100)
	BUKU PEMBAYARAN RETRIBUSI HARIAN KIOS Spesifikasi : CUSTOM CETAK buku ukuran 10,5 cm x 16 cm, cover buku tebal warna biru, isi dalam kertas HVS F4 75 Gsm isi 8 lembar, cetak 5 warna	150 Buku	BUKU	7.000	**.00**	1.050.000	150 Buku	Buku	7.000	.00	1.050.000	0	0
	BUKU PEMBAYARAN RETRIBUSI HARIAN LOS Spesifikasi : CUSTOM CETAK buku ukuran 10,5 cm x 16 cm, cover buku tebal warna merah, isi dalam kertas HVS F4 75 Gsm isi 8 lembar, cetak 5 warna	200 Buku	BUKU	7.000	**.00**	1.400.000	200 Buku	Buku	7.000	.00	1.400.000	0	0
	KARCIS RETRIBUSI PASAR Spesifikasi : CUSTOM CETAK buku ukuran 10,5 cm x 16 cm, 1 buku 100 ply, 1 Ply 2 sheet (putih dan pink)	250 Buku	BUKU	7.000	**.00**	1.750.000	250 Buku	Buku	7.000	.00	1.750.000	0	0
	CETAK MAP CUSTOM CETAK kertas manila pindo card merah dan biru, ukuran map 245 mm x 360 mm, cetak warna hitam	400 Lembar	LEMBAR	2.200	**.00**	880.000	Lembar	Lembar	2.200	.00		(880.000)	(100)
	SURAT PENUNJUKAN TEMPAT USAHA SPTU KIOS CUSTOM CETAK kertas Pindo Card Uk.330mmx215mm, cetak Bolak-balik/ 2 sisi, Cetak 3 warna hitam, biru dan merah	1000 Lembar	LEMBAR	2.200	**.00**	2.200.000	Lembar	Lembar	2.200	.00		(2.200.000)	(100)
	SURAT PENUNJUKAN TEMPAT USAHA SPTU LOS CUSTOM CETAK kertas Pindo Card Uk.330mmx215mm, cetak Bolak-balik/ 2 sisi, Cetak 2 warna hitam dan merah	1500 Lembar	LEMBAR	2.200	**.00**	3.300.000	Lembar	Lembar	2.200	.00		(3.300.000)	(100)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**21.558.500**					**17.558.500**	**(4.000.000)**	**(19)**
	Spanduk Vynil china glossy 280gsm	160 Meter	M2	50.000	**.00**	8.000.000	80 Meter	Meter	50.000	.00	4.000.000	(4.000.000)	(50)
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	45195 Lembar	Lembar	300	**.00**	13.558.500	45195 Lembar	Lembar	300	.00	13.558.500	0	0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	41.408.500				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	25.778.500	(15.630.000)	(38)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	1.967.100
Mei	0
Juni	1.610.000
Juli	3.098.200
Agustus	3.098.200
September	8.298.200
Oktober	3.098.200
November	4.608.600
Desember	0
Jumlah	25.778.500

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

Indikator	Target
Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**6.000.000**					**4.920.000**	**(1.080.000)**	**(18)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**6.000.000**					**4.920.000**	**(1.080.000)**	**(18)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**6.000.000**					**4.920.000**	**(1.080.000)**	**(18)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**6.000.000**					**4.920.000**	**(1.080.000)**	**(18)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**6.000.000**					**4.920.000**	**(1.080.000)**	**(18)**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**6.000.000**					**4.920.000**	**(1.080.000)**	**(18)**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-]					**6.000.000**					**4.920.000**	**(1.080.000)**	**(18)**
	[-]											**0**	**0**
	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah Belanja Tagihan Surat Kabar/Majalah	12 Orang / Bulan	Ls	500.000	**.00**	6.000.000	12 Ls	Ls	500.000	.00	4.920.000	(1.080.000)	(18)
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan				6.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				4.920.000	(1.080.000)	(18)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	410.000
Maret	410.000
April	410.000
Mei	410.000
Juni	410.000
Juli	480.000
Agustus	480.000
September	480.000
Oktober	480.000
November	480.000
Desember	470.000
Jumlah	4.920.000

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

Indikator	Target
Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**238.146.000**					**117.459.000**	**(120.687.000)**	**(51)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**238.146.000**					**117.459.000**	**(120.687.000)**	**(51)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**238.146.000**					**117.459.000**	**(120.687.000)**	**(51)**
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**238.146.000**					**117.459.000**	**(120.687.000)**	**(51)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**238.146.000**					**117.459.000**	**(120.687.000)**	**(51)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**238.146.000**					**117.459.000**	**(120.687.000)**	**(51)**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-] Biaya Penginapan					**60.200.000**					**38.688.000**	**(21.512.000)**	**(36)**
	[-] Biaya Penginapan											**0**	**0**
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon II.b- DKI Jakarta	10 Orang / Hari	Orang/Hari	1.490.000	**.00**	14.900.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	.00	7.450.000	(7.450.000)	(50)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - DKI Jakarta	15 Orang / Hari	Orang/Hari	992.000	**.00**	14.880.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	.00	8.928.000	(5.952.000)	(40)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta	31 Orang / Hari	Orang/Hari	730.000	**.00**	22.630.000	29 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	.00	21.170.000	(1.460.000)	(6)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon II.b- Jawa Barat	2 Orang / Hari	Orang/Hari	2.755.000	**.00**	5.510.000	Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000	.00		(5.510.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Barat	4 Orang / Hari	Orang/Hari	570.000	**.00**	2.280.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000	.00	1.140.000	(1.140.000)	(50)

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	%
	[-] Biaya Taxi											**0**	**0**
	[-] Biaya Taxi					**15.100.000**					**10.768.000**	**(4.332.000)**	**(29)**
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Barat	6 Orang / Kali	Sekali Jalan	166.000	**.00**	996.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	166.000	.00	332.000	(664.000)	(67)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	34 Orang / Kali	Sekali Jalan	256.000	**.00**	8.704.000	26 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	.00	6.656.000	(2.048.000)	(24)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	40 Orang / Kali	Sekali Jalan	135.000	**.00**	5.400.000	28 Orang / Kali	Orang / Kali	135.000	.00	3.780.000	(1.620.000)	(30)
	[-] Surat Keterangan Kesehatan					**60.000.000**					**160.000**	**(59.840.000)**	**(100)**
	[-] Surat Keterangan Kesehatan											**0**	**0**
	Beban perjalanan dinas luar daerah Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	30 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	**.00**	60.000.000	1 Orang / Kali x 0.08 Orang/Kali	Orang / Kali	2.000.000	.00	160.000	(59.840.000)	(100)
	[-] Transportasi Udara											**0**	**0**
	[-] Transportasi Udara					**57.486.000**					**39.153.000**	**(18.333.000)**	**(32)**
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	9 Orang / PP	PP	2.781.000	**.00**	25.029.000	8 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	22.248.000	(2.781.000)	(11)
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak – Bandung	2 Orang / PP	Orang / PP	3.000.000	**.00**	6.000.000	1 Orang / PP	Orang / PP	3.000.000	.00	3.000.000	(3.000.000)	(50)
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi)- Pontianak - Jakarta	5 Orang / PP	PP	2.781.000	**.00**	13.905.000	2 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	5.562.000	(8.343.000)	(60)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	3 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	**.00**	8.343.000	3.00 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	8.343.000	0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak – Bandung	1 Orang / PP	Orang / PP	4.209.000	**.00**	4.209.000	Orang / PP	Orang / PP	4.209.000	.00		(4.209.000)	(100)

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	%
	[-] Uang Harian					**42.660.000**					**27.790.000**	**(14.870.000)**	**(35)**
	[-] Uang Harian											**0**	**0**
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon II.b- DKI Jakarta	16 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	**.00**	8.480.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	3.180.000	(5.300.000)	(63)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - DKI Jakarta	15 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	**.00**	7.950.000	11 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	5.830.000	(2.120.000)	(27)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta	43 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	**.00**	22.790.000	33 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	17.490.000	(5.300.000)	(23)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon II.b- Jawa Barat	2 Orang / Hari	Orang/Hari	430.000	**.00**	860.000	Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	.00		(860.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Barat	6 Orang / Hari	Orang/Hari	430.000	**.00**	2.580.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	.00	1.290.000	(1.290.000)	(50)
	[-] Uang representasi											**0**	**0**
	[-] Uang representasi					**2.700.000**					**900.000**	**(1.800.000)**	**(67)**
	Beban perjalanan dinas luar daerah Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	18 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	**.00**	2.700.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	900.000	(1.800.000)	(67)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	238.146.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	117.459.000	(120.687.000)	(51)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	45.403.487
April	0
Mei	8.712.000
Juni	0
Juli	0
Agustus	35.000.000
September	0
Oktober	28.343.513
November	0
Desember	0
Jumlah	117.459.000

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

TUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

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

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

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

Kegiatan	:	2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah||0
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 336.062.860 (tiga ratus tiga puluh enam juta enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh enam rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 336.062.860	Dana yang dibutuhkan	Rp. 450.231.571
Keluaran	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 unit	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 unit
Hasil	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 unit	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**336.062.860**					**450.231.571**	**114.168.711**	**34**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**3.420.000**					**3.420.000**	**0**	**0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**3.420.000**					**3.420.000**	**0**	**0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**3.420.000**					**3.420.000**	**0**	**0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**3.420.000**					**3.420.000**	**0**	**0**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**3.420.000**					**3.420.000**	**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	[-]					**3.420.000**					**3.420.000**	**0**	**0**
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	**.00**	1.000.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	.00	1.000.000	0	0
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	**.00**	2.420.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	.00	2.420.000	0	0
5.2	**BELANJA MODAL**					**332.642.860**					**446.811.571**	**114.168.711**	**34**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**332.642.860**					**446.811.571**	**114.168.711**	**34**
5.2.02.01	**Belanja Modal Alat Besar**										**1.650.000**	**1.650.000**	**0**
5.2.02.01.03	**Belanja Modal Alat Bantu**										**1.650.000**	**1.650.000**	**0**
5.2.02.01.03.0005	**Belanja Modal Pompa**										**1.650.000**	**1.650.000**	**0**

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	%
	Pompa Air 200 watt				**.00**		1.1 Unit	Unit	1.500.000	.00	1.650.000	1.650.000	0
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**46.251.480**					**92.131.255**	**45.879.775**	**99**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**7.383.200**						**(7.383.200)**	**(100)**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**7.383.200**						**(7.383.200)**	**(100)**
	CCTV CCTV 2 Channel Merk Hikvision	2 Paket	Paket	3.691.600	**11.00**	7.383.200	Paket	Paket	3.691.600	11.00		(7.383.200)	(100)
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**38.868.280**					**92.131.255**	**53.262.975**	**137**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**17.237.990**					**69.926.255**	**52.688.265**	**306**
	Meja Kerja Spesifikasi : Highpoint OD 302 + Laci 120 x 60 x 75 cm	3 Unit	Unit	2.675.600	**10.00**	8.829.480	3 Unit	Unit	2.675.600	10.00	8.829.480	0	0
	Kursi Kantor Spesifikasi : Chairman DC 705	1 Unit	Unit	1.135.000	**10.00**	1.134.100	1 Unit	Unit	1.135.000	10.00	1.134.100	0	0
	Kursi Kantor Spesifikasi : Chairman SC 2208	1 Unit	Unit	1.248.500	**10.00**	1.373.350	1 Unit	Unit	1.248.500	10.00	1.373.350	0	0
	Kursi Kantor Spesifikasi : Chairman TS 01403	1 Unit	Unit	2.383.500	**10.00**	2.621.850	1 Unit	Unit	2.383.500	10.00	2.621.850	0	0
	Kursi Kantor Chitose NBK	3 Unit	Unit	993.700	**10.00**	3.279.210	Unit	Unit	993.700	10.00		(3.279.210)	(100)
	Sofa -				**11.00**		1 Set	Set	15.606.250	11.00	17.322.938	17.322.938	0
	Kursi Kantor Chairman EC 4000BAC				**11.00**		3 Unit	Unit	4.483.300	11.00	14.929.389	14.929.389	0
	Kursi Kantor Futura FTR 405				**11.00**		30 Unit	Unit	600.000	11.00	20.200.000	20.200.000	0
	Kursi Kantor ECOS SKM 3303 P				**11.00**		3 Unit	Unit	1.055.600	11.00	3.515.148	3.515.148	0
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**										**6.000.000**	**6.000.000**	**0**
	AC & Air Cooler Sharp AH-A9UCY 1 PK				**11.00**		1.228501228501229 Unit	Unit	4.400.000	11.00	6.000.000	6.000.000	0
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**21.630.290**					**16.205.000**	**(5.425.290)**	**(25)**

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	%
	Televisi SHARP TV 60 Inch 4K Ultra-HDR Android TV with Google Assistant 4T-C60CK1X	1 Unit	Unit	19.663.900	**10.00**	21.630.290	1.00 Unit	Unit	19.663.900	10.00	16.205.000	(5.425.290)	(25)
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**286.391.380**					**353.030.316**	**66.638.936**	**23**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**130.499.600**					**189.929.745**	**59.430.145**	**46**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**130.499.600**					**189.929.745**	**59.430.145**	**46**
	PC Unit HP 24-DF1009D (INTEL CORE I5-1135G7,RAM 8GB,512GB SSD,WIN11,23.8'')	8 Unit	Unit	14.829.500	**10.00**	130.499.600	8.00 Unit	Unit	14.829.500	10.00	100.320.000	(30.179.600)	(23)
	PC ALL In One Intel icore i5				**11.00**		5 Unit	Unit	16.145.900	11.00	89.609.745	89.609.745	0
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**155.891.780**					**163.100.571**	**7.208.791**	**5**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**90.111.780**					**103.995.741**	**13.883.961**	**15**
	Printer Epson L121 Ecotank	10 Unit	Unit	2.495.900	**10.00**	27.454.900	10 Unit	Unit	2.495.900	10.00	23.560.000	(3.894.900)	(14)
	Scanner HP INC HP SCANJET PRO 3000 S4 SHEET FEED SCANNER	1 Unit	Buah	9.200.000	**10.00**	10.120.000	1.00 Unit	Unit	9.200.000	10.00	8.106.900	(2.013.100)	(20)
	UPS Prolink Pro 801ES (Online UPS 1000VA)	1 Unit	Unit	9.170.800	**10.00**	10.087.880	1.00 Unit	Unit	9.170.800	10.00	8.973.000	(1.114.880)	(11)
	UPS ICA CT 1082B	10 Unit	Unit	3.859.000	**10.00**	42.449.000	10.00 Unit	Unit	3.859.000	10.00	37.500.000	(4.949.000)	(12)
	Printer Epson (Print, Scan, Copy F4)				**11.00**		2 Unit	Unit	6.200.000	11.00	13.764.000	13.764.000	0
	Printer Epson L121				**11.00**		5 Unit	Unit	2.178.710	11.00	12.091.841	12.091.841	0
5.2.02.10.02.0004	**Belanja Modal Peralatan Jaringan**					**65.780.000**					**59.104.830**	**(6.675.170)**	**(10)**
	Server PC ASUS SERVER HCI RS100-E10/PI2, 4C 8T...	1 Unit	Unit	59.800.000	**10.00**	65.780.000	1.00 Unit	Unit	59.800.000	10.00	58.000.000	(7.780.000)	(12)
	Wireless Router				**.00**		6.00 Unit	Unit	250.000	.00	1.104.830	1.104.830	0
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan		336.062.860			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan		450.231.571	114.168.711	34

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			

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	13.076.550
April	171.104.900
Mei	0
Juni	82.664.830
Juli	0
Agustus	1.650.000
September	181.735.291
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	450.231.571

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

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

No DPA :

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Program : 2.17.01 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

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

Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah||0

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0 (rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 416.912.978 (empat ratus enam belas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 416.912.978	Dana yang dibutuhkan	Rp. 416.912.978
Keluaran	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan
Hasil	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**339.974.578**					**339.974.578**	**0**	**0**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**339.974.578**					**339.974.578**	**0**	**0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**339.974.578**					**339.974.578**	**0**	**0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**339.974.578**					**339.974.578**	**0**	**0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**339.974.578**					**339.974.578**	**0**	**0**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**12.000.000**					**12.000.000**	**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-]					**12.000.000**					**12.000.000**	**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	Beban Jasa air Spesifikasi : Belanja Air	12 Ls	Ls	1.000.000	**.00**	12.000.000	12 Ls	Ls	1.000.000	.00	12.000.000	0	0
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**260.174.578**					**260.174.578**	**0**	**0**
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : P-1/TR 5501 - 200 kVA	180089 Kwh	kwh	1.445	**.00**	260.174.578	180089 Kwh	Kwh	1.445	.00	260.174.578	0	0
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**67.800.000**					**67.800.000**	**0**	**0**
	[-] Internet dan Wifi Kantor dan Gedung UMKM					**67.800.000**					**67.800.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Telkom Astinet Dedicated - 5 Mbps	12 Bulan	Bulan	6.166.050	**10.00**	67.800.000	12 Bulan	Bulan	6.166.050	10.00	67.800.000	0	0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	339.974.578				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	339.974.578	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	30.470.500
Februari	28.170.500
Maret	28.170.500
April	28.170.500
Mei	28.170.500
Juni	28.170.500
Juli	28.170.500
Agustus	28.170.500
September	28.170.500
Oktober	28.170.500
November	28.170.500
Desember	27.799.078
Jumlah	339.974.578

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS



JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**76.938.400**					**76.938.400**	**0**	**0**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**76.938.400**					**76.938.400**	**0**	**0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**76.938.400**					**76.938.400**	**0**	**0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**76.938.400**					**76.938.400**	**0**	**0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**71.500.000**					**71.500.000**	**0**	**0**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	[-]					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**5.438.400**					**5.438.400**	**0**	**0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**2.640.000**					**2.640.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	**.00**	2.640.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	.00	2.640.000	0	0

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	%
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**158.400**					**158.400**	**0**	**0**
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	**.00**	158.400	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	.00	158.400	0	0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**2.640.000**					**2.640.000**	**0**	**0**
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	**.00**	198.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	.00	198.000	0	0
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	**.00**	2.442.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	.00	2.442.000	0	0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan				76.938.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				76.938.400	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	453.200
Februari	5.953.200
Maret	5.953.200
April	5.953.200
Mei	11.453.200
Juni	5.953.200
Juli	5.953.200
Agustus	5.953.200
September	5.953.200
Oktober	5.953.200
November	5.953.200
Desember	11.453.200
Jumlah	76.938.400

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP 19640206 198603 1 014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2022

FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD

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

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

Kegiatan	:	2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah||0
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 393.782.249 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (empat ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 393.782.249	Dana yang dibutuhkan	Rp. 352.141.249
Keluaran	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	10 unit	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	10 unit
Hasil	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	10 unit	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	10 unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				0		

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**73.672.000**					**73.672.000**	**0**	**0**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**73.672.000**					**73.672.000**	**0**	**0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**73.672.000**					**73.672.000**	**0**	**0**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**73.672.000**					**73.672.000**	**0**	**0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**73.672.000**					**73.672.000**	**0**	**0**
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**68.280.000**					**68.280.000**	**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	[-]					**68.280.000**					**68.280.000**	**0**	**0**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Roda 4	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	34.140.000	**.00**	68.280.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.140.000	.00	68.280.000	0	0
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**5.392.000**					**5.392.000**	**0**	**0**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Roda 2	2 Unit / Tahun x 0.717021276595745 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.760.000	**.00**	5.392.000	2 Unit / Tahun x 0.717021276595745 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.760.000	.00	5.392.000	0	0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	73.672.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	73.672.000	0	0

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			

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	1.348.000
Maret	3.745.000
April	0
Mei	7.090.600
Juni	0
Juli	5.000.000
Agustus	15.848.000
September	0
Oktober	19.500.000
November	21.140.400
Desember	0
Jumlah	73.672.000

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**84.381.000**					**42.740.000**	**(41.641.000)**	**(49)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**84.381.000**					**42.740.000**	**(41.641.000)**	**(49)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-]					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	**.00**	2.020.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	.00	2.020.000	0	0
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	**.00**	1.000.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	.00	1.000.000	0	0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**81.361.000**					**39.720.000**	**(41.641.000)**	**(51)**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**81.361.000**					**39.720.000**	**(41.641.000)**	**(51)**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**81.361.000**					**39.720.000**	**(41.641.000)**	**(51)**
5.1.02.03.02.0010	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat**					**41.641.000**						**(41.641.000)**	**(100)**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**

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	%
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan Lift	1 Tahun	Tahun	60.000.000	**.00**	41.641.000	Tahun	Tahun	60.000.000	.00		(41.641.000)	(100)
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor**					**4.840.000**					**4.840.000**	**0**	**0**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Biaya Jasa Pemeliharaan CCTV Indoor	5 Unit	Unit	200.000	**.00**	1.000.000	5 Unit	Unit	200.000	.00	1.000.000	0	0
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Inventaris Kantor	59 Orang	Pegawai/Tahun	80.000	**.00**	3.840.000	59 Orang	Orang	80.000	.00	3.840.000	0	0
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**12.160.000**					**12.160.000**	**0**	**0**
	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split di atas 2 PK	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.800.000	**.00**	5.760.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.800.000	.00	5.760.000	0	0
	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split s/d 2 PK	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.000.000	**.00**	6.400.000	8.00 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	.00	6.400.000	0	0
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**11.680.000**					**11.680.000**	**0**	**0**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Personal Komputer / Laptop	20 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	**.00**	11.680.000	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	.00	11.680.000	0	0
5.1.02.03.02.0409	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer**					**11.040.000**					**11.040.000**	**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Printer	20 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	**.00**	11.040.000	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	.00	11.040.000	0	0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	84.381.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	42.740.000	(41.641.000)	(49)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	5.578.000
Mei	425.000
Juni	2.930.000
Juli	14.235.000
Agustus	7.106.000
September	4.320.000
Oktober	1.040.000
November	7.106.000
Desember	0
Jumlah	42.740.000

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**235.729.249**					**235.729.249**	**0**	**0**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**235.729.249**					**235.729.249**	**0**	**0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-]					**3.020.000**					**3.020.000**	**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	**.00**	2.020.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	.00	2.020.000	0	0
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	**.00**	1.000.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	.00	1.000.000	0	0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**232.709.249**					**232.709.249**	**0**	**0**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**232.709.249**					**232.709.249**	**0**	**0**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**232.709.249**					**232.709.249**	**0**	**0**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**232.709.249**					**232.709.249**	**0**	**0**
	[-] Gedung Kantor dan UMKM Center					**146.757.249**					**146.757.249**	**0**	**0**

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	%
	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	256 M2/Tahun	M2/Tahun	11.000	**.00**	2.816.000	256 M2/Tahun	M2/Tahun	11.000	.00	2.816.000	0	0
	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Bertingkat	711 M2/Tahun	M2/Tahun	201.000	**.00**	143.941.249	711 M2/Tahun	M2/Tahun	201.000	.00	143.941.249	0	0
	[-] Gedung Metrologi dan TUM					**85.952.000**					**85.952.000**	**0**	**0**
	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat	632 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000	**.00**	85.952.000	632 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000	.00	85.952.000	0	0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan				235.729.249	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				235.729.249	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	88.972.000
Agustus	0
September	0
Oktober	143.941.249
November	2.816.000
Desember	0
Jumlah	235.729.249

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

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	%
	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	256 M2/Tahun	M2/Tahun	11.000	.00	2.816.000	256 M2/Tahun	M2/Tahun	11.000	.00	2.816.000	0	0
	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Bertingkat	711 M2/Tahun	M2/Tahun	201.000	.00	143.941.249	711 M2/Tahun	M2/Tahun	201.000	.00	143.941.249	0	0
	[-] Gedung Metrologi dan TUM					**85.952.000**					**85.952.000**	**0**	**0**
	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat	632 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000	.00	85.952.000	632 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000	.00	85.952.000	0	0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					235.729.249	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				235.729.249	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	88.972.000
Agustus	0
September	0
Oktober	143.941.249
November	2.816.000
Desember	0
Jumlah	235.729.249

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2022

FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD

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

Indikator	Target
Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	0,96 %

Kegiatan	:	2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota||0
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 2.761.900 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (tiga juta tiga puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase koperasi aktif	95,80 %	Persentase koperasi aktif	95,80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.761.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran	Jangka waktu fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	12 Bulan	Jangka waktu fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	12 Bulan
Hasil	Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	0.96 %	Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	0.96 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**2.761.900**						**(2.761.900)**	**(100)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**2.761.900**						**(2.761.900)**	**(100)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**2.761.900**						**(2.761.900)**	**(100)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**2.761.900**						**(2.761.900)**	**(100)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**2.761.900**						**(2.761.900)**	**(100)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**261.900**						**(261.900)**	**(100)**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-] fotocopy form Identifikasi dan penggandaan laporan					**261.900**						**(261.900)**	**(100)**
	[-] fotocopy form Identifikasi dan penggandaan laporan											**0**	**0**
	Fotocopy Hitam Putih Folio	873 Lembar	Lembar	300	**.00**	261.900	0 Lembar	Lembar	300	.00		(261.900)	(100)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**2.500.000**						**(2.500.000)**	**(100)**
	[-]					**2.500.000**						**(2.500.000)**	**(100)**
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	50 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	750.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00		(750.000)	(100)
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	50 Orang / Kali	OK	35.000	**.00**	1.750.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00		(1.750.000)	(100)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	2.761.900				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	0	(2.761.900)	(100)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS



JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

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

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

Indikator	Target
Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	19 %

Kegiatan	:	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota||0
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 41.958.200 (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua puluh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase koperasi aktif	95.80 %	Persentase koperasi aktif	95.80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 41.958.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.823.200
Keluaran	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang dimonev	30 unit	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang dimonev	30 unit
Hasil	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	19.16 %	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	19.16 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**24.586.700**					**20.951.700**	**(3.635.000)**	**(15)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**24.586.700**					**20.951.700**	**(3.635.000)**	**(15)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**24.586.700**					**20.951.700**	**(3.635.000)**	**(15)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**4.946.700**					**6.271.700**	**1.325.000**	**27**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**4.946.700**					**6.271.700**	**1.325.000**	**27**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.061.700**					**2.386.700**	**1.325.000**	**125**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	[-]					**1.061.700**					**2.386.700**	**1.325.000**	**125**
	Fotocopy Hitam Putih Folio	3539 Lembar	Lembar	300	**.00**	1.061.700	7956.00 Lembar	Lembar	300	.00	2.386.700	1.325.000	125
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**3.885.000**					**3.885.000**	**0**	**0**
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	259 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	3.885.000	259 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	3.885.000	0	0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**19.640.000**					**14.680.000**	**(4.960.000)**	**(25)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**19.640.000**					**14.680.000**	**(4.960.000)**	**(25)**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**19.640.000**					**14.680.000**	**(4.960.000)**	**(25)**
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	40 Orang / Bulan	Orang/Bulan	310.000	**.00**	12.400.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	310.000	.00	7.440.000	(4.960.000)	(40)

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	%
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	350.000	**.00**	1.400.000	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	.00	1.400.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	450.000	**.00**	1.800.000	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	.00	1.800.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	485.000	**.00**	1.940.000	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	485.000	.00	1.940.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	525.000	**.00**	2.100.000	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	525.000	.00	2.100.000	0	0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	24.586.700				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	20.951.700	(3.635.000)	(15)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	5.237.925
Agustus	5.237.925
September	5.237.925
Oktober	5.237.925
November	0
Desember	0
Jumlah	20.951.700

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS



JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**17.371.500**					**15.871.500**	**(1.500.000)**	**(9)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**17.371.500**					**15.871.500**	**(1.500.000)**	**(9)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**17.371.500**					**15.871.500**	**(1.500.000)**	**(9)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**6.891.500**					**6.891.500**	**0**	**0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**6.891.500**					**6.891.500**	**0**	**0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor**					**280.000**					**280.000**	**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-]					**280.000**					**280.000**	**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BPTP	40 Buah	Buah	2.900	**.00**	116.000	40 Buah	Buah	2.900	.00	116.000	0	0
	Buku Tulis Spesifikasi : Boxy Buku Tulis 28 Lembar	40 Pcs	Pcs	4.100	**.00**	164.000	40 Pcs	Pcs	4.100	.00	164.000	0	0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.861.500**					**1.861.500**	**0**	**0**
	Y Banner Spesifikasi : Albatros papper	2 Set	Set	200.000	**.00**	400.000	2 Set	Set	200.000	.00	400.000	0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	2205 Lembar	Lembar	300	**.00**	661.500	2205 Lembar	Lembar	300	.00	661.500	0	0
	Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	40 Buah	Buah	20.000	**.00**	800.000	40 Buah	Buah	20.000	.00	800.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**4.750.000**					**4.750.000**	**0**	**0**

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	%
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	130 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	1.950.000	130 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	1.950.000	0	0
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	80 Orang / Kali	OK	35.000	**.00**	2.800.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00	2.800.000	0	0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**6.480.000**					**6.480.000**	**0**	**0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**6.480.000**					**6.480.000**	**0**	**0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**6.480.000**					**6.480.000**	**0**	**0**
	[-] Honorarium Narasumber					**6.480.000**					**6.480.000**	**0**	**0**
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang/Jam	900.000	**.00**	6.480.000	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	900.000	.00	6.480.000	0	0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**4.000.000**					**2.500.000**	**(1.500.000)**	**(38)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**4.000.000**					**2.500.000**	**(1.500.000)**	**(38)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**4.000.000**					**2.500.000**	**(1.500.000)**	**(38)**
	[-]					**4.000.000**					**2.500.000**	**(1.500.000)**	**(38)**
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Biaya Transportasi bagi Masyarakat	40 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	**.00**	4.000.000	25 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	2.500.000	(1.500.000)	(38)
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan				17.371.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				15.871.500	(1.500.000)	(9)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	15.871.500
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	15.871.500

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2022

FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD

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

Indikator	Target
Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	17 %

Kegiatan	:	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota||0
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 3.670.800 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (empat juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase koperasi aktif	95.80 %	Persentase koperasi aktif	95.80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.670.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.305.800
Keluaran	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota	30 unit	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota	30 unit
Hasil	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	17 %	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	17 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**3.670.800**					**7.305.800**	**3.635.000**	**99**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**3.670.800**					**7.305.800**	**3.635.000**	**99**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**3.670.800**					**7.305.800**	**3.635.000**	**99**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**3.170.800**					**4.805.800**	**1.635.000**	**52**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**3.170.800**					**4.805.800**	**1.635.000**	**52**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**2.130.800**					**2.530.800**	**400.000**	**19**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	[-]					**2.130.800**					**2.530.800**	**400.000**	**19**
	Spanduk Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm	4 M2	M2	50.000	**10.00**	220.000	4 M2	M2	50.000	10.00	220.000	0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	6036 Lembar	Lembar	300	**.00**	1.810.800	6036 Lembar	Lembar	300	.00	1.810.800	0	0
	Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	5 Buah	Buah	20.000	**.00**	100.000	25 Buah	Buah	20.000	.00	500.000	400.000	400
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**1.040.000**					**2.275.000**	**1.235.000**	**119**
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	32 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	480.000	70 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	1.050.000	570.000	119
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	16 Orang / Kali	OK	35.000	**.00**	560.000	35 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00	1.225.000	665.000	119

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			
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**500.000**					**2.500.000**	**2.000.000**	**400**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**500.000**					**2.500.000**	**2.000.000**	**400**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**500.000**					**2.500.000**	**2.000.000**	**400**
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Biaya Transportasi bagi Masyarakat	5 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	**.00**	500.000	25 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	2.500.000	2.000.000	400
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	3.670.800				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	7.305.800	3.635.000	99

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	7.305.800
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	7.305.800

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

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

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

Indikator	Target
Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	19 %

Kegiatan	:	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota||0
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 400.800.000 (empat ratus juta delapan ratus ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (empat ratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase koperasi aktif	95.80 %	Persentase koperasi aktif	95.80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 400.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 400.800.000
Keluaran	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	160 unit	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	160 unit
Hasil	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	19 %	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	19 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
Sumber Pendanaan : [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**400.800.000**					**400.800.000**	**0**	**0**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**400.800.000**					**400.800.000**	**0**	**0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**400.800.000**					**400.800.000**	**0**	**0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**91.805.280**					**94.250.400**	**2.445.120**	**3**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**91.805.280**					**94.250.400**	**2.445.120**	**3**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor**					**4.435.180**					**4.435.180**	**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-] Perlengkapan Peserta Pelatihan					**4.435.180**					**4.435.180**	**0**	**0**
	[-] Perlengkapan Peserta Pelatihan											**0**	**0**
	Ballpoint Spesifikasi : Faster CX 606, E 66	160 Buah	Buah	5.700	**10.00**	819.103	160 Buah	Buah	5.700	10.00	819.103	0	0
	Buku Tulis Spesifikasi : Boxy Buku Tulis 50 Lembar	160 Pcs	Pcs	10.300	**10.00**	1.398.477	160 Pcs	Pcs	10.300	10.00	1.398.477	0	0
	Map Spesifikasi : plastik kancing f.one	160 Pcs	Pcs	4.600	**10.00**	809.600	160 Pcs	Pcs	4.600	10.00	809.600	0	0
	Correction Fluid Spesifikasi : Joyko fuild S201	160 Pcs	Pcs	8.000	**10.00**	1.408.000	160 Pcs	Pcs	8.000	10.00	1.408.000	0	0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**14.370.100**					**14.415.220**	**45.120**	**0**
	[-]					**14.370.100**					**14.415.220**	**45.120**	**0**
	Spanduk Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm	32 M2	M2	50.000	**10.00**	1.760.000	32 M2	M2	50.000	10.00	1.760.000	0	0

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	%
	Fotocopy Hitam Putih Folio	31367 Lembar	Lembar	300	**.00**	9.410.100	31517 Lembar	Lembar	300	.00	9.455.220	45.120	0
	Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	160 Buah	Buah	20.000	**.00**	3.200.000	160 Buah	Buah	20.000	.00	3.200.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**73.000.000**					**75.400.000**	**2.400.000**	**3**
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	2160 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	32.400.000	2320 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	34.800.000	2.400.000	7
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	1160 Orang / Kali	OK	35.000	**.00**	40.600.000	1160 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00	40.600.000	0	0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**228.994.720**					**226.549.600**	**(2.445.120)**	**(1)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**208.850.000**					**211.100.000**	**2.250.000**	**1**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**149.600.000**					**149.600.000**	**0**	**0**
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	24 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	**.00**	16.800.000	24 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	.00	16.800.000	0	0
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	160 Orang / Jam / Pelajaran	Orang/Jam	900.000	**.00**	129.600.000	160 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	900.000	.00	129.600.000	0	0
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara	4 Orang / Kegiatan	Orang/Acara	300.000	**.00**	1.200.000	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	.00	1.200.000	0	0
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Doa	4 Orang / Kegiatan	Orang/Acara	250.000	**.00**	1.000.000	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	.00	1.000.000	0	0
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Belanja Jasa Pendukung Kegiatan - Petugas Dirigen / Konduktor (Pimpinan Panduan Suara)	4 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	250.000	**.00**	1.000.000	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	.00	1.000.000	0	0
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**5.450.000**					**4.000.000**	**(1.450.000)**	**(27)**
	[#] Koordinator Petugas Pendamping Koperasi											**0**	**0**
	[#] Koordinator Petugas Pendamping Koperasi											**0**	**0**

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	%
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Staf Teknis/Staf Pengelola Teknis - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	10 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	**.00**	4.000.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	.00	4.000.000	0	0
	[#] Panitia Seleksi Petugas Layanan Operasional											**0**	**0**
	[#] Panitia Seleksi Petugas Layanan Operasional											**0**	**0**
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia - Anggota	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	**.00**	300.000			300.000	.00		(300.000)	(100)
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia - Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	**.00**	300.000			300.000	.00		(300.000)	(100)
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	**.00**	400.000			400.000	.00		(400.000)	(100)
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia - Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	**.00**	450.000			450.000	.00		(450.000)	(100)
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**50.300.000**					**54.000.000**	**3.700.000**	**7**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-] Petugas Layanan Operasional Petugas Pendamping Koperasi 1											**0**	**0**
	[-] Petugas Layanan Operasional Petugas Pendamping Koperasi 1					**25.150.000**					**27.000.000**	**1.850.000**	**7**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	10 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	25.150.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	27.000.000	1.850.000	7
	[-] Petugas Layanan Operasional Petugas Pendamping Koperasi 2					**25.150.000**					**27.000.000**	**1.850.000**	**7**
	[-] Petugas Layanan Operasional Petugas Pendamping Koperasi 2											**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	10 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	25.150.000	10.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	27.000.000	1.850.000	7
5.1.02.02.01.0027	**Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer**					**3.500.000**					**3.500.000**	**0**	**0**
	[#] Operator Sistem Aplikasi Aladin											**0**	**0**
	[#] Operator Sistem Aplikasi Aladin											**0**	**0**
	[-]					**3.500.000**					**3.500.000**	**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**

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	%
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	10 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	**.00**	3.500.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	.00	3.500.000	0	0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**4.144.720**					**4.449.600**	**304.880**	**7**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**2.012.000**					**2.160.000**	**148.000**	**7**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	**.00**	2.012.000	20.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	.00	2.160.000	148.000	7
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**132.000**					**129.600**	**(2.400)**	**(2)**
	Beban Premi Asuransi Lainnya Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	**.00**	132.000	20.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	.00	129.600	(2.400)	(2)
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**2.000.720**					**2.160.000**	**159.280**	**8**
	Beban Premi Asuransi Lainnya Jaminan Kematian Bagi non ASN	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	**.00**	165.000	20.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	.00	162.000	(3.000)	(2)
	Beban Premi Asuransi Lainnya Jaminan Hari Tua Non ASN	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	**.00**	1.835.720	20.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	.00	1.998.000	162.280	9
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**16.000.000**					**11.000.000**	**(5.000.000)**	**(31)**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**16.000.000**					**11.000.000**	**(5.000.000)**	**(31)**
	Beban sewa gedung/ kantor/tempat Biaya Sewa Ruangan Kecil	4 Kali	Hari	5.000.000	**10.00**	16.000.000	2 Kali	Kali	5.000.000	10.00	11.000.000	(5.000.000)	(31)
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**80.000.000**					**80.000.000**	**0**	**0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**80.000.000**					**80.000.000**	**0**	**0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**80.000.000**					**80.000.000**	**0**	**0**
	[-] Biaya Akomodasi dan Transportasi Bagi Masyarakat					**80.000.000**					**80.000.000**	**0**	**0**
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	800 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	**.00**	80.000.000	800 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	80.000.000	0	0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	400.800.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	400.800.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	6.594.960
April	6.594.960
Mei	6.594.960
Juni	6.594.960
Juli	98.557.560
Agustus	87.557.560
September	87.557.560
Oktober	87.557.560
November	6.594.960
Desember	6.594.960
Jumlah	400.800.000

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

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

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

Indikator	Target
Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10 %

Kegiatan	:	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota||0
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 8.829.000 (delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase koperasi aktif	95.80 %	Persentase koperasi aktif	95.80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.829.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Unit)	40 unit	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Unit)	40 unit
Hasil	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10 %	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**8.829.000**						**(8.829.000)**	**(100)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**8.829.000**						**(8.829.000)**	**(100)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**8.829.000**						**(8.829.000)**	**(100)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**3.279.000**						**(3.279.000)**	**(100)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**3.279.000**						**(3.279.000)**	**(100)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor**					**99.000**						**(99.000)**	**(100)**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-] Perlengkapan Peserta					**99.000**						**(99.000)**	**(100)**
	[-] Perlengkapan Peserta											**0**	**0**
	Ballpoint Snowman V1, E 13	15 Buah	Buah	2.500	**.00**	37.500	0 Buah	Buah	2.500	.00		(37.500)	(100)
	Buku Tulis Boxy Buku Tulis 28 Lembar	15 Pcs	Pcs	4.100	**.00**	61.500	0 PCS	PCS	4.100	.00		(61.500)	(100)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**880.000**						**(880.000)**	**(100)**
	[#] fotocopy											**0**	**0**
	[#] fotocopy											**0**	**0**
	[-]					**660.000**						**(660.000)**	**(100)**
	[-]											**0**	**0**

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	%
	Fotocopy Hitam Putih Folio	2200 Lembar	Lembar	300	**.00**	660.000	0 Lembar	Lembar	300	.00		(660.000)	(100)
	[#] Spanduk											**0**	**0**
	[#] Spanduk											**0**	**0**
	[-] Spanduk Kegiatan Sosialisasi											**0**	**0**
	[-] Spanduk Kegiatan Sosialisasi					**220.000**						**(220.000)**	**(100)**
	Spanduk Vynil china glossy 280gsm	4 M2	M2	50.000	**10.00**	220.000	0 M2	M2	50.000	10.00		(220.000)	(100)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**2.300.000**						**(2.300.000)**	**(100)**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-]					**2.300.000**						**(2.300.000)**	**(100)**
	[-]											**0**	**0**
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	46 Orang	OK	15.000	**.00**	690.000	0 Orang	Orang	15.000	.00		(690.000)	(100)
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	46 Orang / Kali	OK	35.000	**.00**	1.610.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00		(1.610.000)	(100)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**4.050.000**						**(4.050.000)**	**(100)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**4.050.000**						**(4.050.000)**	**(100)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**4.050.000**						**(4.050.000)**	**(100)**
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	5 Orang / Jam / Pelajaran	Orang/Jam	900.000	**.00**	4.050.000	0 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	900.000	.00		(4.050.000)	(100)
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**1.500.000**						**(1.500.000)**	**(100)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**1.500.000**						**(1.500.000)**	**(100)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**1.500.000**						**(1.500.000)**	**(100)**
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Biaya Transportasi bagi Masyarakat	15 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	**.00**	1.500.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00		(1.500.000)	(100)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	8.829.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	0	(8.829.000)	(100)

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	%

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

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

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

Indikator	Target
Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	5 %

Kegiatan	:	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan||0
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 12.700.000 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	4.30 %	Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	4.30 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.700.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.700.000
Keluaran	Jumlah Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1200 unit	Jumlah Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1200 unit
Hasil	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	5 %	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	5 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Usaha Mikro				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**12.700.000**					**12.700.000**	**0**	**0**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**12.700.000**					**12.700.000**	**0**	**0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**12.700.000**					**12.700.000**	**0**	**0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**12.700.000**					**12.700.000**	**0**	**0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**12.700.000**					**12.700.000**	**0**	**0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**450.000**					**450.000**	**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	[-]					**450.000**					**450.000**	**0**	**0**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1500 Lembar	Lembar	300	**.00**	450.000	1500 Lembar	Lembar	300	.00	450.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**12.250.000**					**12.250.000**	**0**	**0**
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	350 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	5.250.000	350 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	5.250.000	0	0
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	200 Orang / Kali	OK	35.000	**.00**	7.000.000	200 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00	7.000.000	0	0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	12.700.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	12.700.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	3.182.500
Maret	0
April	3.182.500
Mei	0
Juni	0
Juli	3.182.500
Agustus	0
September	0
Oktober	3.152.500
November	0
Desember	0
Jumlah	12.700.000

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS



JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP 19640206 198603 1 014

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

No DPA :

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Program : 2.17.08 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	4.30 %

Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil||0

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0 (rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.350.866.200 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	4.30 %	Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	4.30 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.350.866.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.596.161.200
Keluaran	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	12 usaha	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	12 usaha
Hasil	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	3 %	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	3 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Usaha Mikro				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**1.350.866.200**					**1.596.161.200**	**245.295.000**	**18**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**1.350.866.200**					**1.596.161.200**	**245.295.000**	**18**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**250.866.200**					**496.161.200**	**245.295.000**	**98**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**33.320.200**					**303.815.200**	**270.495.000**	**812**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**33.320.200**					**303.815.200**	**270.495.000**	**812**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**4.536.000**					**4.536.000**	**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-]					**4.536.000**					**4.536.000**	**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	15120 Lembar	Lembar	300	**.00**	4.536.000	15120 Lembar	Lembar	300	.00	4.536.000	0	0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**6.634.200**					**6.634.200**	**0**	**0**
	Kantong Plastik Spesifikasi : Laris Kantong Sampah 80 x 120 cm	24 Pak	Pak	34.100	**.00**	818.400	24 Pak	Pak	34.100	.00	818.400	0	0
	Pel Lantai Spesifikasi : Lion Star Livina Superior Spin Mop	4 Buah	Buah	295.100	**.00**	1.180.400	4 Buah	Buah	295.100	.00	1.180.400	0	0
	Pembersih Lantai Spesifikasi : So klin Floor Cleaner 4000 ml	24 Botol	Botol	73.800	**.00**	1.771.200	24 Botol	Botol	73.800	.00	1.771.200	0	0
	Sekop Sampah Spesifikasi :	4 Buah	Buah	39.800	**.00**	159.200	4 Buah	Buah	39.800	.00	159.200	0	0

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	%
	Handsoap Spesifikasi : -	3 Jerigen	Jerigen	125.000	**.00**	375.000	3 Jerigen	Jerigen	125.000	.00	375.000	0	0
	Kemoceng Spesifikasi : Rainbow	7 Buah	Buah	50.000	**.00**	350.000	7 Buah	Buah	50.000	.00	350.000	0	0
	Pengharum Stella Spesifikasi : Aerosol can 400 ml	12 Kaleng	Kaleng	40.000	**.00**	480.000	12 Kaleng	Kaleng	40.000	.00	480.000	0	0
	Tissue Nice Spesifikasi : Tissue 900 gr	12 Pack	Pack	50.000	**.00**	600.000	12 Pack	Pack	50.000	.00	600.000	0	0
	Aseptik Gel Spesifikasi : -	12 Botol	Botol	75.000	**.00**	900.000	12 Botol	Botol	75.000	.00	900.000	0	0
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**										**270.070.000**	**270.070.000**	**0**
	[-] sarana/ prasarana untuk pelaku usaha										**270.070.000**	**270.070.000**	**0**
	BOOTH KULINER MODEL A UNTUK PEDAGANG GORENGAN, AYAM GORENG, MIIE DAN SEJENISNYA YANG MEMERLUKAN PROSES MEMASAK				**.00**		15.00 Paket	Paket	7.345.000	.00	110.175.000	110.175.000	0
	BOOTH KULINER MODEL B UNTUK PEDAGANG MAKANAN SIAP SAJI				**.00**		3.00 Paket	Paket	7.345.000	.00	22.035.000	22.035.000	0
	BOOTH KULINER MODEL C UNTUK PEDAGANG BAKSO PENTOL				**.00**		2 Paket	Paket	7.910.000	.00	15.820.000	15.820.000	0
	BOOTH KULINER MODEL D UNTUK PEDAGANG MINUMAN INSTAN				**.00**		4 Paket	Paket	6.780.000	.00	27.120.000	27.120.000	0
	SARANA/PRASARANA UNTUK PEDAGANG WARUNG TERAPUNG TAMAN ALUN-ALUN KAPUAS				**.00**		8 Paket	Paket	11.865.000	.00	94.920.000	94.920.000	0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**22.150.000**					**22.575.000**	**425.000**	**2**
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	443 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	6.645.000	443 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	6.645.000	0	0
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	443 Orang / Kali	OK	35.000	**.00**	15.505.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00		(15.505.000)	(100)
	[-] Penunjang penyaluran barang untuk diserahkan ke masyarakat										**15.930.000**	**15.930.000**	**0**
	Beban makanan dan minuman lainnya Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)				**.00**		210 OK	OK	35.000	.00	7.350.000	7.350.000	0

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	%
	Beban makanan dan minuman lainnya Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)				**.00**		572 OK	OK	15.000	.00	8.580.000	8.580.000	0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**208.546.000**					**192.346.000**	**(16.200.000)**	**(8)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**194.950.000**					**178.750.000**	**(16.200.000)**	**(8)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**16.200.000**						**(16.200.000)**	**(100)**
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	18 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	**.00**	16.200.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	.00		(16.200.000)	(100)
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	[-] Petugas Layanan Operasional Gedung UMKM					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**71.500.000**					**71.500.000**	**0**	**0**
	[-] Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah Ged UMKM1					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah Ged UMKM 2					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**71.500.000**					**71.500.000**	**0**	**0**
	[-] Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan Ged UMKM 2					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Satpam/ Penjaga Malam / Petugas Keamanan Gedung UMKM 1					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0

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	%
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**13.596.000**					**13.596.000**	**0**	**0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**6.600.000**					**6.600.000**	**0**	**0**
	[-]					**6.600.000**					**6.600.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	**.00**	6.600.000	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	.00	6.600.000	0	0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**396.000**					**396.000**	**0**	**0**
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	**.00**	396.000	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	.00	396.000	0	0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**6.600.000**					**6.600.000**	**0**	**0**
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	**.00**	495.000	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	.00	495.000	0	0
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	**.00**	6.105.000	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	.00	6.105.000	0	0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**9.000.000**						**(9.000.000)**	**(100)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**9.000.000**						**(9.000.000)**	**(100)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**9.000.000**						**(9.000.000)**	**(100)**
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Biaya Transportasi bagi Masyarakat	90 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	**.00**	9.000.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00		(9.000.000)	(100)
5.1.05	**Belanja Hibah**					**1.100.000.000**					**1.100.000.000**	**0**	**0**
5.1.05.05	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**					**1.100.000.000**					**1.100.000.000**	**0**	**0**
5.1.05.05.02	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**					**1.100.000.000**					**1.100.000.000**	**0**	**0**
5.1.05.05.02.0001	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**					**1.100.000.000**					**1.100.000.000**	**0**	**0**
	DEKRANASDA KOTA PONTIANAK [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		1.100.000.000	**.00**	1.100.000.000	1 Tahun	Tahun	1.100.000.000	.00	1.100.000.000	0	0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	1.350.866.200				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	1.596.161.200	245.295.000	18

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	2.616.700
Februari	15.261.000
Maret	1.116.366.700
April	29.011.000
Mei	23.011.700
Juni	15.261.000
Juli	16.366.700
Agustus	15.261.000
September	16.366.700
Oktober	15.261.000
November	32.296.700
Desember	299.081.000
Jumlah	1.596.161.200

Pontianak, 31 Oktober 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

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

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

Indikator	Target
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	100 %

Kegiatan	:	3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota||0
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 77.939.800 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100 %	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 77.939.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.035.000
Keluaran	Jangka waktu pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	12 Bulan	Jangka waktu pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	12 Bulan
Hasil	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	100 %	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.02.2.06.03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**77.939.800**					**52.035.000**	**(25.904.800)**	**(33)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**77.939.800**					**52.035.000**	**(25.904.800)**	**(33)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**77.939.800**					**52.035.000**	**(25.904.800)**	**(33)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**20.179.800**					**7.175.000**	**(13.004.800)**	**(64)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**20.179.800**					**7.175.000**	**(13.004.800)**	**(64)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor**					**1.882.500**						**(1.882.500)**	**(100)**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[-]					**1.882.500**						**(1.882.500)**	**(100)**
	[-]											**0**	**0**
	Ballpoint Bic 2 Warna E 86	75 Buah	Buah	8.000	**.00**	600.000	0 Buah	Buah	8.000	.00		(600.000)	(100)
	Buku Agenda B 133 (747)	75 Buah	Buku	17.100	**.00**	1.282.500	0 Buah	Buah	17.100	.00		(1.282.500)	(100)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**6.417.300**					**1.800.000**	**(4.617.300)**	**(72)**
	Spanduk Vynil china glossy 280gsm	9 M2	M2	50.000	**.00**	450.000	0 M2	M2	50.000	.00		(450.000)	(100)
	Fotocopy Hitam Putih Folio	19891 Lembar	Lembar	300	**.00**	5.967.300	6000.00 Lembar	Lembar	300	.00	1.800.000	(4.167.300)	(70)
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos**					**100.000**						**(100.000)**	**(100)**

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	%
	Materai 10000	10 Lembar	Lembar	10.000	**.00**	100.000	0 Lembar	Lembar	10.000	.00		(100.000)	(100)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**11.780.000**					**5.375.000**	**(6.405.000)**	**(54)**
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	230 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	3.450.000	125.00 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	1.875.000	(1.575.000)	(46)
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	238 Orang / Kali	OK	35.000	**.00**	8.330.000	100.00 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00	3.500.000	(4.830.000)	(58)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**50.260.000**					**44.860.000**	**(5.400.000)**	**(11)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**50.260.000**					**44.860.000**	**(5.400.000)**	**(11)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**5.400.000**						**(5.400.000)**	**(100)**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Biaya Jasa Kegiatan Seminar Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	**.00**	5.400.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	.00		(5.400.000)	(100)
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**44.860.000**					**44.860.000**	**0**	**0**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	[-] Tim Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Barang Berbahaya											**0**	**0**
	[-] Tim Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Barang Berbahaya					**44.860.000**					**44.860.000**	**0**	**0**
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	60 Orang / Bulan	Orang/Bulan	470.000	**.00**	28.200.000	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	470.000	.00	28.200.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	525.000	**.00**	2.100.000	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	525.000	.00	2.100.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	700.000	**.00**	2.800.000	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	.00	2.800.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	870.000	**.00**	3.480.000	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	870.000	.00	3.480.000	0	0

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	%
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	8 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.035.000	.00	8.280.000	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.035.000	.00	8.280.000	0	0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**7.500.000**						**(7.500.000)**	**(100)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**7.500.000**						**(7.500.000)**	**(100)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**7.500.000**						**(7.500.000)**	**(100)**
	[-]					**7.500.000**						**(7.500.000)**	**(100)**
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Biaya Transportasi bagi Masyarakat	75 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	7.500.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00		(7.500.000)	(100)
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan				77.939.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				52.035.000	(25.904.800)	(33)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	375.000
Juli	0
Agustus	12.915.000
September	12.915.000
Oktober	12.915.000
November	12.915.000
Desember	0
Jumlah	52.035.000

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

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

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

Indikator	Target
Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang ditingkatkan	35,29 %

Kegiatan	:	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan||0
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 2.647.935.932 (dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (dua milyar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	11.76 %	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	11.76 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.647.935.932	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.175.347.000
Keluaran	Jumlah pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	15 Pasar	Jumlah pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	15 Pasar
Hasil	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	35 %	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	35 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasar Rakyat				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	15 Pasar

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**1.081.327.932**					**759.376.000**	**(321.951.932)**	**(30)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**1.081.327.932**					**697.776.000**	**(383.551.932)**	**(35)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**10.550.000**					**10.550.000**	**0**	**0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**10.550.000**					**10.550.000**	**0**	**0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**10.550.000**					**10.550.000**	**0**	**0**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**10.550.000**					**10.550.000**	**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-]					**10.550.000**					**10.550.000**	**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.610.000	**.00**	8.050.000	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	.00	8.050.000	0	0
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	**.00**	2.500.000	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	.00	2.500.000	0	0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**1.070.777.932**					**687.226.000**	**(383.551.932)**	**(36)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**152.225.000**					**21.835.000**	**(130.390.000)**	**(86)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**152.225.000**					**21.835.000**	**(130.390.000)**	**(86)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**12.380.000**					**12.380.000**	**0**	**0**

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	%
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	Spanduk Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm	100 M2	M2	50.000	**.00**	5.000.000	100 M2	M2	50.000	.00	5.000.000	0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	24600 Lembar	Lembar	300	**.00**	7.380.000	24600 Lembar	Lembar	300	.00	7.380.000	0	0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos**					**2.000.000**					**2.000.000**	**0**	**0**
	Materai 10000 Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	10.000	**.00**	2.000.000	200 Lembar	Lembar	10.000	.00	2.000.000	0	0
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor**					**61.600.000**						**(61.600.000)**	**(100)**
	[#] Barang dan Jasa											**0**	**0**
	[#] Barang dan Jasa											**0**	**0**
	[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Dahlia (Adipura)					**22.000.000**						**(22.000.000)**	**(100)**
	[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Dahlia (Adipura)											**0**	**0**
	Pembuatan Bak Tanaman BETON	10 Unit	unit	2.000.000	**10.00**	22.000.000	Unit	Unit	2.000.000	10.00		(22.000.000)	(100)
	[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Flamboyan (Adipura)					**22.000.000**						**(22.000.000)**	**(100)**
	[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Flamboyan (Adipura)											**0**	**0**
	Pembuatan Bak Tanaman BETON	10 Unit	unit	2.000.000	**10.00**	22.000.000	Unit	Unit	2.000.000	10.00		(22.000.000)	(100)
	[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Kemuning (Adipura)					**6.600.000**						**(6.600.000)**	**(100)**
	[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Kemuning (Adipura)											**0**	**0**
	Pembuatan Bak Tanaman BETON	3 Unit	unit	2.000.000	**10.00**	6.600.000	Unit	Unit	2.000.000	10.00		(6.600.000)	(100)
	[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Teratai (Adipura)					**11.000.000**						**(11.000.000)**	**(100)**
	[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Teratai (Adipura)											**0**	**0**
	Pembuatan Bak Tanaman BETON	5 Unit	unit	2.000.000	**10.00**	11.000.000	Unit	Unit	2.000.000	10.00		(11.000.000)	(100)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**76.245.000**						**(76.245.000)**	**(100)**
	[#]											**0**	**0**

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	%
	[#]											**0**	**0**
	[-]					**76.245.000**						**(76.245.000)**	**(100)**
	[-]											**0**	**0**
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	1583 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	23.745.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00		(23.745.000)	(100)
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	1500 Kotak	OK	35.000	**.00**	52.500.000	0 Kotak	Kotak	35.000	.00		(52.500.000)	(100)
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**										**7.455.000**	**7.455.000**	**0**
	Beban makanan dan minuman lainnya Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)				**.00**		213 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	.00	7.455.000	7.455.000	0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**137.790.000**					**68.895.000**	**(68.895.000)**	**(50)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**137.790.000**					**68.895.000**	**(68.895.000)**	**(50)**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**137.790.000**					**68.895.000**	**(68.895.000)**	**(50)**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	[-] Tim Penertiban dan Penindakan di Pasar Rakyat Kota Pontianak (Adipura)					**137.790.000**					**68.895.000**	**(68.895.000)**	**(50)**
	[-] Tim Penertiban dan Penindakan di Pasar Rakyat Kota Pontianak (Adipura)											**0**	**0**
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	240 Orang / Bulan	Orang/Bulan	470.000	**.00**	112.800.000	120.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	470.000	.00	56.400.000	(56.400.000)	(50)
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	525.000	**.00**	3.150.000	3.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	525.000	.00	1.575.000	(1.575.000)	(50)
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	700.000	**.00**	4.200.000	3.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	.00	2.100.000	(2.100.000)	(50)

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	%
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	870.000	**.00**	5.220.000	3.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	870.000	.00	2.610.000	(2.610.000)	(50)
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.035.000	**.00**	12.420.000	6.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.035.000	.00	6.210.000	(6.210.000)	(50)
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**780.762.932**					**596.496.000**	**(184.266.932)**	**(24)**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**780.762.932**					**596.496.000**	**(184.266.932)**	**(24)**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**780.762.932**					**596.496.000**	**(184.266.932)**	**(24)**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-] Gedung Pasar Flamboyan					**197.880.000**					**197.880.000**	**0**	**0**
	[-] Gedung Pasar Flamboyan											**0**	**0**
	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat	1455 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000	**.00**	197.880.000	1455 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000	.00	197.880.000	0	0
	[-] Gedung Pasar PSP					**199.104.000**					**199.104.000**	**0**	**0**
	[-] Gedung Pasar PSP											**0**	**0**
	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat	1464 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000	**.00**	199.104.000	1464 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000	.00	199.104.000	0	0
	[-] Gedung Pasar Puring					**199.512.000**					**199.512.000**	**0**	**0**
	[-] Gedung Pasar Puring											**0**	**0**
	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat	1467 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000	**.00**	199.512.000	1467 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000	.00	199.512.000	0	0
	[-] Operasional IPAL Pasar Rakyat Flamboyan (Adipura)					**184.266.932**						**(184.266.932)**	**(100)**

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	%
	[-] Operasional IPAL Pasar Rakyat Flamboyan (Adipura)											**0**	**0**
	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat	1355 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000	**.00**	184.266.932	0 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000	.00		(184.266.932)	(100)
5.2	**BELANJA MODAL**										**61.600.000**	**61.600.000**	**0**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**										**61.600.000**	**61.600.000**	**0**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**										**61.600.000**	**61.600.000**	**0**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**										**61.600.000**	**61.600.000**	**0**
5.2.03.01.01.0012	**Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar**										**61.600.000**	**61.600.000**	**0**
	[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Dahlia (Adipura)										**22.000.000**	**22.000.000**	**0**
	Pembuatan Bak Tanaman BETON				**11.00**		10 Unit	Unit	2.000.000	11.00	22.000.000	22.000.000	0
	[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Flamboyan (Adipura)										**22.000.000**	**22.000.000**	**0**
	Pembuatan Bak Tanaman BETON				**11.00**		10 Unit	Unit	2.000.000	11.00	22.000.000	22.000.000	0
	[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Kemuning (Adipura)										**6.600.000**	**6.600.000**	**0**
	Pembuatan Bak Tanaman BETON				**11.00**		3 Unit	Unit	2.000.000	11.00	6.600.000	6.600.000	0
	[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Teratai (Adipura)										**11.000.000**	**11.000.000**	**0**
	Pembuatan Bak Tanaman BETON				**11.00**		5 Unit	Unit	2.000.000	11.00	11.000.000	11.000.000	0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					1.081.327.932	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				759.376.000	(321.951.932)	(30)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	200.000.000
Juni	199.512.000
Juli	222.059.000
Agustus	30.035.000
September	102.310.000
Oktober	0
November	5.460.000
Desember	0
Jumlah	759.376.000

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	15 Pasar

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**1.566.608.000**					**1.415.971.000**	**(150.637.000)**	**(10)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**1.566.608.000**					**1.415.971.000**	**(150.637.000)**	**(10)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**1.566.608.000**					**1.415.971.000**	**(150.637.000)**	**(10)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**69.550.000**					**25.950.000**	**(43.600.000)**	**(63)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**69.550.000**					**25.950.000**	**(43.600.000)**	**(63)**
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor**					**63.600.000**					**20.000.000**	**(43.600.000)**	**(69)**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-] Pasar Dahlia (ADIPURA)					**15.900.000**					**5.000.000**	**(10.900.000)**	**(69)**
	[-] Pasar Dahlia (ADIPURA)											**0**	**0**
	Tempat Sampah Terpilah	2 Unit	buah	7.950.000	**.00**	15.900.000	2.00 Set	Set	2.500.000	.00	5.000.000	(10.900.000)	(69)
	[-] Pasar Flamboyan (ADIPURA)					**15.900.000**					**5.000.000**	**(10.900.000)**	**(69)**
	[-] Pasar Flamboyan (ADIPURA)											**0**	**0**
	Tempat Sampah Terpilah	2 Unit	buah	7.950.000	**.00**	15.900.000	2.00 Set	Set	2.500.000	.00	5.000.000	(10.900.000)	(69)
	[-] Pasar Kemuning (ADIPURA)					**15.900.000**					**5.000.000**	**(10.900.000)**	**(69)**
	[-] Pasar Kemuning (ADIPURA)											**0**	**0**
	Tempat Sampah Terpilah	2 Unit	buah	7.950.000	**.00**	15.900.000	2.00 Unit	Unit	2.500.000	.00	5.000.000	(10.900.000)	(69)
	[-] Pasar Teratai (ADIPURA)					**15.900.000**					**5.000.000**	**(10.900.000)**	**(69)**

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	%
	[-] Pasar Teratai (ADIPURA)											**0**	**0**
	Tempat Sampah Terpilah	2 Unit	buah	7.950.000	**.00**	15.900.000	2.00 Set	Set	2.500.000	.00	5.000.000	(10.900.000)	(69)
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**5.950.000**					**5.950.000**	**0**	**0**
	[-]					**5.950.000**					**5.950.000**	**0**	**0**
	Beban makanan dan minuman lainnya Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	170 Orang / Kali	OK	35.000	**.00**	5.950.000	170 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00	5.950.000	0	0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**1.497.058.000**					**1.390.021.000**	**(107.037.000)**	**(7)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**1.311.250.000**					**1.294.849.000**	**(16.401.000)**	**(1)**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**107.250.000**					**107.250.000**	**0**	**0**
	[-] Penagih Retribusi 1					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Penagih Retribusi 2					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Penagih Retribusi 3					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**786.500.000**					**786.500.000**	**0**	**0**
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Cempaka					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Dahlia 1					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0

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	%
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Dahlia 2					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Dahlia 3					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Dahlia 4					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 1					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 2					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 3					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 4					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 5					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**

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	%
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 6					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 7					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 8					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Kemuning 1					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Kemuning 2					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Kenanga Kraton 1					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Kenanga Kraton 2					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**

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	%
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Puring					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas KebersihanPasar Teratai 1					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Teratai 2					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Teratai 3					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Teratai 4					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**357.500.000**					**357.500.000**	**0**	**0**
	[-] Petugas Keamanan Pasar Belimbing					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Keamanan Pasar Cempaka					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**

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	%
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Keamanan Pasar Dahlia					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Keamanan Pasar Kemuning 1					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Keamanan Pasar Kemuning 2					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Keamanan Pasar Rakyat Tengah 1					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Keamanan Pasar Rakyat Tengah 2					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Keamanan Pasar Teratai 1					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Keamanan Pasar Teratai 2					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Keamanan Pasar Teratai 3					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0

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	%
5.1.02.02.01.0041	**Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik**										**43.599.000**	**43.599.000**	**0**
	[-] BELANJA PASANG BARU AIR										**15.000.000**	**15.000.000**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Belanja Jasa Pemasangan Telepon, Air, dan Listrik				**.00**		1 Paket x 0.15 Paket	Paket	100.000.000	.00	15.000.000	15.000.000	0
	[-] BELANJA PASANG BARU LISTRIK										**28.599.000**	**28.599.000**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Belanja Jasa Pemasangan Telepon, Air, dan Listrik				**.00**		1 Paket x 0.28599 Paket	Paket	100.000.000	.00	28.599.000	28.599.000	0
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**60.000.000**						**(60.000.000)**	**(100)**
	[-] Biaya Listrik (PENDUKUNG ADIPURA)					**60.000.000**						**(60.000.000)**	**(100)**
	Beban Jasa listrik P-1/TR 451 - 900 VA	100000 Kwh	kwh	600	**.00**	60.000.000	.00 kwh	kwh	600	.00		(60.000.000)	(100)
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**95.172.000**					**95.172.000**	**0**	**0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**46.200.000**					**46.200.000**	**0**	**0**
	[-] Asuransi Kesehatan					**46.200.000**					**46.200.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	420 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	**.00**	46.200.000	420 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	.00	46.200.000	0	0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**2.772.000**					**2.772.000**	**0**	**0**
	[-] Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN					**2.772.000**					**2.772.000**	**0**	**0**
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	420 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	**.00**	2.772.000	420 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	.00	2.772.000	0	0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**46.200.000**					**46.200.000**	**0**	**0**
	[-] Jaminan Hari Tua Non ASN					**42.735.000**					**42.735.000**	**0**	**0**
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	420 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	**.00**	42.735.000	420 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	.00	42.735.000	0	0
	[-] Jaminan Kematian Non ASN					**3.465.000**					**3.465.000**	**0**	**0**
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	420 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	**.00**	3.465.000	420 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	.00	3.465.000	0	0
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**90.636.000**						**(90.636.000)**	**(100)**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**90.636.000**						**(90.636.000)**	**(100)**

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	%
	[-] Pendukung ADIPURA					**90.636.000**						**(90.636.000)**	**(100)**
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Kendaraan Roda 6 / Bus sedang	39 Unit / Tahun	Unit/Hari	2.324.000	**.00**	90.636.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.324.000	.00		(90.636.000)	(100)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	1.566.608.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	1.415.971.000	(150.637.000)	(10)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	7.931.000
Februari	104.181.000
Maret	104.181.000
April	200.431.000
Mei	104.181.000
Juni	104.181.000
Juli	104.181.000
Agustus	106.981.000
September	169.180.000
Oktober	104.181.000
November	104.181.000
Desember	202.181.000
Jumlah	1.415.971.000

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

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

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

Indikator	Target
Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	35,29 %

Kegiatan	:	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya||0
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 340.760.000 (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	11.76 %	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	11.76 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 340.760.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 265.076.000
Keluaran	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	23 Pasar	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	23 Pasar
Hasil	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	35 %	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	35 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasar Rakyat				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**119.440.000**					**105.106.000**	**(14.334.000)**	**(12)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**119.440.000**					**105.106.000**	**(14.334.000)**	**(12)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**3.020.000**					**1.510.000**	**(1.510.000)**	**(50)**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**3.020.000**					**1.510.000**	**(1.510.000)**	**(50)**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**3.020.000**					**1.510.000**	**(1.510.000)**	**(50)**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**3.020.000**					**1.510.000**	**(1.510.000)**	**(50)**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-] Honorarium PP					**1.000.000**					**500.000**	**(500.000)**	**(50)**
	[-] Honorarium PP											**0**	**0**
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	**.00**	1.000.000	1.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	.00	500.000	(500.000)	(50)
	[-] Honorarium PPK											**0**	**0**
	[-] Honorarium PPK					**2.020.000**					**1.010.000**	**(1.010.000)**	**(50)**
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	**.00**	2.020.000	1.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	.00	1.010.000	(1.010.000)	(50)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**116.420.000**					**103.596.000**	**(12.824.000)**	**(11)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**116.420.000**					**103.596.000**	**(12.824.000)**	**(11)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**116.420.000**					**103.596.000**	**(12.824.000)**	**(11)**

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	%
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**93.225.000**					**93.225.000**	**0**	**0**
	[-] Akrilik Angka					**41.019.000**					**41.019.000**	**0**	**0**
	Nomor dan nama kios Spesifikasi : Marga Cipta ''- Aklirik Angka "3 mm ukuran 10 x 10 cm	1243 Buah	Buah	33.000	**.00**	41.019.000	1243 Buah	Buah	33.000	.00	41.019.000	0	0
	[-] Akrilik Huruf					**27.346.000**					**27.346.000**	**0**	**0**
	Nomor dan nama kios Spesifikasi : Marga Cipta ''- Aklirik Huruf "3 mm ukuran 10 x 10 cm	1243 Buah	Buah	22.000	**.00**	27.346.000	1243 Buah	Buah	22.000	.00	27.346.000	0	0
	[-] Akrilik Plat					**24.860.000**					**24.860.000**	**0**	**0**
	Nomor dan nama kios Spesifikasi : Marga Cipta ''- Aklirik Plat " 2 mm ukuran 15 x 15 cm	1243 Lembar	Lembar	20.000	**.00**	24.860.000	1243 Lembar	Lembar	20.000	.00	24.860.000	0	0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**2.220.000**					**2.241.000**	**21.000**	**1**
	[-]					**2.220.000**					**2.241.000**	**21.000**	**1**
	Fotocopy Hitam Putih Folio	7400 Lembar	Lembar	300	**.00**	2.220.000	7470 Lembar	Lembar	300	.00	2.241.000	21.000	1
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos**					**150.000**					**150.000**	**0**	**0**
	[-] Meterai 10000					**150.000**					**150.000**	**0**	**0**
	Materai 10000 Spesifikasi :	15 Lembar	Lembar	10.000	**.00**	150.000	15 Lembar	Lembar	10.000	.00	150.000	0	0
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**20.825.000**					**7.980.000**	**(12.845.000)**	**(62)**
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan					**20.825.000**					**7.980.000**	**(12.845.000)**	**(62)**
	Beban makanan dan minuman lainnya Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	595 Orang / Bulan	OK	35.000	**.00**	20.825.000	228.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	35.000	.00	7.980.000	(12.845.000)	(62)
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan		119.440.000			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan		105.106.000	(14.334.000)	(12)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	1.260.000
April	94.485.000
Mei	0
Juni	2.240.000
Juli	1.510.000
Agustus	3.371.000
September	0
Oktober	2.240.000
November	0
Desember	0
Jumlah	105.106.000

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**221.320.000**					**159.970.000**	**(61.350.000)**	**(28)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**141.320.000**					**79.970.000**	**(61.350.000)**	**(43)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**1.510.000**					**1.510.000**	**0**	**0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**1.510.000**					**1.510.000**	**0**	**0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**1.510.000**					**1.510.000**	**0**	**0**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**1.510.000**					**1.510.000**	**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang					**500.000**					**500.000**	**0**	**0**
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang											**0**	**0**
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	**.00**	500.000	1.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	.00	500.000	0	0
	[-] Honorarium PPK											**0**	**0**
	[-] Honorarium PPK					**1.010.000**					**1.010.000**	**0**	**0**
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	**.00**	1.010.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	.00	1.010.000	0	0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**139.810.000**					**78.460.000**	**(61.350.000)**	**(44)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**2.020.000**					**9.565.000**	**7.545.000**	**374**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**2.020.000**					**9.565.000**	**7.545.000**	**374**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.920.000**					**2.010.000**	**90.000**	**5**

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	%
	[-]					**1.920.000**					**2.010.000**	**90.000**	**5**
	Fotocopy Hitam Putih Folio	6400 Lembar	Lembar	300	**.00**	1.920.000	6700 Lembar	Lembar	300	.00	2.010.000	90.000	5
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos**					**100.000**					**100.000**	**0**	**0**
	Materai 10000 Spesifikasi :	10 Lembar	Lembar	10.000	**.00**	100.000	10 Lembar	Lembar	10.000	.00	100.000	0	0
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**										**7.455.000**	**7.455.000**	**0**
	Beban makanan dan minuman lainnya Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)				**.00**		213 Orang/Kegiatan	Orang/Kegiatan	35.000	.00	7.455.000	7.455.000	0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**137.790.000**					**68.895.000**	**(68.895.000)**	**(50)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**137.790.000**					**68.895.000**	**(68.895.000)**	**(50)**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**137.790.000**					**68.895.000**	**(68.895.000)**	**(50)**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	240 Orang / Bulan	Orang/Bulan	470.000	**.00**	112.800.000	120.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	470.000	.00	56.400.000	(56.400.000)	(50)
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	525.000	**.00**	3.150.000	3.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	525.000	.00	1.575.000	(1.575.000)	(50)
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	700.000	**.00**	4.200.000	3.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	.00	2.100.000	(2.100.000)	(50)
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	870.000	**.00**	5.220.000	3.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	870.000	.00	2.610.000	(2.610.000)	(50)
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.035.000	**.00**	12.420.000	6.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.035.000	.00	6.210.000	(6.210.000)	(50)
5.2	**BELANJA MODAL**					**80.000.000**					**80.000.000**	**0**	**0**
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**					**80.000.000**					**80.000.000**	**0**	**0**
5.2.05.08	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**					**80.000.000**					**80.000.000**	**0**	**0**

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			
5.2.05.08.01	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**					**80.000.000**					**80.000.000**	**0**	**0**
5.2.05.08.01.0005	**Belanja Modal Software**					**80.000.000**					**80.000.000**	**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-] Aplikasi Registrasi dan Retribusi					**80.000.000**					**80.000.000**	**0**	**0**
	[-] Aplikasi Registrasi dan Retribusi											**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pembangunan/Pemutakhiran Sistem Informasi	1 Paket	Paket	100.000.000	**.00**	80.000.000	1 Paket	Paket	100.000.000	.00	80.000.000	0	0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan				221.320.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				159.970.000	(61.350.000)	(28)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	640.000
Juni	0
Juli	0
Agustus	31.150.000
September	104.575.000
Oktober	22.965.000
November	640.000
Desember	0
Jumlah	159.970.000

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

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

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

Indikator	Target
Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	92 %

Kegiatan	:	3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota||0
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100 %	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.900.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.900.000
Keluaran	Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 Bulan	Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 Bulan
Hasil	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	92 %	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	92 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**6.900.000**					**6.900.000**	**0**	**0**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**6.900.000**					**6.900.000**	**0**	**0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**6.900.000**					**6.900.000**	**0**	**0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**6.900.000**					**6.900.000**	**0**	**0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**6.900.000**					**6.900.000**	**0**	**0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**2.100.000**					**2.100.000**	**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[-]					**2.100.000**					**2.100.000**	**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	7000 Lembar	Lembar	300	**.00**	2.100.000	7000 Lembar	Lembar	300	.00	2.100.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**4.800.000**					**4.800.000**	**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	96 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	1.440.000	96 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	1.440.000	0	0
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	96 Orang / Kali	OK	35.000	**.00**	3.360.000	96 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00	3.360.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						6.900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				6.900.000	0	0

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			

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	2.975.000
Mei	975.000
Juni	950.000
Juli	2.000.000
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	6.900.000

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

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

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

Indikator	Target
Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100 %

Kegiatan	:	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota||0
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 97.465.000 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (seratus tujuh juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100 %	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 97.465.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.687.967.200
Keluaran	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	5 %	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	5 %
Hasil	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	92 %	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	92 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Persentase koefisien variasi harga antar waktu	5 %

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**65.915.000**					**56.669.200**	**(9.245.800)**	**(14)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**65.915.000**					**56.669.200**	**(9.245.800)**	**(14)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**65.915.000**					**56.669.200**	**(9.245.800)**	**(14)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**19.950.000**					**16.200.000**	**(3.750.000)**	**(19)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**19.950.000**					**16.200.000**	**(3.750.000)**	**(19)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.200.000**					**1.200.000**	**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[-]					**1.200.000**					**1.200.000**	**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	4000 Lembar	Lembar	300	**.00**	1.200.000	4000 Lembar	Lembar	300	.00	1.200.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**18.750.000**					**15.000.000**	**(3.750.000)**	**(20)**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	375 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	5.625.000	300.00 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	4.500.000	(1.125.000)	(20)
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	375 Orang / Kali	OK	35.000	**.00**	13.125.000	300.00 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00	10.500.000	(2.625.000)	(20)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**41.469.200**					**38.469.200**	**(3.000.000)**	**(7)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**38.750.000**					**35.750.000**	**(3.000.000)**	**(8)**

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	%
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Administrasi Umum dan Pemerintahan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**3.000.000**						**(3.000.000)**	**(100)**
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Paket Internet 10 Mbps + 100 Menit Telepon	12 Bulan	Bulan	250.000	**.00**	3.000.000	00 Bulan	Bulan	250.000	.00		(3.000.000)	(100)
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**2.719.200**					**2.719.200**	**0**	**0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**1.320.000**					**1.320.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	12 Bulan	Orang / Bulan	110.000	**.00**	1.320.000	12 Bulan	Bulan	110.000	.00	1.320.000	0	0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**79.200**					**79.200**	**0**	**0**
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	12 Bulan	Orang / Bulan	6.600	**.00**	79.200	12 Bulan	Bulan	6.600	.00	79.200	0	0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**1.320.000**					**1.320.000**	**0**	**0**
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	12 Bulan	Orang / Bulan	8.250	**.00**	99.000	12 Bulan	Bulan	8.250	.00	99.000	0	0
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	12 Bulan	Orang / Bulan	101.750	**.00**	1.221.000	12 Bulan	Bulan	101.750	.00	1.221.000	0	0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**4.495.800**					**2.000.000**	**(2.495.800)**	**(56)**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**4.495.800**					**2.000.000**	**(2.495.800)**	**(56)**
5.1.02.03.02.0465	**Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya**					**4.495.800**					**2.000.000**	**(2.495.800)**	**(56)**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	Beban Pemeliharaan Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Biaya Pemeliharaan alat-alat IPTEK	1 Tahun	Tahun	35.000.000	**.00**	4.495.800	1.00 Tahun	Tahun	35.000.000	.00	2.000.000	(2.495.800)	(56)

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			
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					65.915.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				56.669.200	(9.245.800)	(14)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	226.600
Februari	2.976.600
Maret	2.976.600
April	10.326.600
Mei	6.576.600
Juni	6.976.600
Juli	8.976.600
Agustus	2.976.600
September	2.976.600
Oktober	2.976.600
November	2.976.600
Desember	5.726.600
Jumlah	56.669.200

Pontianak, 31 Oktober 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

Indikator	Target
Persentase koefisien variasi harga antar waktu	5 %

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**31.550.000**					**5.631.298.000**	**5.599.748.000**	**17.749**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**31.550.000**					**5.631.298.000**	**5.599.748.000**	**17.749**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**31.550.000**					**5.631.298.000**	**5.599.748.000**	**17.749**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**8.550.000**					**5.608.398.000**	**5.599.848.000**	**65.495**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**8.550.000**					**5.608.398.000**	**5.599.848.000**	**65.495**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.350.000**					**1.350.000**	**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[-]					**1.350.000**					**1.350.000**	**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	Spanduk Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm	18 M2	M2	50.000	**.00**	900.000	18 M2	M2	50.000	.00	900.000	0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1500 Lembar	Lembar	300	**.00**	450.000	1500 Lembar	Lembar	300	.00	450.000	0	0
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**										**5.522.783.000**	**5.522.783.000**	**0**
	[-] Barang yang diserahkan kepada masyarakat / inflasi										**799.848.000**	**799.848.000**	**0**
	BERAS 5 KG				**.00**		4968 Paket	Paket	75.000	.00	372.600.000	372.600.000	0
	MINYAK 2 LITER				**.00**		4968.00 Paket x 0.9166666666666667 Paket	Paket	36.000	.00	163.944.000	163.944.000	0
	GULA 2 KG				**.00**		4968 Paket	Paket	32.500	.00	161.460.000	161.460.000	0

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	%
	Bawang Putih 250 Gram				**.00**		4968.00 Paket	Paket	9.250	.00	45.954.000	45.954.000	0
	Bawang Merah 250 Gram				**.00**		4968.00 Paket	Paket	11.250	.00	55.890.000	55.890.000	0
	[-] barang yang diserahkan kepada masyarakat/ inflasi (DID)										**4.722.935.000**	**4.722.935.000**	**0**
	BERAS 5 KG				**.00**		29335 Paket	Paket	75.000	.00	2.200.125.000	2.200.125.000	0
	MINYAK 2 LITER				**.00**		29335.00 Paket x 0.9166666666666667 Paket	Paket	36.000	.00	968.055.000	968.055.000	0
	GULA 2 KG				**.00**		29335 Paket	Paket	32.500	.00	953.387.500	953.387.500	0
	Bawang Merah 250 Gram				**.00**		29335.00 Paket	Paket	11.250	.00	330.018.750	330.018.750	0
	Bawang Putih 250 Gram				**.00**		29335.00 Paket	Paket	9.250	.00	271.348.750	271.348.750	0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**7.200.000**					**84.265.000**	**77.065.000**	**1.070**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	144 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	2.160.000	144 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	2.160.000	0	0
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	144 Orang / Kali	OK	35.000	**.00**	5.040.000	144 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00	5.040.000	0	0
	[-] penunjang penyaluran barang untuk diserahkan kepada masyarakat/inflasi (DID)										**77.065.000**	**77.065.000**	**0**
	Beban makanan dan minuman lainnya Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)				**.00**		1541 OK	OK	35.000	.00	53.935.000	53.935.000	0
	Beban makanan dan minuman lainnya Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)				**.00**		1542.00 OK	OK	15.000	.00	23.130.000	23.130.000	0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**23.000.000**					**22.900.000**	**(100.000)**	**(0)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**3.600.000**					**3.500.000**	**(100.000)**	**(3)**
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**3.600.000**					**3.500.000**	**(100.000)**	**(3)**

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	%
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Biaya Jasa Petugas Pengamanan kegiatan/event insidentil	36 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	**.00**	3.600.000	35.00 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	3.500.000	(100.000)	(3)
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**5.400.000**					**5.400.000**	**0**	**0**
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**5.400.000**					**5.400.000**	**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	Beban sewa meja kursi Spesifikasi : Biaya Sewa Meja / Kursi - Futura/sejenisnya	360 Buah	Buah	15.000	**.00**	5.400.000	360 Buah	Buah	15.000	.00	5.400.000	0	0
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**14.000.000**					**14.000.000**	**0**	**0**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**14.000.000**					**14.000.000**	**0**	**0**
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya Sewa Stand Pameran	4 Paket	m2	3.500.000	**.00**	14.000.000	4 Paket	Paket	3.500.000	.00	14.000.000	0	0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	31.550.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	5.631.298.000	5.599.748.000	17.749

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	31.450.000
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	840.000.000
Desember	4.759.848.000
Jumlah	5.631.298.000

Pontianak, 31 Oktober 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

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

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

Indikator	Target
Persentase Pelaku Usaha eksport yang dibina	24 %

Kegiatan	:	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota||0
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 32.700.950 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh lima rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Volume Ekspor (ton)	575.906 Ton	Volume Ekspor (ton)	575.906 Ton
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.700.950	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran	Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang	1 Kali	Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang	1 Kali
Hasil	Persentase Pelaku Usaha eksport yang dibina	24 %	Persentase Pelaku Usaha eksport yang dibina	24 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

Indikator	Target
Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang	1 Kali

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**32.700.950**						**(32.700.950)**	**(100)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**32.700.950**						**(32.700.950)**	**(100)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**32.700.950**						**(32.700.950)**	**(100)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**19.200.950**						**(19.200.950)**	**(100)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**19.200.950**						**(19.200.950)**	**(100)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor**					**2.087.250**						**(2.087.250)**	**(100)**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[-]					**2.087.250**						**(2.087.250)**	**(100)**
	[-]											**0**	**0**
	Ballpoint Crystal hitam E 02	75 Buah	Buah	8.200	**10.00**	676.500	0 Buah	Buah	8.200	10.00		(676.500)	(100)
	Buku Agenda B 133 (747)	75 Buah	Buku	17.100	**10.00**	1.410.750	0 Buah	Buah	17.100	10.00		(1.410.750)	(100)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**8.513.700**						**(8.513.700)**	**(100)**
	Spanduk Vynil china glossy 280gsm	9 M2	M2	50.000	**.00**	450.000	.00 M2	M2	50.000	.00		(450.000)	(100)
	Fotocopy Hitam Putih Folio	26879 Lembar	Lembar	300	**.00**	8.063.700	0 Lembar	Lembar	300	.00		(8.063.700)	(100)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**8.600.000**						**(8.600.000)**	**(100)**
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	200 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	3.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00		(3.000.000)	(100)

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	%
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	160 Orang / Kali	OK	35.000	**.00**	5.600.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00		(5.600.000)	(100)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**6.000.000**						**(6.000.000)**	**(100)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**6.000.000**						**(6.000.000)**	**(100)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**6.000.000**						**(6.000.000)**	**(100)**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Biaya Jasa Kegiatan Seminar Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon II / yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	**.00**	6.000.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	.00		(6.000.000)	(100)
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**7.500.000**						**(7.500.000)**	**(100)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**7.500.000**						**(7.500.000)**	**(100)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**7.500.000**						**(7.500.000)**	**(100)**
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Biaya Transportasi bagi Masyarakat	75 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	**.00**	7.500.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00		(7.500.000)	(100)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	32.700.950				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	0	(32.700.950)	(100)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS



JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

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

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

Indikator	Target
Persentase alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	97 %

Kegiatan	:	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan||0
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 406.835.000 (empat ratus enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase hasil temuan pegawasan barang beredar yang ditindak lanjuti	100 %	Persentase hasil temuan pegawasan barang beredar yang ditindak lanjuti	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 406.835.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 405.325.000
Keluaran	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100 %	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100 %
Hasil	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	97 %	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	97 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat UTTP				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**406.835.000**					**405.325.000**	**(1.510.000)**	**(0)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**400.785.000**					**399.275.000**	**(1.510.000)**	**(0)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**3.020.000**					**1.510.000**	**(1.510.000)**	**(50)**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**3.020.000**					**1.510.000**	**(1.510.000)**	**(50)**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**3.020.000**					**1.510.000**	**(1.510.000)**	**(50)**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**3.020.000**					**1.510.000**	**(1.510.000)**	**(50)**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-]					**3.020.000**					**1.510.000**	**(1.510.000)**	**(50)**
	[-]											**0**	**0**
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	**.00**	2.020.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	.00	1.010.000	(1.010.000)	(50)
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	**.00**	1.000.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	.00	500.000	(500.000)	(50)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**397.765.000**					**397.765.000**	**0**	**0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**66.981.709**					**70.752.669**	**3.770.960**	**6**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**66.981.709**					**70.752.669**	**3.770.960**	**6**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**14.182.040**					**14.182.040**	**0**	**0**

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	%
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	Cat Kilat Spesifikasi :	7 Kg	Kg	82.100	**10.00**	632.240	7 Kg	Kg	82.100	10.00	632.240	0	0
	Tinner ND Spesifikasi : 5 Liter	1 Jerigen	Jerigen	186.000	**10.00**	204.600	1 Jerigen	Jerigen	186.000	10.00	204.600	0	0
	KAWAT SEGEL Spesifikasi :	16 Kg	gulung	75.000	**10.00**	1.320.000	16 Kg	Kg	75.000	10.00	1.320.000	0	0
	TIMAH SEGEL Spesifikasi :	50 Kg	Kg	75.000	**10.00**	4.125.000	50 Kg	Kg	75.000	10.00	4.125.000	0	0
	LEMPING TERA Spesifikasi :	1794 Set	Set	3.000	**10.00**	5.920.200	1794 Set	Set	3.000	10.00	5.920.200	0	0
	MINYAK WEBE Spesifikasi :	30 Kaleng	Kaleng	50.000	**10.00**	1.650.000	30 Kaleng	Kaleng	50.000	10.00	1.650.000	0	0
	TIMAH JUSTIR Spesifikasi :	3 Kg	Kg	100.000	**10.00**	330.000	3 Kg	Kg	100.000	10.00	330.000	0	0
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**26.212.500**					**26.212.500**	**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	Pertalite Spesifikasi : -	250 Liter	Liter	7.850	**.00**	1.962.500	250 Liter	Liter	7.850	.00	1.962.500	0	0
	Dexlite -	2500 Liter	liter	9.700	**.00**	24.250.000	1830.188679245283018867924528301 9Liter	Liter	13.250	.00	24.250.000	0	0
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**5.299.800**					**5.299.800**	**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	TANG SEGEL TERA Spesifikasi :	3 Buah	buah	400.000	**10.00**	1.320.000	3 Buah	Buah	400.000	10.00	1.320.000	0	0
	KAWAT SEGEL KUNINGAN Spesifikasi : KUNINGAN 0,7 mm	9 Kg	kg	202.000	**10.00**	1.999.800	9 Kg	Kg	202.000	10.00	1.999.800	0	0
	STOP KRAN 4 INCH Spesifikasi : MODEL TUAS	1 Buah	buah	1.400.000	**10.00**	1.540.000	1 Buah	Buah	1.400.000	10.00	1.540.000	0	0

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	%
	Aquadest Spesifikasi : aquadest teknis	40 Liter	Liter	10.000	**10.00**	440.000	40 Liter	Liter	10.000	10.00	440.000	0	0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**1.100.000**					**1.100.000**	**0**	**0**
	Cetak Stiker Custom By request (Full Warna Bahan Plastik) Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	2.000	**10.00**	1.100.000	500 Lembar	Lembar	2.000	10.00	1.100.000	0	0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**8.931.350**					**10.409.050**	**1.477.700**	**17**
	Blanko Berkop HVS 60 Gr Cetak 1 Muka Folio	1000 Lembar	Lembar	1.100	**11.00**	1.210.000	2000 Lembar	Lembar	1.100	11.00	2.442.000	1.232.000	102
	Blanko Sertifikat Hasil Uji (SHU) berwarna Spesifikasi : Kertas Concorde White 100 gram)	1000 Lembar	Lembar	3.500	**10.00**	3.850.000	1000 Lembar	Lembar	3.500	10.00	3.850.000	0	0
	Blanko Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Spesifikasi : Bhn Kertas, isi 1 buku = 50 set x 7 lembar 33 x21.5 cm	15 Buku	Buku	143.500	**10.00**	2.367.750	15 Buku	Buku	143.500	10.00	2.367.750	0	0
	Fotocopy Hitam Putih Folio	5012 Lembar	Lembar	300	**.00**	1.503.600	5831 Lembar	Lembar	300	.00	1.749.300	245.700	16
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos**					**410.000**					**410.000**	**0**	**0**
	Materai 10000 Spesifikasi :	41 Lembar	Lembar	10.000	**.00**	410.000	41 Lembar	Lembar	10.000	.00	410.000	0	0
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor**					**3.873.430**					**3.873.430**	**0**	**0**
	Hand Wash Spesifikasi : Sleek Lemon Refill 400ml	20 Pcs	Kampel	19.300	**10.00**	424.600	20 Pcs	Pcs	19.300	10.00	424.600	0	0
	Kapur Barus Spesifikasi : Deo Lotus	10 Pcs	Pcs	15.900	**10.00**	174.900	10 Pcs	Pcs	15.900	10.00	174.900	0	0
	Pembersih Kaca Spesifikasi : CLiNG Hijau 425 ml	12 Botol	Botol	12.500	**10.00**	165.000	12 Botol	Botol	12.500	10.00	165.000	0	0
	Pengharum Spesifikasi : Stella AC Orange Refill 80 gr	10 Botol	Botol	17.100	**10.00**	188.100	10 Botol	Botol	17.100	10.00	188.100	0	0

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	%
	Pengharum Spesifikasi : Stella All In 1 Lemon 70 gr	5 Pcs	Pcs	13.700	**10.00**	75.350	5 Pcs	Pcs	13.700	10.00	75.350	0	0
	Pengharum Spesifikasi : Stella Theraphy Freshlemon 250 ml	12 Kaleng	Kaleng	27.300	**10.00**	360.360	12 Kaleng	Kaleng	27.300	10.00	360.360	0	0
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Sunlight Pouch Jeruk Nipis 755 ml	24 Pcs	Pcs	38.000	**10.00**	1.003.200	24 Pcs	Pcs	38.000	10.00	1.003.200	0	0
	Tissue Spesifikasi : Multi Tissue Toilet Gold	16 Pcs	Pak	5.700	**10.00**	100.320	16 Pcs	Pcs	5.700	10.00	100.320	0	0
	Tissue Spesifikasi : Nice Tissue 900 gr	24 Pcs	Pak	41.600	**10.00**	1.098.240	24 Pcs	Pcs	41.600	10.00	1.098.240	0	0
	Tissue Spesifikasi : Paseo Smart Box 120s	12 Pak	Pak	14.800	**10.00**	195.360	12 Pak	Pak	14.800	10.00	195.360	0	0
	Serbet Spesifikasi : -	1 Lusin	Lusin	80.000	**10.00**	88.000	1 Lusin	Lusin	80.000	10.00	88.000	0	0
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik**					**5.625.181**					**7.918.441**	**2.293.260**	**41**
	Lampu Inlite 20 W Led Spesifikasi : -	35 Buah	Buah	96.500	**10.00**	3.715.250	35 Buah	Buah	96.500	10.00	3.715.250	0	0
	Stop Kontak Mahkota 3 lubang Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	33.250	**10.00**	182.875	5 Buah	Buah	33.250	10.00	182.875	0	0
	Steker Uticon S-28 R Arde Bulat Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	17.025	**10.00**	93.638	5 Buah	Buah	17.025	10.00	93.638	0	0
	Lampu Listrik 30 W LED (1/40) Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	136.200	**10.00**	449.460	3 Buah	Buah	136.200	10.00	449.460	0	0
	Lampu Listrik 50 W LED (1/20) Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	275.550	**10.00**	606.210	2 Buah	Buah	275.550	10.00	606.210	0	0
	Saklar Seri (Double) Broco 16220 OB Saklar Doubel Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	36.645	**10.00**	201.548	5 Buah	Buah	36.645	10.00	201.548	0	0
	Lampu listrik OMI 20W Lampu 2U (1/50) Spesifikasi : 20W Lampu 2U (1/50)	6 Buah	Buah	57.000	**10.00**	376.200	6 Buah	Buah	57.000	10.00	376.200	0	0

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	%
	Kabel Eterna NYY SPLN 43-1 LMK, 2x1.5 mm				**11.00**		2 Roll	Roll	743.500	11.00	1.650.570	1.650.570	0
	Lampu Emergency GDLite GD-7666				**11.00**		2 Unit	Unit	289.500	11.00	642.690	642.690	0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**1.347.408**					**1.347.408**	**0**	**0**
	Deterjen Spesifikasi : Rinso All Varian 1800 gr	4 Per Bungkus	Sachet	50.000	**10.00**	220.000	4 Per Bungkus	Per Bungkus	50.000	10.00	220.000	0	0
	Kantong Plastik Spesifikasi : Laris Kantong Sampah 80 x 120 cm	8 Pak	Pak	34.100	**10.00**	300.080	8 Pak	Pak	34.100	10.00	300.080	0	0
	Pel Lantai Spesifikasi : Nagoya 4 Action	5 Buah	Buah	34.100	**10.00**	187.550	5 Buah	Buah	34.100	10.00	187.550	0	0
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Porstex Kloset 500ml	12 Botol	Botol	19.300	**10.00**	254.760	12 Botol	Botol	19.300	10.00	254.760	0	0
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Wipol Classic Pine Ref 800ml	12 Botol	Botol	21.600	**10.00**	285.138	12 Botol	Botol	21.600	10.00	285.138	0	0
	Sapu Lantai Spesifikasi : Gajah Terbang Ijuk	4 Buah	Buah	22.700	**10.00**	99.880	4 Buah	Buah	22.700	10.00	99.880	0	0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**330.783.291**					**327.012.331**	**(3.770.960)**	**(1)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**321.794.091**					**310.697.131**	**(11.096.960)**	**(3)**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**71.500.000**					**71.500.000**	**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-] Petugas Layanan Operasional (Reparatir Tera/Tera Ulang) 1					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	[-] Petugas Layanan Operasional (Reparatir Tera/Tera Ulang) 1											**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Petugas Layanan Operasional (Reparatir Tera/Tera Ulang) 2											**0**	**0**

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	%
	[-] Petugas Layanan Operasional (Reparatir Tera/Tera Ulang) 2					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**71.500.000**					**71.500.000**	**0**	**0**
	[-] Belanja jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan bangunan pemerintah 1					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah 2					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**71.500.000**					**71.500.000**	**0**	**0**
	[-] Satpam/Penjaga Malam/ Petugas Keamanan 1					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
	[-] Satpam/ Penjaga Malam/ Petugas Keamanan 2					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
5.1.02.02.01.0050	**Belanja Jasa Kalibrasi**					**7.900.000**					**4.555.000**	**(3.345.000)**	**(42)**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	[-] ANAK TIMBANGAN E1					**4.350.000**					**3.900.000**	**(450.000)**	**(10)**
	[-] ANAK TIMBANGAN E1											**0**	**0**

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	%
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	29 Unit / Tahun	unit/tahun	500.000	**.00**	4.350.000	26.00 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	.00	3.900.000	(450.000)	(10)
	[-] ANAK TIMBANGAN F1											**0**	**0**
	[-] ANAK TIMBANGAN F1					**2.250.000**						**(2.250.000)**	**(100)**
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	30 Unit / Tahun	unit/tahun	500.000	**.00**	2.250.000	Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	.00		(2.250.000)	(100)
	[-] BAN UKUR					**112.500**					**112.500**	**0**	**0**
	[-] BAN UKUR											**0**	**0**
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	1 Unit / Tahun	unit/tahun	500.000	**.00**	112.500	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	.00	112.500	0	0
	[-] BEJANA UKUR											**0**	**0**
	[-] BEJANA UKUR					**95.000**						**(95.000)**	**(100)**
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	1 Unit / Tahun	unit/tahun	500.000	**.00**	95.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	.00		(95.000)	(100)
	[-] BOURJE STAILESS					**42.500**					**42.500**	**0**	**0**
	[-] BOURJE STAILESS											**0**	**0**
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	1 Unit / Tahun	unit/tahun	500.000	**.00**	42.500	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	.00	42.500	0	0
	[-] KOMPARATOR VAN BECKER											**0**	**0**
	[-] KOMPARATOR VAN BECKER					**112.500**					**112.500**	**0**	**0**

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	%
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	1 Unit / Tahun	unit/tahun	500.000	**.00**	112.500	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	.00	112.500	0	0
	[-] MISTAR UKUR SIDANG					**100.000**					**100.000**	**0**	**0**
	[-] MISTAR UKUR SIDANG											**0**	**0**
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	1 Unit / Tahun	unit/tahun	500.000	**.00**	100.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	.00	100.000	0	0
	[-] RODA UKUR											**0**	**0**
	[-] RODA UKUR					**80.000**					**80.000**	**0**	**0**
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	1 Unit / Tahun	unit/tahun	500.000	**.00**	80.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	.00	80.000	0	0
	[-] SALIB UKUR					**32.500**					**32.500**	**0**	**0**
	[-] SALIB UKUR											**0**	**0**
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	1 Unit / Tahun	unit/tahun	500.000	**.00**	32.500	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	.00	32.500	0	0
	[-] STOPWATCH											**0**	**0**
	[-] STOPWATCH					**100.000**						**(100.000)**	**(100)**
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	1 Unit / Tahun	unit/tahun	500.000	**.00**	100.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	.00		(100.000)	(100)
	[-] THERMO HYGROMETER					**450.000**						**(450.000)**	**(100)**
	[-] THERMO HYGROMETER											**0**	**0**

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	%
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	3 Unit / Tahun	unit/tahun	500.000	**.00**	450.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	.00		(450.000)	(100)
	[-] THERMOMETER											**0**	**0**
	[-] THERMOMETER					**175.000**					**175.000**	**0**	**0**
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	1 Unit / Tahun	unit/tahun	500.000	**.00**	175.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	.00	175.000	0	0
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**10.200.000**					**10.200.000**	**0**	**0**
	[-]					**10.200.000**					**10.200.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa air Spesifikasi : Belanja Air	12 Ls	Ls	1.000.000	**.00**	10.200.000	12 Ls	Ls	1.000.000	.00	10.200.000	0	0
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**70.234.091**					**70.234.131**	**40**	**0**
	Beban Jasa listrik P-1/TR 5501 - 200 kVA	48615 Kwh	kwh	1.445	**.00**	70.234.091	48604 kwh	kwh	1.445	.00	70.234.131	40	0
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**900.000**					**1.320.000**	**420.000**	**47**
	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah Belanja Tagihan Surat Kabar/Majalah	1 Ls	Ls	500.000	**.00**	900.000	1.00 Ls x 2.64 ---	Ls	500.000	.00	1.320.000	420.000	47
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**6.180.000**					**6.180.000**	**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Paket Internet 50 Mbps + 100 Menit Telepon	12 Bulan	Bulan	515.000	**.00**	6.180.000	12 Bulan	Bulan	515.000	.00	6.180.000	0	0
5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**					**11.880.000**					**3.708.000**	**(8.172.000)**	**(69)**
	Beban Jasa paket/pengiriman biaya pengiriman paket antar daerah	198 Kg	Kg	60.000	**.00**	11.880.000	103 Kg	Kg	60.000	.00	3.708.000	(8.172.000)	(69)
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**8.989.200**					**16.315.200**	**7.326.000**	**81**

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	%
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**7.920.000**					**7.920.000**	**0**	**0**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					**7.920.000**					**7.920.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	**.00**	7.920.000	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	.00	7.920.000	0	0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**475.200**					**475.200**	**0**	**0**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					**475.200**					**475.200**	**0**	**0**
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	**.00**	475.200	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	.00	475.200	0	0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**594.000**					**7.920.000**	**7.326.000**	**1.233**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					**594.000**					**594.000**	**0**	**0**
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	**.00**	594.000	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	.00	594.000	0	0
	Beban Premi Asuransi Lainnya Jaminan Hari Tua Non ASN				**.00**		72 Orang/Bulan	Orang/Bulan	101.750	.00	7.326.000	7.326.000	0
5.2	**BELANJA MODAL**					**6.050.000**					**6.050.000**	**0**	**0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**6.050.000**					**6.050.000**	**0**	**0**
5.2.02.01	**Belanja Modal Alat Besar**					**6.050.000**					**6.050.000**	**0**	**0**
5.2.02.01.03	**Belanja Modal Alat Bantu**					**6.050.000**					**6.050.000**	**0**	**0**
5.2.02.01.03.0005	**Belanja Modal Pompa**					**6.050.000**					**6.050.000**	**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[-]					**6.050.000**					**6.050.000**	**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	MESIN POMPA AIR Spesifikasi : kapasitas 1100 liter/menit	1 Unit	unit	4.000.000	**10.00**	4.400.000	1 Unit	Unit	4.000.000	10.00	4.400.000	0	0
	Pompa Air Spesifikasi : 200 watt	1 Unit	unit	1.500.000	**10.00**	1.650.000	1 Unit	Unit	1.500.000	10.00	1.650.000	0	0

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			
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					406.835.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				405.325.000	(1.510.000)	(0)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	16.923.900
Februari	31.416.900
Maret	28.555.600
April	96.467.459
Mei	27.334.600
Juni	31.573.150
Juli	33.502.300
Agustus	35.619.600
September	25.590.731
Oktober	23.127.560
November	19.356.600
Desember	35.856.600
Jumlah	405.325.000

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

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

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

Indikator	Target
Persentase alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100 %

Kegiatan	:	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri||0
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 9.357.000 (sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	40 %	Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	40 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.357.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.357.000
Keluaran	Jangka waktu Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam negeri	12 Bulan	Jangka waktu Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam negeri	12 Bulan
Hasil	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.	100 %	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**9.357.000**					**9.357.000**	**0**	**0**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**9.357.000**					**9.357.000**	**0**	**0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**9.357.000**					**9.357.000**	**0**	**0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**9.357.000**					**9.357.000**	**0**	**0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**9.357.000**					**9.357.000**	**0**	**0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.257.000**					**1.257.000**	**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	[-]					**1.257.000**					**1.257.000**	**0**	**0**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	4190 Lembar	Lembar	300	**.00**	1.257.000	4190 Lembar	Lembar	300	.00	1.257.000	0	0
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**7.500.000**					**7.500.000**	**0**	**0**
	Doorprize/Souvenir Spesifikasi : Barang diserahkan kepada masyarakat	5 Paket	Paket	1.500.000	**.00**	7.500.000	5 Paket	Paket	1.500.000	.00	7.500.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**600.000**					**600.000**	**0**	**0**
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	40 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	600.000	40 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	600.000	0	0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan				9.357.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				9.357.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	9.357.000
November	0
Desember	0
Jumlah	9.357.000

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS



JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2022

FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD

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

Indikator	Target
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	14 %

Kegiatan	:	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota||0
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 386.491.800 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (empat ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri	14 %	Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri	14 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 386.491.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 387.224.100
Keluaran	Jumlah dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	1 Dokumen	Jumlah dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	1 Dokumen
Hasil	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100 %	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Industri

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**40.938.000**					**40.438.000**	**(500.000)**	**(1)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**40.938.000**					**40.438.000**	**(500.000)**	**(1)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**40.938.000**					**40.438.000**	**(500.000)**	**(1)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**13.738.000**					**13.738.000**	**0**	**0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**13.738.000**					**13.738.000**	**0**	**0**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**850.000**					**850.000**	**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	[-]					**850.000**					**850.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya belanja bahan sampel makanan	1 Paket	paket	850.000	**.00**	850.000	1.00 Paket	Paket	850.000	.00	850.000	0	0
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor**					**785.400**					**785.400**	**0**	**0**
	Ballpoint Spesifikasi : Faster CX 606, E 66	30 Buah	Buah	5.700	**10.00**	188.100	30 Buah	Buah	5.700	10.00	188.100	0	0
	Buku Blocknote Spesifikasi : HVS 60 Gr, isi 100 lembar 21 x 16 cm	30 Buah	Buku	18.100	**10.00**	597.300	30 Buah	Buah	18.100	10.00	597.300	0	0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**2.742.600**					**2.742.600**	**0**	**0**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	9142 Lembar	Lembar	300	**.00**	2.742.600	9142 Lembar	Lembar	300	.00	2.742.600	0	0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**9.360.000**					**9.360.000**	**0**	**0**

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	%
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	260 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	3.900.000	260 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	3.900.000	0	0
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	156 Orang / Kali	OK	35.000	**.00**	5.460.000	156 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00	5.460.000	0	0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**24.200.000**					**22.200.000**	**(2.000.000)**	**(8)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**24.200.000**					**22.200.000**	**(2.000.000)**	**(8)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**24.200.000**					**22.200.000**	**(2.000.000)**	**(8)**
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	6 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	**.00**	4.200.000	6 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	.00	4.200.000	0	0
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II kebawah/yang disetarakan	20 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	**.00**	20.000.000	18 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	.00	18.000.000	(2.000.000)	(10)
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**3.000.000**					**4.500.000**	**1.500.000**	**50**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**3.000.000**					**4.500.000**	**1.500.000**	**50**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**3.000.000**					**4.500.000**	**1.500.000**	**50**
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Biaya Transportasi bagi Masyarakat	30 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	**.00**	3.000.000	45 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	4.500.000	1.500.000	50
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	40.938.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	40.438.000	(500.000)	(1)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	1.300.000
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	39.138.000
Desember	0
Jumlah	40.438.000

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

YUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**210.034.000**					**239.206.000**	**29.172.000**	**14**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**210.034.000**					**239.206.000**	**29.172.000**	**14**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**210.034.000**					**239.206.000**	**29.172.000**	**14**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**1.500.000**					**57.510.000**	**56.010.000**	**3.734**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**1.500.000**					**57.510.000**	**56.010.000**	**3.734**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor**										**3.139.080**	**3.139.080**	**0**
	Buku Kwarto Mirage B 24, 100 lembar				**11.00**		140 Buku	Buku	11.200	11.00	1.740.480	1.740.480	0
	Ballpoint Crystal KC 80 E 09				**11.00**		140 Buah	Buah	4.400	11.00	683.760	683.760	0
	Map plastik kancing f.one				**11.00**		140 Pcs	Pcs	4.600	11.00	714.840	714.840	0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**										**16.855.920**	**16.855.920**	**0**
	X Banner Albatros papper				**11.00**		20 Set	Set	150.000	11.00	3.330.000	3.330.000	0
	Fotocopy Hitam Putih Folio				**.00**		45087.00 Lembar x 0.9999866923947036 Lembar	Lembar	300	.00	13.525.920	13.525.920	0
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**1.500.000**						**(1.500.000)**	**(100)**
	[#] Souvenir											**0**	**0**
	[#] Souvenir											**0**	**0**
	[-] Souvenir dan goodiesbag					**1.500.000**						**(1.500.000)**	**(100)**
	[-] Souvenir dan goodiesbag											**0**	**0**

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	%
	Doorprize/Souvenir Barang diserahkan kepada masyarakat	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	1.500.000	**.00**	1.500.000	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	1.500.000	.00		(1.500.000)	(100)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**										**37.515.000**	**37.515.000**	**0**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Paket Halfday (melibatkan Eselon I dan II)				**.00**		140 Orang/Hari	Orang/Hari	210.000	.00	29.400.000	29.400.000	0
	Beban makanan dan minuman lainnya Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)				**.00**		129 Orang/Kali	Orang/Kali	35.000	.00	4.515.000	4.515.000	0
	Beban makanan dan minuman lainnya Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)				**.00**		240 OK	OK	15.000	.00	3.600.000	3.600.000	0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**177.096.000**					**157.690.000**	**(19.406.000)**	**(11)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**45.000.000**					**89.990.000**	**44.990.000**	**100**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**										**12.800.000**	**12.800.000**	**0**
	[-] Kegiatan Sosialisasi P3DN											**0**	**0**
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sej...				**.00**		10 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	.00	10.000.000	10.000.000	0
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator				**.00**		4 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	.00	2.800.000	2.800.000	0
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**										**51.390.000**	**51.390.000**	**0**
	[-] TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI											**0**	**0**
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah				**.00**		6 Orang/Bulan	Orang/Bulan	1.035.000	.00	6.210.000	6.210.000	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab				**.00**		3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	870.000	.00	2.610.000	2.610.000	0

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	%
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua				**.00**		3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	700.000	.00	2.100.000	2.100.000	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua				**.00**		3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	600.000	.00	1.800.000	1.800.000	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris				**.00**		3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	525.000	.00	1.575.000	1.575.000	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota				**.00**		66 Orang/Bulan	Orang/Bulan	470.000	.00	31.020.000	31.020.000	0
	[-] TIM SEKRETARIAT PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI											**0**	**0**
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (112/21) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Ketua/Wakil Ketua				**.00**		3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	225.000	.00	675.000	675.000	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (112/21) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Anggota				**.00**		27 Orang/Bulan	Orang/Bulan	200.000	.00	5.400.000	5.400.000	0
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**45.000.000**					**25.800.000**	**(19.200.000)**	**(43)**
	[#] Dekorasi Stand Pameran											**0**	**0**
	[#] Dekorasi Stand Pameran											**0**	**0**
	[-] Pameran di Kalbar					**9.000.000**					**9.000.000**	**0**	**0**
	[-] Pameran di Kalbar											**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Dekorasi Stand didalam daerah Kalimantan Barat	6 M2	M2	1.500.000	**.00**	9.000.000	6.00 M2	M2	1.500.000	.00	9.000.000	0	0
	[-] pameran di luar kalbar											**0**	**0**
	[-] pameran di luar kalbar					**36.000.000**					**16.800.000**	**(19.200.000)**	**(53)**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Dekorasi Stand diluar daerah Kalimantan Barat	18 M2	M2	2.000.000	**.00**	36.000.000	8 M2 x 1.05 M2	M2	2.000.000	.00	16.800.000	(19.200.000)	(53)

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	%
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**1.596.000**					**1.000.000**	**(596.000)**	**(37)**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**1.596.000**					**1.000.000**	**(596.000)**	**(37)**
	[#] Sewa Sarana Mobilitas Darat											**0**	**0**
	[#] Sewa Sarana Mobilitas Darat											**0**	**0**
	[-] mobil roda 4											**0**	**0**
	[-] mobil roda 4					**1.596.000**					**1.000.000**	**(596.000)**	**(37)**
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Kendaraan Roda 4	2 Unit	Unit/Hari	798.000	**.00**	1.596.000	2.00 Unit x 0.62656641605 Unit	Unit	798.000	.00	1.000.000	(596.000)	(37)
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**130.500.000**					**66.700.000**	**(63.800.000)**	**(49)**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**130.500.000**					**66.700.000**	**(63.800.000)**	**(49)**
	[#] Sewa Stand Pameran											**0**	**0**
	[#] Sewa Stand Pameran											**0**	**0**
	[-] Pameran di Kalbar											**0**	**0**
	[-] Pameran di Kalbar											**0**	**0**
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Biaya Sewa Stand Pameran	9 M2	m2	3.500.000	**.00**	31.500.000	9.00 M2	M2	3.500.000	.00	31.500.000	0	0
	[-] pameran di luar kalbar					**130.500.000**					**66.700.000**	**(63.800.000)**	**(49)**
	[-] pameran di luar kalbar											**0**	**0**
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Sewa Stand diluar daerah Kalimantan Barat	18 M2	M2	5.500.000	**.00**	99.000.000	6 M2 x 1.06666666 M2	M2	5.500.000	.00	35.200.000	(63.800.000)	(64)
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**31.438.000**					**24.006.000**	**(7.432.000)**	**(24)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**31.438.000**					**24.006.000**	**(7.432.000)**	**(24)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**28.138.000**					**21.906.000**	**(6.232.000)**	**(22)**
	[#] Jasa Akomodasi											**0**	**0**
	[#] Jasa Akomodasi											**0**	**0**
	[-] Non ASN					**28.138.000**					**21.906.000**	**(6.232.000)**	**(22)**

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	%
	[-] Non ASN											**0**	**0**
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara ASN Non Struktural Golongan I dan II (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	3 Orang / Kali	PP	2.781.000	**.00**	8.343.000	3.00 Orang / Kali x 0.92484717727 Orang/Kali	Orang / Kali	2.781.000	.00	7.716.000	(627.000)	(8)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	5 Orang / Hari	Sekali Jalan	256.000	**.00**	1.280.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	256.000	.00	1.280.000	0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	5 Orang / Hari	Sekali Jalan	135.000	**.00**	675.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	.00	675.000	0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan ASN Non Struktural Golongan I dan II - DKI Jakarta	15 Orang / Hari	Orang/Hari	730.000	**.00**	10.950.000	8 Orang / Hari x 0.91523972603 Orang/Hari	Orang / Hari	730.000	.00	5.345.000	(5.605.000)	(51)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Uang Harian ASN Non Struktural Golongan I dan II - DKI Jakarta	13 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	**.00**	6.890.000	13 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	6.890.000	0	0
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**3.300.000**					**2.100.000**	**(1.200.000)**	**(36)**
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Biaya Transportasi bagi Masyarakat	33 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	**.00**	3.300.000	21 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	2.100.000	(1.200.000)	(36)
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan				210.034.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				239.206.000	29.172.000	14

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	74.906.000
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	115.669.080
November	31.500.920
Desember	17.130.000
Jumlah	239.206.000

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

SUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**25.639.700**						**(25.639.700)**	**(100)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**25.639.700**						**(25.639.700)**	**(100)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**3.020.000**						**(3.020.000)**	**(100)**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**3.020.000**						**(3.020.000)**	**(100)**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**3.020.000**						**(3.020.000)**	**(100)**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**3.020.000**						**(3.020.000)**	**(100)**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	[-]					**3.020.000**						**(3.020.000)**	**(100)**
	[-]											**0**	**0**
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	**.00**	2.020.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	.00		(2.020.000)	(100)
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	**.00**	1.000.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	.00		(1.000.000)	(100)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**22.619.700**						**(22.619.700)**	**(100)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**22.619.700**						**(22.619.700)**	**(100)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**22.619.700**						**(22.619.700)**	**(100)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**899.700**						**(899.700)**	**(100)**

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	%
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	Fotocopy Hitam Putih Folio	2999 Lembar	Lembar	300	**.00**	899.700	0 Lembar	Lembar	300	.00		(899.700)	(100)
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos**					**120.000**						**(120.000)**	**(100)**
	Materai 10000	12 Lembar	Lembar	10.000	**.00**	120.000	0 Lembar	Lembar	10.000	.00		(120.000)	(100)
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**19.800.000**						**(19.800.000)**	**(100)**
	Mesin Jahit Portable (Butterfly)	6 Unit	Unit	3.000.000	**10.00**	19.800.000	0 Unit	Unit	3.000.000	10.00		(19.800.000)	(100)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**1.800.000**						**(1.800.000)**	**(100)**
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	120 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	1.800.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00		(1.800.000)	(100)
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan				25.639.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				0	(25.639.700)	(100)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS



JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**109.880.100**					**107.580.100**	**(2.300.000)**	**(2)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**109.880.100**					**107.580.100**	**(2.300.000)**	**(2)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**109.880.100**					**107.580.100**	**(2.300.000)**	**(2)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**27.910.900**					**34.860.900**	**6.950.000**	**25**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**27.910.900**					**34.860.900**	**6.950.000**	**25**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor**					**618.750**					**618.750**	**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[#] Belanja Barang											**0**	**0**
	[-]					**618.750**					**618.750**	**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	Ballpoint Spesifikasi : Standard X 20 Crystal E 63	75 Buah	Buah	4.000	**10.00**	330.000	75 Buah	Buah	4.000	10.00	330.000	0	0
	Map Spesifikasi : plastik tali f.one (1x12)	75 Pcs	Pcs	3.500	**10.00**	288.750	75 Pcs	Pcs	3.500	10.00	288.750	0	0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**169.950**					**1.969.950**	**1.800.000**	**1.059**
	Amplop Spesifikasi : Jaya Airmail 90	2 Kotak	Kotak	21.000	**10.00**	46.200	2 Kotak	Kotak	21.000	10.00	46.200	0	0
	Block Note Spesifikasi : Yusuma no.15, 1x12	75 Buah	Buah	1.500	**10.00**	123.750	75 Buah	Buah	1.500	10.00	123.750	0	0
	Cetak Stiker Custom By request (Full Warna Bahan Plastik)				**11.00**		810 Lembar x 1.001001 Lembar	Lembar	2.000	11.00	1.800.000	1.800.000	0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**2.200.000**					**3.337.200**	**1.137.200**	**52**

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	%
	Spanduk Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm	20 M2	M2	50.000	**.00**	1.000.000	20 M2	M2	50.000	.00	1.000.000	0	0
	Fotocopy Hitam Putih Folio	4000 Lembar	Lembar	300	**.00**	1.200.000	7790.00 Lembar x 1.0000855798 Lembar	Lembar	300	.00	2.337.200	1.137.200	95
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**24.922.200**					**28.935.000**	**4.012.800**	**16**
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	876 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	13.127.200	956.00 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	14.340.000	1.212.800	9
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	337 Orang / Kali	OK	35.000	**.00**	11.795.000	417 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00	14.595.000	2.800.000	24
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**59.469.200**					**61.469.200**	**2.000.000**	**3**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**47.750.000**					**49.750.000**	**2.000.000**	**4**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**35.750.000**					**35.750.000**	**0**	**0**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	[#] Belanja Jasa											**0**	**0**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	**.00**	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**12.000.000**					**14.000.000**	**2.000.000**	**17**
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur	48 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	**.00**	12.000.000	56 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	.00	14.000.000	2.000.000	17
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**2.719.200**					**2.719.200**	**0**	**0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**1.320.000**					**1.320.000**	**0**	**0**
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	**.00**	1.320.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	.00	1.320.000	0	0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**79.200**					**79.200**	**0**	**0**
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	**.00**	79.200	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	.00	79.200	0	0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**1.320.000**					**1.320.000**	**0**	**0**
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	**.00**	99.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	.00	99.000	0	0

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	%
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	**.00**	1.221.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	.00	1.221.000	0	0
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**9.000.000**					**9.000.000**	**0**	**0**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**9.000.000**					**9.000.000**	**0**	**0**
	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan Spesifikasi : pelatihan kerajinan kreativitas	75 Orang	orang	120.000	**.00**	9.000.000	75 Orang	Orang	120.000	.00	9.000.000	0	0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**22.500.000**					**11.250.000**	**(11.250.000)**	**(50)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**22.500.000**					**11.250.000**	**(11.250.000)**	**(50)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**22.500.000**					**11.250.000**	**(11.250.000)**	**(50)**
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Biaya Transportasi bagi Masyarakat	225 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	**.00**	22.500.000	225.00 Orang / Hari x 0.5 Orang/Hari	Orang / Hari	100.000	.00	11.250.000	(11.250.000)	(50)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	109.880.100				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	107.580.100	(2.300.000)	(2)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	226.600
Februari	2.976.600
Maret	2.976.600
April	5.726.600
Mei	2.976.600
Juni	23.072.200
Juli	2.976.600
Agustus	2.976.600
September	28.527.150
Oktober	26.441.350
November	2.976.600
Desember	5.726.600
Jumlah	107.580.100

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

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

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

Indikator	Target
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	65 %

Kegiatan	:	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota||0
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan	90 %	Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.200.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.200.000
Keluaran	Jangka waktu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	12 Bulan	Jangka waktu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	12 Bulan
Hasil	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	90 %	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	90 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Industri				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**3.200.000**					**3.200.000**	**0**	**0**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**3.200.000**					**3.200.000**	**0**	**0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**3.200.000**					**3.200.000**	**0**	**0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**3.200.000**					**3.200.000**	**0**	**0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**3.200.000**					**3.200.000**	**0**	**0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**900.000**					**900.000**	**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-]					**900.000**					**900.000**	**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3000 Lembar	Lembar	300	**.00**	900.000	3000 Lembar	Lembar	300	.00	900.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**2.300.000**					**2.300.000**	**0**	**0**
	[-] makanan dan minum rapat					**2.300.000**					**2.300.000**	**0**	**0**
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	60 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	900.000	60 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	900.000	0	0
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	40 Orang / Kali	OK	35.000	**.00**	1.400.000	40 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00	1.400.000	0	0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	3.200.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	3.200.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	1.150.000
Agustus	2.050.000
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	3.200.000

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS



JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014

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

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

Indikator	Target
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1 Dokumen

Kegiatan	:	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota||0
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 6.443.800 (enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (tujuh juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pertumbuhan industri	2.36 %	Persentase pertumbuhan industri	2.36 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.443.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.443.800
Keluaran	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota	200 IKM	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota	200 IKM
Hasil	Persentase informasi industri secara lengkap dan terkini	25 %	Persentase informasi industri secara lengkap dan terkini	25 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Industri				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**BELANJA DAERAH**					**6.443.800**					**6.443.800**	**0**	**0**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**6.443.800**					**6.443.800**	**0**	**0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**6.443.800**					**6.443.800**	**0**	**0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**6.443.800**					**6.443.800**	**0**	**0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**6.443.800**					**6.443.800**	**0**	**0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.063.800**					**1.063.800**	**0**	**0**
	[#] penggandaan											**0**	**0**
	[#] penggandaan											**0**	**0**
	[-] fotocopy					**1.063.800**					**1.063.800**	**0**	**0**
	[-] fotocopy											**0**	**0**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3546 Lembar	Lembar	300	**.00**	1.063.800	3546 Lembar	Lembar	300	.00	1.063.800	0	0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**5.380.000**					**5.380.000**	**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[#]											**0**	**0**
	[-]					**5.380.000**					**5.380.000**	**0**	**0**
	[-]											**0**	**0**
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	130 Orang / Kali	OK	15.000	**.00**	1.950.000	130 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	1.950.000	0	0

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	%
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	98 Orang / Kali	OK	35.000	.00	3.430.000	98 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00	3.430.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						6.443.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				6.443.800	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	6.443.800
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	6.443.800

Pontianak, 3 Agustus 2022
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014