| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 | |

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | | | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 4 | | | **PENDAPATAN DAERAH** | |
| 4 | 1 | | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **6.441.200.000** |
| 4 | 1 | 02 | Retribusi Daerah | 4.422.000.000 |
| 4 | 1 | 04 | Lain-lain PAD yang Sah | 2.019.200.000 |
| | | | **Jumlah Pendapatan** | **6.441.200.000** |
| 5 | | | **BELANJA** | |
| 5 | 1 | | **BELANJA OPERASI** | **15.282.215.069** |
| 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 8.229.331.117 |
| 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.952.883.952 |
| 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 1.100.000.000 |
| 5 | 2 | | **BELANJA MODAL** | **418.692.860** |
| 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 338.692.860 |
| 5 | 2 | 05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 80.000.000 |
| | | | **Jumlah Belanja** | **15.700.907.929** |
| | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(9.259.707.929)** |
| 6 | | | **PEMBIAYAAN** | |
| | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | |
| | | | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | |
| | | | **Pembiayaan Netto** | |

Kota Pontianak , Tanggal

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-SKPD PENDAPATAN |
|---|---|
| Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 | |

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Rincian Kerja Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Volume | Satuan | Harga | |
| 4 | **PENDAPATAN DAERAH** | | | | **Rp. 6.441.200.000** |
| 4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | **Rp. 6.441.200.000** |
| 4.1.02 | **Retribusi Daerah** | | | | **Rp. 4.422.000.000** |
| 4.1.02.01 | **Retribusi Jasa Umum** | | | | **Rp. 4.422.000.000** |
| 4.1.02.01.05 | **Retribusi Pelayanan Pasar** | | | | **Rp. 4.240.000.000** |
| 4.1.02.01.05.0001 | **Retribusi Pelataran** | | | | **Rp. 60.000.000** |
| | **:: Retribusi Pelataran** | | | | |
| | **::: Retribusi Pelataran pasar** | | | | |
| | Retribusi Pelataran | 1 Tahun | Tahun | Rp. 60.000.000 | Rp. 60.000.000 |
| 4.1.02.01.05.0002 | **Retribusi Los** | | | | **Rp. 2.150.000.000** |
| | **:: Retribusi Los** | | | | |
| | **::: Retribusi Los Pasar** | | | | |
| | Retribusi Los | 1 Tahun | Tahun | Rp. 2.150.000.000 | Rp. 2.150.000.000 |
| 4.1.02.01.05.0003 | **Retribusi Kios** | | | | **Rp. 2.030.000.000** |
| | **:: Retribusi Kios** | | | | |
| | **::: Retribusi Kios Pasar** | | | | |
| | Retribusi Kios | 1 Tahun | Tahun | Rp. 2.030.000.000 | Rp. 2.030.000.000 |
| 4.1.02.01.11 | **Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang** | | | | **Rp. 182.000.000** |
| 4.1.02.01.11.0001 | **Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya** | | | | **Rp. 182.000.000** |
| | **:: Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya** | | | | |
| | **::: Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang** | | | | |
| | Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya | 1 Tahun | Tahun | Rp. 182.000.000 | Rp. 182.000.000 |
| 4.1.04 | **Lain-lain PAD yang Sah** | | | | **Rp. 2.019.200.000** |
| 4.1.04.03 | **Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan** | | | | **Rp. 2.019.200.000** |
| 4.1.04.03.01 | **Hasil Sewa BMD** | | | | **Rp. 2.019.200.000** |
| 4.1.04.03.01.0001 | **Hasil Sewa BMD** | | | | **Rp. 2.019.200.000** |
| | **:: Hasil Sewa BMD** | | | | |
| | **::: Pemanfaatan Kios/Los Pasar** | | | | |
| | Hasil Sewa BMD | 1 Tahun | Tahun | Rp. 2.019.200.000 | Rp. 2.019.200.000 |
| | | | | **Grand Total :** | **Rp. 6.441.200.000** |

| | Kota Pontianak , Tanggal |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan<br>  <br>JUNAIDI, S.IP., M.Si<br>NIP. 196402061986031014 |

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

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 | |

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 | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| **2** | **17** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | **11,352,235,787** | **332,642,860** | **0** | **0** | **11,684,878,647** | |
| **2** | **17** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | **9,530,649,687** | **332,642,860** | **0** | **0** | **9,863,292,547** | |
| **2** | **17** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | **13,782,400** | **0** | **0** | **0** | **13,782,400** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6,864,800 | 0 | 0 | 0 | 6,864,800 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 2,077,000 | 0 | 0 | 0 | 2,077,000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1,337,000 | 0 | 0 | 0 | 1,337,000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1,872,800 | 0 | 0 | 0 | 1,872,800 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1,630,800 | 0 | 0 | 0 | 1,630,800 | |
| **2** | **17** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | **8,205,457,117** | **0** | **0** | **0** | **8,205,457,117** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 7,863,041,117 | 0 | 0 | 0 | 7,863,041,117 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 341,050,000 | 0 | 0 | 0 | 341,050,000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1,366,000 | 0 | 0 | 0 | 1,366,000 | |
| **2** | **17** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | **75,020,000** | **0** | **0** | **0** | **75,020,000** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 75,020,000 | 0 | 0 | 0 | 75,020,000 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| **2** | **17** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | **422,274,943** | **0** | **0** | **0** | **422,274,943** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 20,695,450 | 0 | 0 | 0 | 20,695,450 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 93,806,465 | 0 | 0 | 0 | 93,806,465 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 11,798,528 | 0 | 0 | 0 | 11,798,528 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 10,420,000 | 0 | 0 | 0 | 10,420,000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 41,408,500 | 0 | 0 | 0 | 41,408,500 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 238,146,000 | 0 | 0 | 0 | 238,146,000 | |
| **2** | **17** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | **3,420,000** | **332,642,860** | **0** | **0** | **336,062,860** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 3,420,000 | 332,642,860 | 0 | 0 | 336,062,860 | |
| **2** | **17** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | **416,912,978** | **0** | **0** | **0** | **416,912,978** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 339,974,578 | 0 | 0 | 0 | 339,974,578 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 76,938,400 | 0 | 0 | 0 | 76,938,400 | |
| **2** | **17** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | **393,782,249** | **0** | **0** | **0** | **393,782,249** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 73,672,000 | 0 | 0 | 0 | 73,672,000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 84,381,000 | 0 | 0 | 0 | 84,381,000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 235,729,249 | 0 | 0 | 0 | 235,729,249 | |
| **2** | **17** | **02** | | | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | | | | **2,761,900** | **0** | **0** | **0** | **2,761,900** | |
| **2** | **17** | **02** | **2.01** | | **Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **2,761,900** | **0** | **0** | **0** | **2,761,900** | |
| 2 | 17 | 02 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 2,761,900 | 0 | 0 | 0 | 2,761,900 | |
| **2** | **17** | **03** | | | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | | **41,958,200** | **0** | **0** | **0** | **41,958,200** | |
| **2** | **17** | **03** | **2.01** | | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | **41,958,200** | **0** | **0** | **0** | **41,958,200** | |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | 01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 24,586,700 | 0 | 0 | 0 | 24,586,700 | |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | 02 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 17,371,500 | 0 | 0 | 0 | 17,371,500 | |
| **2** | **17** | **04** | | | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | | | **3,670,800** | **0** | **0** | **0** | **3,670,800** | |
| **2** | **17** | **04** | **2.01** | | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **3,670,800** | **0** | **0** | **0** | **3,670,800** | |
| 2 | 17 | 04 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 3,670,800 | 0 | 0 | 0 | 3,670,800 | |
| **2** | **17** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | | | **400,800,000** | **0** | **0** | **0** | **400,800,000** | |
| **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** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 400,800,000 | 0 | 0 | 0 | 400,800,000 | |
| **2** | **17** | **06** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | | **8,829,000** | **0** | **0** | **0** | **8,829,000** | |
| **2** | **17** | **06** | **2.01** | | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **8,829,000** | **0** | **0** | **0** | **8,829,000** | |
| 2 | 17 | 06 | 2.01 | 01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 8,829,000 | 0 | 0 | 0 | 8,829,000 | |
| **2** | **17** | **07** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | | **12,700,000** | **0** | **0** | **0** | **12,700,000** | |
| **2** | **17** | **07** | **2.01** | | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | | | | **12,700,000** | **0** | **0** | **0** | **12,700,000** | |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 12,700,000 | 0 | 0 | 0 | 12,700,000 | |
| **2** | **17** | **08** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | | **1,350,866,200** | **0** | **0** | **0** | **1,350,866,200** | |
| **2** | **17** | **08** | **2.01** | | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | | | | **1,350,866,200** | **0** | **0** | **0** | **1,350,866,200** | |
| 2 | 17 | 08 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1,350,866,200 | 0 | 0 | 0 | 1,350,866,200 | |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | |
| **3** | **30** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | **3,533,843,682** | **86,050,000** | **0** | **0** | **3,619,893,682** | |
| **3** | **30** | **02** | | | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | | | | **77,939,800** | **0** | **0** | **0** | **77,939,800** | |
| **3** | **30** | **02** | **2.06** | | **Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | **77,939,800** | **0** | **0** | **0** | **77,939,800** | |
| 3 | 30 | 02 | 2.06 | 03 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 77,939,800 | 0 | 0 | 0 | 77,939,800 | |
| **3** | **30** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | | **2,908,695,932** | **80,000,000** | **0** | **0** | **2,988,695,932** | |
| **3** | **30** | **03** | **2.01** | | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | | | | **2,647,935,932** | **0** | **0** | **0** | **2,647,935,932** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | 01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1,081,327,932 | 0 | 0 | 0 | 1,081,327,932 | |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1,566,608,000 | 0 | 0 | 0 | 1,566,608,000 | |
| **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** | |
| 3 | 30 | 03 | 2.02 | 01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 119,440,000 | 0 | 0 | 0 | 119,440,000 | |
| 3 | 30 | 03 | 2.02 | 02 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 141,320,000 | 80,000,000 | 0 | 0 | 221,320,000 | |
| **3** | **30** | **04** | | | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | | **104,365,000** | **0** | **0** | **0** | **104,365,000** | |
| **3** | **30** | **04** | **2.01** | | **Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | **6,900,000** | **0** | **0** | **0** | **6,900,000** | |
| 3 | 30 | 04 | 2.01 | 03 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6,900,000 | 0 | 0 | 0 | 6,900,000 | |
| **3** | **30** | **04** | **2.02** | | **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | | | | **97,465,000** | **0** | **0** | **0** | **97,465,000** | |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | 02 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 65,915,000 | 0 | 0 | 0 | 65,915,000 | |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 31,550,000 | 0 | 0 | 0 | 31,550,000 | |
| **3** | **30** | **05** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | | | | **32,700,950** | **0** | **0** | **0** | **32,700,950** | |
| **3** | **30** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **32,700,950** | **0** | **0** | **0** | **32,700,950** | |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 32,700,950 | 0 | 0 | 0 | 32,700,950 | |
| **3** | **30** | **06** | | | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | | **400,785,000** | **6,050,000** | **0** | **0** | **406,835,000** | |
| **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** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 400,785,000 | 6,050,000 | 0 | 0 | 406,835,000 | |
| **3** | **30** | **07** | | | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | | | | **9,357,000** | **0** | **0** | **0** | **9,357,000** | |
| **3** | **30** | **07** | **2.01** | | **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri** | | | | **9,357,000** | **0** | **0** | **0** | **9,357,000** | |
| 3 | 30 | 07 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 9,357,000 | 0 | 0 | 0 | 9,357,000 | |
| **3** | **31** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | **396,135,600** | **0** | **0** | **0** | **396,135,600** | |
| **3** | **31** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | | **386,491,800** | **0** | **0** | **0** | **386,491,800** | |
| **3** | **31** | **02** | **2.01** | | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | | | | **386,491,800** | **0** | **0** | **0** | **386,491,800** | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 40,938,000 | 0 | 0 | 0 | 40,938,000 | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 210,034,000 | 0 | 0 | 0 | 210,034,000 | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 25,639,700 | 0 | 0 | 0 | 25,639,700 | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 109,880,100 | 0 | 0 | 0 | 109,880,100 | |
| **3** | **31** | **03** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA** | | | | **3,200,000** | **0** | **0** | **0** | **3,200,000** | |
| **3** | **31** | **03** | **2.01** | | **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | **3,200,000** | **0** | **0** | **0** | **3,200,000** | |
| 3 | 31 | 03 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 3,200,000 | 0 | 0 | 0 | 3,200,000 | |
| **3** | **31** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | | | | **6,443,800** | **0** | **0** | **0** | **6,443,800** | |
| **3** | **31** | **04** | **2.01** | | **Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | **6,443,800** | **0** | **0** | **0** | **6,443,800** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 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) (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6,443,800 | 0 | 0 | 0 | 6,443,800 | |

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM |
| Kegiatan | : | 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| 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 Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Koperasi |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 2.761.900 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 6.000.000 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase koperasi aktif | 95,80 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 2.761.900 |
| Keluaran | Jumlah pemenuhan/fasilitasi Perizinan | 12 Bulan |
| Hasil | Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam | 0.96 % |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 2.761.900** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 2.761.900** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 2.761.900** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 2.761.900** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 2.761.900** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 261.900** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 261.900** |
| | **[-] fotocopy form Identifikasi dan penggandaan laporan** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 873 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 261.900 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 2.500.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 50 Orang / Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 1.750.000 |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 50 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 750.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | | | | | Grand Total : | Rp. 2.761.900 |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI |
| Kegiatan | : | 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| 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 Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Koperasi |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 8.829.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 26.000.000 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase koperasi aktif | 95.80 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 8.829.000 |
| Keluaran | Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan | 40 Unit |
| Hasil | Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | 10 % |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 8.829.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 8.829.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 8.829.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 3.279.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 3.279.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 99.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 99.000** |
| | **[-] Perlengkapan Peserta** | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Snowman V1, E 13 | 15 Buah | Buah | 2.500 | 0 | Rp. 37.500 |
| | Buku Tulis<br>Spesifikasi : Boxy Buku Tulis 28 Lembar | 15 Pcs | Pcs | 4.100 | 0 | Rp. 61.500 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 880.000** |
| | **[#] fotocopy** | | | | | **Rp. 660.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 2200 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 660.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[#] Spanduk** | | | | | **Rp. 220.000** |
| | **[-] Spanduk Kegiatan Sosialisasi** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm | 4 M2 | M2 | 50.000 | 20.000 | Rp. 220.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 2.300.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 2.300.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 46 Orang / Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 1.610.000 |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 46 Orang | OK | 15.000 | 0 | Rp. 690.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 4.050.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 4.050.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | ***Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia*** | | | | | **Rp. 4.050.000** |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur<br>Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan | 5 Orang / Jam / Pelajaran | Orang/Jam | 900.000 | 0 | Rp. 4.050.000 |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 1.500.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 1.500.000** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 1.500.000** |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 1.500.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 8.829.000** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |
| Kegiatan | : | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Usaha Mikro |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 12.700.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 60.615.000 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru | 4.30 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 12.700.000 |
| Keluaran | Jumlah wirausaha baru yang berskala mikro | 50 Usaha |
| Hasil | Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan | 5 % |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 12.700.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 12.700.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 12.700.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 12.700.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 12.700.000** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 450.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 450.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 1500 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 450.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 12.250.000** |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 350 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 5.250.000 |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 200 Orang / Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 7.000.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 12.700.000** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan




JUNAIDI, S.IP., M.Si
NIP. 196402061986031014

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN |
| Kegiatan | : | 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi |
| Sumber Pendanaan | : | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Koperasi |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 400.800.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 394.448.720 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase koperasi aktif | 95.80 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 400.800.000 |
| Keluaran | Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi | 200 Unit |
| Hasil | Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | 19 % |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 400.800.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 400.800.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 400.800.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 91.805.280** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 91.805.280** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 4.435.180** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 4.435.180** |
| | **[-] Perlengkapan Peserta Pelatihan** | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Faster CX 606, E 66 | 160 Buah | Buah | 5.700 | 74.464 | Rp. 819.103 |
| | Buku Tulis<br>Spesifikasi : Boxy Buku Tulis 50 Lembar | 160 Pcs | Pcs | 10.300 | 127.134 | Rp. 1.398.477 |
| | Correction Fluid<br>Spesifikasi : Joyko fuild S201 | 160 Pcs | Pcs | 8.000 | 128.000 | Rp. 1.408.000 |
| | Map<br>Spesifikasi : plastik kancing f.one | 160 Pcs | Pcs | 4.600 | 73.600 | Rp. 809.600 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 14.370.100** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 31367 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 9.410.100 |
| | Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap<br>Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio | 160 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 3.200.000 |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm | 32 M2 | M2 | 50.000 | 160.000 | Rp. 1.760.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 73.000.000** |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 1160 Orang / Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 40.600.000 |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 2160 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 32.400.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 228.994.720** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 208.850.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 149.600.000** |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur<br>Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator | 24 Orang / Sessi | Orang / Sessi | 700.000 | 0 | Rp. 16.800.000 |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur<br>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 | 0 | Rp. 129.600.000 |
| | Honorarium Tenaga Pendukung<br>Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara | 4 Orang / Kegiatan | Orang/Acara | 300.000 | 0 | Rp. 1.200.000 |
| | Honorarium Tenaga Pendukung<br>Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Doa | 4 Orang / Kegiatan | Orang/Acara | 250.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
| | Honorarium Tenaga Pendukung<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pendukung Kegiatan - Petugas Dirigen / Konduktor (Pimpinan Panduan Suara) | 4 Orang / Kegiatan | Orang/Kegiatan | 250.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp. 5.450.000** |
| | **[#] Koordinator Petugas Pendamping Koperasi** | | | | | **Rp. 4.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : Honorarium Staf Teknis/Staf Pengelola Teknis - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta | 10 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 400.000 | 0 | Rp. 4.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[#] Panitia Seleksi Petugas Layanan Operasional** | | | | | **Rp. 1.450.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : Honorarium Panitia - Sekretaris | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 300.000 | 0 | Rp. 300.000 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : Honorarium Panitia - Anggota | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 300.000 | 0 | Rp. 300.000 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : Honorarium Panitia - Penanggung Jawab | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 450.000 | 0 | Rp. 450.000 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 400.000 | 0 | Rp. 400.000 |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp. 50.300.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 50.300.000** |
| | **[-] Petugas Layanan Operasional Petugas Pendamping Koperasi 1** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional | 10 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 25.150.000 |
| | **[-] Petugas Layanan Operasional Petugas Pendamping Koperasi 2** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional | 10 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 25.150.000 |
| **5.1.02.02.01.0027** | **Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer** | | | | | **Rp. 3.500.000** |
| | **[#] Operator Sistem Aplikasi Aladin** | | | | | **Rp. 3.500.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium PNS Lainnya<br>Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya | 10 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 400.000 | 0 | Rp. 3.500.000 |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | **Rp. 4.144.720** |
| **5.1.02.02.02.0005** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 2.012.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 2.012.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan<br>Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN | 20 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 110.000 | 0 | Rp. 2.012.000 |
| **5.1.02.02.02.0006** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 132.000** |
| | Beban Premi Asuransi Lainnya<br>Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN | 20 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 6.600 | 0 | Rp. 132.000 |
| **5.1.02.02.02.0007** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 2.000.720** |
| | Beban Premi Asuransi Lainnya<br>Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN | 20 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 101.750 | 0 | Rp. 1.835.720 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Premi Asuransi Lainnya<br>Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN | 20 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 8.250 | 0 | Rp. 165.000 |
| **5.1.02.02.05** | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp. 16.000.000** |
| **5.1.02.02.05.0009** | **Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan** | | | | | **Rp. 16.000.000** |
| | Beban sewa gedung/ kantor/tempat<br>Spesifikasi : Biaya Sewa Ruangan Kecil | 4 Kali | Hari | 5.000.000 | 0 | Rp. 16.000.000 |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 80.000.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 80.000.000** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 80.000.000** |
| | **[-] Biaya Akomodasi dan Transportasi Bagi Masyarakat** | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat | 800 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 80.000.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 400.800.000** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

# RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI |
| Kegiatan | : | 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Koperasi |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 24.586.700 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 37.975.250 |

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase koperasi aktif | 95.80 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 24.586.700 |
| Keluaran | Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Koperasi | 12 Bulan |
| Hasil | Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi | 19.16 % |

## Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 24.586.700** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 24.586.700** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 24.586.700** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 4.946.700** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 4.946.700** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 1.061.700** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 1.061.700** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 3539 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.061.700 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 3.885.000** |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 259 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 3.885.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 19.640.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 19.640.000** |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp. 19.640.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota | 40 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 310.000 | 0 | Rp. 12.400.000 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris | 4 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 350.000 | 0 | Rp. 1.400.000 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah | 4 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 525.000 | 0 | Rp. 2.100.000 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua | 4 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 450.000 | 0 | Rp. 1.800.000 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab | 4 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 485.000 | 0 | Rp. 1.940.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 24.586.700** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI |
| Kegiatan | : | 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Koperasi |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 17.371.500 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 35.079.000 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase koperasi aktif | 95.80 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 17.371.500 |
| Keluaran | Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Koperasi | 12 Bulan |
| Hasil | Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi | 19.16 % |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 17.371.500** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 17.371.500** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 17.371.500** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 6.891.500** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 6.891.500** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 280.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 280.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Pilot BPTP | 40 Buah | Buah | 2.900 | 0 | Rp. 116.000 |
| | Buku Tulis<br>Spesifikasi : Boxy Buku Tulis 28 Lembar | 40 Pcs | Pcs | 4.100 | 0 | Rp. 164.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 1.861.500** |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 2205 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 661.500 |
| | Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap<br>Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio | 40 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 800.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Y Banner<br>Spesifikasi : Albatros papper | 2 Set | Set | 200.000 | 0 | Rp. 400.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 4.750.000** |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 130 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 1.950.000 |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 80 Orang / Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 2.800.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 6.480.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 6.480.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 6.480.000** |
| | **[-] Honorarium Narasumber** | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur<br>Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan | 8 Orang / Jam / Pelajaran | Orang/Jam | 900.000 | 0 | Rp. 6.480.000 |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 4.000.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 4.000.000** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 4.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat | 40 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 4.000.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 17.371.500** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM |
| Kegiatan | : | 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil |
| 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 Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Pendapatan Bagi Hasil |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Usaha Mikro |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 1.350.866.200 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 285.375.000 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru | 4.30 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.350.866.200 |
| Keluaran | jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran | 40 Usaha |
| Hasil | Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya | 3 % |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 1.350.866.200** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 1.350.866.200** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 250.866.200** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 33.320.200** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 33.320.200** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 4.536.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 4.536.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 15120 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 4.536.000 |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp. 6.634.200** |
| | Aseptik Gel<br>Spesifikasi : - | 12 Botol | Botol | 75.000 | 0 | Rp. 900.000 |
| | Handsoap<br>Spesifikasi : - | 3 Jerigen | Jerigen | 125.000 | 0 | Rp. 375.000 |
| | Kantong Plastik<br>Spesifikasi : Laris Kantong Sampah 80 x 120 cm | 24 Pak | Pak | 34.100 | 0 | Rp. 818.400 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Kemoceng<br>Spesifikasi : Rainbow | 7 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp. 350.000 |
| | Pel Lantai<br>Spesifikasi : Lion Star Livina Superior Spin Mop | 4 Buah | Buah | 295.100 | 0 | Rp. 1.180.400 |
| | Pembersih Lantai<br>Spesifikasi : So klin Floor Cleaner 4000 ml | 24 Botol | Botol | 73.800 | 0 | Rp. 1.771.200 |
| | Pengharum Stella<br>Spesifikasi : Aerosol can 400 ml | 12 Kaleng | Kaleng | 40.000 | 0 | Rp. 480.000 |
| | Sekop Sampah<br>Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 39.800 | 0 | Rp. 159.200 |
| | Tissue Nice<br>Spesifikasi : Tissue 900 gr | 12 Pack | Pack | 50.000 | 0 | Rp. 600.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 22.150.000** |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 443 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 6.645.000 |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 443 Orang / Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 15.505.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 208.546.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 194.950.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 16.200.000** |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur<br>Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan | 18 Orang / Jam | Orang/Jam | 900.000 | 0 | Rp. 16.200.000 |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp. 35.750.000** |
| | **[-] Petugas Layanan Operasional Gedung UMKM** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| **5.1.02.02.01.0028** | **Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum** | | | | | **Rp. 71.500.000** |
| | **[-] Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah Ged UMKM1** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah Ged UMKM 2** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| **5.1.02.02.01.0031** | **Belanja Jasa Tenaga Keamanan** | | | | | **Rp. 71.500.000** |
| | **[-] Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan Ged UMKM 2** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Satpam/ Penjaga Malam / Petugas Keamanan Gedung UMKM 1** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | **Rp. 13.596.000** |
| **5.1.02.02.02.0005** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 6.600.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan<br>Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN | 60 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 110.000 | 0 | Rp. 6.600.000 |
| **5.1.02.02.02.0006** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 396.000** |
| | Beban Premi Asuransi Lainnya<br>Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN | 60 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 6.600 | 0 | Rp. 396.000 |
| **5.1.02.02.02.0007** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 6.600.000** |
| | Beban Premi Asuransi Lainnya<br>Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN | 60 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 8.250 | 0 | Rp. 495.000 |
| | Beban Premi Asuransi Lainnya<br>Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN | 60 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 101.750 | 0 | Rp. 6.105.000 |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 9.000.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 9.000.000** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 9.000.000** |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat | 90 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 9.000.000 |
| **5.1.05** | **Belanja Hibah** | | | | | **Rp. 1.100.000.000** |
| **5.1.05.05** | **Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia** | | | | | **Rp. 1.100.000.000** |
| **5.1.05.05.02** | **Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar** | | | | | **Rp. 1.100.000.000** |
| **5.1.05.05.02.0001** | **Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar** | | | | | **Rp. 1.100.000.000** |
| | DEKRANASDA KOTA PONTIANAK [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 1.100.000.000 | 0 | Rp. 1.100.000.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 1.350.866.200** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

| | |
|---|---|
| | JUNAIDI, S.IP., M.Si<br>NIP. 196402061986031014 |

# RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI |
| Kegiatan | : | 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Koperasi |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 3.670.800 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 10.895.000 |

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase koperasi aktif | 95.80 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 3.670.800 |
| Keluaran | Jumlah Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | 12 Bulan |
| Hasil | Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT | 17 % |

## Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 3.670.800** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 3.670.800** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 3.670.800** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 3.170.800** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 3.170.800** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 2.130.800** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 2.130.800** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 6036 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.810.800 |
| | Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap<br>Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio | 5 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 100.000 |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm | 4 M2 | M2 | 50.000 | 20.000 | Rp. 220.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 1.040.000** |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 32 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 480.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 16 Orang / Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 560.000 |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 500.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 500.000** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 500.000** |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat | 5 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 500.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 3.670.800** |

Kota Pontianak .....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | ASN |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 75.020.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 79.720.000 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 75.020.000 |
| Keluaran | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | 120 Setel |
| Hasil | Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya | 60 ASN |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 75.020.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 75.020.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03.07.0002** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta | 2 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 1.010.000 | 0 | Rp. 2.020.000 |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa | 2 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 72.000.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 72.000.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 72.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1.02.01.01.0063** | **Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)** | | | | | **Rp. 72.000.000** |
| | Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)<br>Spesifikasi : PDH warna khaki/perawat | 60 Stel | Orang/Stel | 600.000 | 0 | Rp. 36.000.000 |
| | Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)<br>Spesifikasi : PDH Hitam putih/perawat | 60 Stel | Orang/Stel | 600.000 | 0 | Rp. 36.000.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 75.020.000** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUWAIDI, S.IP., M.Si
NIP. 196402061986031014

# RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Dinas |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 7.863.041.117 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 10.263.000.000 |

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 7.863.041.117 |
| Keluaran | Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 12 Bulan |
| Hasil | Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 Bulan |

## Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 7.863.041.117** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 7.863.041.117** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 7.863.041.117** |
| **5.1.01.01** | **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | | **Rp. 4.288.984.493** |
| **5.1.01.01.01** | **Belanja Gaji Pokok ASN** | | | | | **Rp. 3.135.218.839** |
| **5.1.01.01.01.0001** | **Belanja Gaji Pokok PNS** | | | | | **Rp. 3.135.218.839** |
| | **[#] Gaji dan Tunjangan PNS** | | | | | **Rp. 3.135.218.839** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 3.135.218.839 | 0 | Rp. 3.135.218.839 |
| **5.1.01.01.02** | **Belanja Tunjangan Keluarga ASN** | | | | | **Rp. 294.514.087** |
| **5.1.01.01.02.0001** | **Belanja Tunjangan Keluarga PNS** | | | | | **Rp. 294.514.087** |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 294.514.087 | 0 | Rp. 294.514.087 |
| **5.1.01.01.03** | **Belanja Tunjangan Jabatan ASN** | | | | | **Rp. 168.392.308** |
| **5.1.01.01.03.0001** | **Belanja Tunjangan Jabatan PNS** | | | | | **Rp. 168.392.308** |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 168.392.308 | 0 | Rp. 168.392.308 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1.01.01.04** | **Belanja Tunjangan Fungsional ASN** | | | | | **Rp. 146.448.000** |
| **5.1.01.01.04.0001** | **Belanja Tunjangan Fungsional PNS** | | | | | **Rp. 146.448.000** |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 146.448.000 | 0 | Rp. 146.448.000 |
| **5.1.01.01.05** | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN** | | | | | **Rp. 81.129.000** |
| **5.1.01.01.05.0001** | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS** | | | | | **Rp. 81.129.000** |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 81.129.000 | 0 | Rp. 81.129.000 |
| **5.1.01.01.06** | **Belanja Tunjangan Beras ASN** | | | | | **Rp. 176.827.914** |
| **5.1.01.01.06.0001** | **Belanja Tunjangan Beras PNS** | | | | | **Rp. 176.827.914** |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 176.827.914 | 0 | Rp. 176.827.914 |
| **5.1.01.01.07** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN** | | | | | **Rp. 9.241.506** |
| **5.1.01.01.07.0001** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS** | | | | | **Rp. 9.241.506** |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 9.241.506 | 0 | Rp. 9.241.506 |
| **5.1.01.01.08** | **Belanja Pembulatan Gaji ASN** | | | | | **Rp. 43.668** |
| **5.1.01.01.08.0001** | **Belanja Pembulatan Gaji PNS** | | | | | **Rp. 43.668** |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 43.668 | 0 | Rp. 43.668 |
| **5.1.01.01.09** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN** | | | | | **Rp. 250.371.646** |
| **5.1.01.01.09.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS** | | | | | **Rp. 250.371.646** |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 250.371.646 | 0 | Rp. 250.371.646 |
| **5.1.01.01.10** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN** | | | | | **Rp. 6.720.323** |
| **5.1.01.01.10.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS** | | | | | **Rp. 6.720.323** |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 6.720.323 | 0 | Rp. 6.720.323 |
| **5.1.01.01.11** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN** | | | | | **Rp. 20.077.202** |
| **5.1.01.01.11.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS** | | | | | **Rp. 20.077.202** |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 20.077.202 | 0 | Rp. 20.077.202 |
| **5.1.01.02** | **Belanja Tambahan Penghasilan ASN** | | | | | **Rp. 3.444.956.624** |
| **5.1.01.02.01** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN** | | | | | **Rp. 1.377.982.649** |
| **5.1.01.02.01.0001** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS** | | | | | **Rp. 1.377.982.649** |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 1.377.982.649 | 0 | Rp. 1.377.982.649 |
| **5.1.01.02.05** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN** | | | | | **Rp. 2.066.973.975** |
| **5.1.01.02.05.0001** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS** | | | | | **Rp. 2.066.973.975** |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 2.066.973.975 | 0 | Rp. 2.066.973.975 |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp. 111.117.000** |
| **5.1.01.03.02** | **Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah** | | | | | **Rp. 111.117.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1.01.03.02.0005** | **Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar** | | | | | **Rp. 103.291.000** |
| | **[#] Insentif Pemungutan Retribusi** | | | | | **Rp. 103.291.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 103.291.000 | 0 | Rp. 103.291.000 |
| **5.1.01.03.02.0011** | **Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang** | | | | | **Rp. 7.826.000** |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 7.826.000 | 0 | Rp. 7.826.000 |
| **5.1.01.05** | **Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH** | | | | | **Rp. 17.983.000** |
| **5.1.01.05.11** | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH** | | | | | **Rp. 17.983.000** |
| **5.1.01.05.11.0005** | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar** | | | | | **Rp. 16.483.000** |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 16.483.000 | 0 | Rp. 16.483.000 |
| **5.1.01.05.11.0011** | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang** | | | | | **Rp. 1.500.000** |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 1.500.000 | 0 | Rp. 1.500.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 7.863.041.117** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

# RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Dinas |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 341.050.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 492.050.000 |

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 341.050.000 |
| Keluaran | Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 12 Bulan |
| Hasil | Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 Bulan |

## Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 341.050.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 341.050.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 326.650.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp. 326.650.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp. 326.650.000** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp. 326.650.000** |
| | **[#] Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 326.650.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium PNS Lainnya<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar | 66 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 1.610.000 | 0 | Rp. 106.260.000 |
| | Honorarium PNS Lainnya<br>Spesifikasi : Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp 250 juta | 12 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 310.000 | 0 | Rp. 3.720.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Honorarium PNS Lainnya<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta | 55 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 1.010.000 | 0 | Rp. 55.550.000 |
| | Honorarium PNS Lainnya<br>Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar | 12 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 640.000 | 0 | Rp. 7.680.000 |
| | Honorarium PNS Lainnya<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar | 22 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 1.910.000 | 0 | Rp. 42.020.000 |
| | Honorarium PNS Lainnya<br>Spesifikasi : Honorarium Pengguna Anggaran (PA) - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar | 11 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 3.840.000 | 0 | Rp. 42.240.000 |
| | Honorarium PNS Lainnya<br>Spesifikasi : Honorarium Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar | 12 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 770.000 | 0 | Rp. 9.240.000 |
| | Honorarium PNS Lainnya<br>Spesifikasi : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar | 11 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 3.010.000 | 0 | Rp. 33.110.000 |
| | Honorarium PNS Lainnya<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar | 11 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp. 13.750.000 |
| | Honorarium PNS Lainnya<br>Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar | 12 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 1.090.000 | 0 | Rp. 13.080.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 14.400.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 6.000.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 6.000.000** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 6.000.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 6.000.000** |
| | **[-] REKON PENDAPATAN OPD** | | | | | |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 51 Kotak | OK | 35.000 | 0 | Rp. 1.785.000 |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 281 Kotak | OK | 15.000 | 0 | Rp. 4.215.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 8.400.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 8.400.000** |
| **5.1.02.02.01.0027** | **Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer** | | | | | **Rp. 8.400.000** |
| | **[-]** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Honorarium PNS Lainnya<br>Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Informasi RUP dan e-Monev TEPRA | 4 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 2.000.000 |
| | **[#] Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 6.400.000** |
| | **[-] Operator Hadir dan ERK** | | | | | |
| | Honorarium PNS Lainnya<br>Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya | 12 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 400.000 | 0 | Rp. 4.800.000 |
| | **[-] Operator Satu Data** | | | | | |
| | Honorarium PNS Lainnya<br>Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya | 4 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 400.000 | 0 | Rp. 1.600.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 341.050.000** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

# RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Dinas |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 1.366.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 1.005.000 |

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.366.000 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan |
| Hasil | Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 Bulan |

## Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 1.366.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 1.366.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 1.366.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 1.366.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 1.366.000** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 216.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 216.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 720 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 216.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 1.150.000** |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 23 Kotak | OK | 35.000 | 0 | Rp. 805.000 |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 23 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 345.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 1.366.000** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan

| | |
|---|---|
| | Perdagangan<br>  <br><br>JUNAIDI, S.IP., M.Si<br>NIP. 196402061986031014 |

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Dinas |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 93.806.465 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 137.900.000 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 93.806.465 |
| Keluaran | Jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 12 Bulan |
| Hasil | Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 12 Bulan |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 93.806.465** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 93.806.465** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03.07.0002** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| | **[#] Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| | **[-]** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta | 2 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 1.010.000 | 0 | Rp. 2.020.000 |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa | 2 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 90.786.465** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 90.786.465** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 90.786.465** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 32.448.365** |
| | **[#] Belanja Barang** | | | | | **Rp. 32.448.365** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Kenko Win jeller | 192 Buah | Buah | 3.500 | 67.200 | Rp. 739.200 |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Pilot Fineliner Fine E 124 | 216 Buah | Buah | 7.100 | 153.360 | Rp. 1.686.960 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.105, Ukuran : 15 mm | 60 Lusin | Lusin | 4.000 | 24.000 | Rp. 264.000 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.111 | 60 Lusin | Lusin | 7.200 | 43.200 | Rp. 475.200 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.107 | 60 Lusin | Lusin | 5.300 | 31.800 | Rp. 349.800 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.155 | 60 Lusin | Lusin | 11.100 | 66.600 | Rp. 732.600 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.200 | 60 Lusin | Lusin | 17.000 | 102.000 | Rp. 1.122.000 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.260 | 60 Lusin | Lusin | 24.800 | 148.800 | Rp. 1.636.800 |
| | Box File<br>Spesifikasi : Kardus Polos Ukuran 39x19x28 cm | 126 Buah | Pcs | 26.200 | 330.120 | Rp. 3.631.320 |
| | Buku Hardcover<br>Spesifikasi : 100 LS plus, folio | 15 Buah | Buah | 20.500 | 30.750 | Rp. 338.250 |
| | Buku Hardcover<br>Spesifikasi : 100 LS Plus Kwarto | 15 Pcs | Pcs | 11.400 | 17.100 | Rp. 188.100 |
| | Correction Pen<br>Spesifikasi : Joyko | 50 Buah | Buah | 11.200 | 56.000 | Rp. 616.000 |
| | Cutter<br>Spesifikasi : Joyko L - 500 MS | 15 Buah | Buah | 19.300 | 28.950 | Rp. 318.450 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Dokumen Keeper<br>Spesifikasi : 60 lembar Prima G 86 | 132 Buah | Buah | 34.100 | 450.120 | Rp. 4.951.320 |
| | Double Tape<br>Spesifikasi : Joyko 1 inci | 10 Lusin | Lusin | 69.300 | 69.300 | Rp. 762.300 |
| | Double Tape<br>Spesifikasi : Joyko 1 inci | 20 Buah | Pcs | 8.000 | 16.000 | Rp. 176.000 |
| | Double Tape<br>Spesifikasi : Kenko H 03 1/2" inci | 20 Roll | Roll | 8.600 | 17.200 | Rp. 189.200 |
| | Isi Cutter<br>Spesifikasi : Kenko L-150 | 16 Pcs | Pcs | 8.600 | 13.760 | Rp. 151.360 |
| | Isi Staples<br>Spesifikasi : Kangaro no. 23/24 | 12 Pcs | Pcs | 72.000 | 86.400 | Rp. 950.400 |
| | Isi Staples<br>Spesifikasi : Kangaro no. 23/17 | 12 Pcs | Pcs | 34.500 | 41.400 | Rp. 455.400 |
| | Isi Staples<br>Spesifikasi : Kangaro no. 23/10 | 12 Pcs | Pcs | 23.000 | 27.600 | Rp. 303.600 |
| | Isi Staples<br>Spesifikasi : Staples no. 3 24/6-1M | 372 Pcs | Pcs | 5.800 | 215.760 | Rp. 2.373.360 |
| | Isi Staples<br>Spesifikasi : Kangaro no.10 | 360 Pcs | Pcs | 3.500 | 126.000 | Rp. 1.386.000 |
| | Lakban Bening<br>Spesifikasi : Ekatape 36 mm | 10 Roll | Roll | 7.400 | 7.400 | Rp. 81.400 |
| | Lakban Hitam<br>Spesifikasi : Kenko | 10 Roll | Roll | 12.500 | 12.500 | Rp. 137.500 |
| | Lem Stick<br>Spesifikasi : Basic BC-810 | 20 Kotak | Kotak | 36.400 | 76.176 | Rp. 837.935 |
| | Map<br>Spesifikasi : plastik jepit f.one | 300 Pcs | Pcs | 8.000 | 240.000 | Rp. 2.640.000 |
| | Map<br>Spesifikasi : Executive Stopmap Executive, 50 Lembar | 25 Pak | Pak | 39.200 | 98.000 | Rp. 1.078.000 |
| | Map<br>Spesifikasi : Biola Biola 5002 | 1 Box | Box | 105.600 | 10.560 | Rp. 116.160 |
| | Penggaris<br>Spesifikasi : Butterfly L 128 30 cm | 30 Buah | Buah | 4.600 | 13.800 | Rp. 151.800 |
| | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Joyko No.5 | 10 Dos | Slop | 68.100 | 68.100 | Rp. 749.100 |
| | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Joyko No.3 , 3mm | 15 Dos | Dus | 55.000 | 82.500 | Rp. 907.500 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Spidol<br>Spesifikasi : Snowman Permanen | 1 Lusin | Lusin | 83.000 | 8.300 | Rp. 91.300 |
| | Spidol<br>Spesifikasi : Snowman Whiteboard | 6 Buah | Buah | 11.400 | 6.595 | Rp. 72.550 |
| | Stapler<br>Spesifikasi : Joyko HD-10 | 60 Buah | Buah | 10.350 | 62.100 | Rp. 683.100 |
| | Stapler<br>Spesifikasi : Joyko HD-30 | 20 Buah | Buah | 27.600 | 55.200 | Rp. 607.200 |
| | Sticky Note<br>Spesifikasi : Eagle 655 | 24 Pcs | Pcs | 17.600 | 42.240 | Rp. 464.640 |
| | Tinta Cap<br>Spesifikasi : | 2 Botol | Botol | 14.800 | 2.960 | Rp. 32.560 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 22.469.300** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 22.469.300** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Kertas<br>Spesifikasi : folio F4 Manila/Karton warna | 11 Pak | Pak | 48.300 | 0 | Rp. 531.300 |
| | Kertas<br>Spesifikasi : Sidu HVS Office Print 75 gr F4 | 300 Rim | Rim | 56.350 | 0 | Rp. 16.905.000 |
| | Kertas<br>Spesifikasi : Sidu HVS Office Print 70 gr A4 | 22 Rim | Rim | 50.000 | 0 | Rp. 1.100.000 |
| | Kertas NCR<br>Spesifikasi : 5 ply, NCR Ukuran F4 | 7 Box | Box | 437.000 | 0 | Rp. 3.059.000 |
| | Kertas Warna<br>Spesifikasi : Sidu F4 70 gr(Hijau, Pink, Biru, Kuning) | 10 Rim | Rim | 87.400 | 0 | Rp. 874.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 30.302.500** |
| | Tinta Printer<br>Spesifikasi : Epson 774 - hitam untuk printer Epson Type M100/M105/M200/M205/L605/L655/L1455 | 20 Botol | Botol | 202.400 | 0 | Rp. 4.048.000 |
| | Tinta Printer<br>Spesifikasi : E - PRINT INK TINTA 200ML Black/Colour untuk printer canon semua type | 40 Botol | Botol | 63.250 | 0 | Rp. 2.530.000 |
| | Tinta Printer<br>Spesifikasi : Epson 673 - Black/Colour untuk printer Epson Type L800/L805/L810/L850/L1800 | 20 Botol | Botol | 189.750 | 0 | Rp. 3.795.000 |
| | Tinta Printer<br>Spesifikasi : Epson 001 - Black/Colour untuk printer Epson Type L4150/L4160/L6160/L6170/L6190 | 30 Botol | Botol | 138.000 | 0 | Rp. 4.140.000 |
| | Tinta Printer<br>Spesifikasi : Epson 003 - Black/Colour untuk printer Epson Type L1110/L3101/L3110/L3150/L5190 | 63 Botol | Botol | 97.750 | 0 | Rp. 6.158.250 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Tinta Printer<br>Spesifikasi : BLUEPRINT TINTA 250ML Black/Colour untuk printer canon type IP2770/IP2870/MP237/MP287/MG2570S/MG3570/G1010/G2000/G2010/G3000/G3010/G4000/E410/E560/E610/TR4570/TS207/TS307/MX397 | 40 Botol | Botol | 74.750 | 0 | Rp. 2.990.000 |
| | Tinta Printer<br>Spesifikasi : Epson 664 - Black/Colouruntuk printer Epson Type L800/L805/L810/L850/L1800 | 70 Botol | Botol | 94.875 | 0 | Rp. 6.641.250 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp. 3.880.000** |
| | Materai 10000<br>Spesifikasi : | 388 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp. 3.880.000 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp. 1.686.300** |
| | **[#] Belanja Barang** | | | | | **Rp. 1.686.300** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Flashdisk<br>Spesifikasi : V-Gen FD 8GB Astro | 15 Buah | Unit | 102.200 | 153.300 | Rp. 1.686.300 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 93.806.465** |

Kota Pontianak .....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Dinas |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 238.146.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 136.189.000 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 238.146.000 |
| Keluaran | Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 12 Bulan |
| Hasil | Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 12 Bulan |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 238.146.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 238.146.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 238.146.000** |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 238.146.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 238.146.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 238.146.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 238.146.000** |
| | **[-] Biaya Penginapan** | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon II.b- Jawa Barat | 2 Orang / Hari | Orang/Hari | 2.755.000 | 0 | Rp. 5.510.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta | 31 Orang / Hari | Orang/Hari | 730.000 | 0 | Rp. 22.630.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon II.b- DKI Jakarta | 10 Orang / Hari | Orang/Hari | 1.490.000 | 0 | Rp. 14.900.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - DKI Jakarta | 15 Orang / Hari | Orang/Hari | 992.000 | 0 | Rp. 14.880.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Barat | 4 Orang / Hari | Orang/Hari | 570.000 | 0 | Rp. 2.280.000 |
| | **[-] Biaya Taxi** | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Barat | 6 Orang / Kali | Sekali Jalan | 166.000 | 0 | Rp. 996.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta | 34 Orang / Kali | Sekali Jalan | 256.000 | 0 | Rp. 8.704.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat | 40 Orang / Kali | Sekali Jalan | 135.000 | 0 | Rp. 5.400.000 |
| | **[-] Surat Keterangan Kesehatan** | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas | 30 Orang / Kali | Orang / Kali | 2.000.000 | 0 | Rp. 60.000.000 |
| | **[-] Transportasi Udara** | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta | 3 Orang / PP | Orang / PP | 2.781.000 | 0 | Rp. 8.343.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak – Bandung | 1 Orang / PP | Orang / PP | 4.209.000 | 0 | Rp. 4.209.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar Daerah<br>Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta | 9 Orang / PP | PP | 2.781.000 | 0 | Rp. 25.029.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar Daerah<br>Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak – Bandung | 2 Orang / PP | Orang / PP | 3.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar Daerah<br>Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi)- Pontianak - Jakarta | 5 Orang / PP | PP | 2.781.000 | 0 | Rp. 13.905.000 |
| | **[-] Uang Harian** | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon II.b- Jawa Barat | 2 Orang / Hari | Orang/Hari | 430.000 | 0 | Rp. 860.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Barat | 6 Orang / Hari | Orang/Hari | 430.000 | 0 | Rp. 2.580.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - DKI Jakarta | 15 Orang / Hari | Orang/Hari | 530.000 | 0 | Rp. 7.950.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon II.b- DKI Jakarta | 16 Orang / Hari | Orang/Hari | 530.000 | 0 | Rp. 8.480.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta | 43 Orang / Hari | Orang/Hari | 530.000 | 0 | Rp. 22.790.000 |
| | **[-] Uang representasi** | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah | 18 Orang / Hari | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp. 2.700.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 238.146.000** |

Kota Pontianak .....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

# RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Dinas |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 6.000.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 12.965.000 |

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 6.000.000 |
| Keluaran | Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 Bulan |
| Hasil | Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 12 Bulan |

## Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 6.000.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 6.000.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 6.000.000** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 6.000.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 6.000.000** |
| **5.1.02.02.01.0062** | **Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah** | | | | | **Rp. 6.000.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 6.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban Jasa Surat Kabar/Majalah<br>Spesifikasi : Belanja Tagihan Surat Kabar/Majalah | 12 Orang / Bulan | Ls | 500.000 | 0 | Rp. 6.000.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 6.000.000** |

Kota Pontianak .....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

| | |
|---|---|
| | NIP. 196402061986031014 |

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Dinas |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 41.408.500 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 72.300.000 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 41.408.500 |
| Keluaran | Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan |
| Hasil | Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 12 Bulan |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 41.408.500** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 41.408.500** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03.07.0002** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa | 2 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta | 2 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 1.010.000 | 0 | Rp. 2.020.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 38.388.500** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 38.388.500** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 38.388.500** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 16.830.000** |
| | BLANKO DISPOSISI<br>Spesifikasi : CUSTOM CETAK Buku 1/2 Folio NCR 70 Gsm 1 buku 100 ply 1 Ply 2 sheet ( putih dan pink ), cetak 1 warna hitam | 20 Buku | BUKU | 50.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
| | BUKU PEMBAYARAN RETRIBUSI HARIAN KIOS<br>Spesifikasi : CUSTOM CETAK buku ukuran 10,5 cm x 16 cm, cover buku tebal warna biru, isi dalam kertas HVS F4 75 Gsm isi 8 lembar, cetak 5 warna | 150 Buku | BUKU | 7.000 | 0 | Rp. 1.050.000 |
| | BUKU PEMBAYARAN RETRIBUSI HARIAN LOS<br>Spesifikasi : CUSTOM CETAK buku ukuran 10,5 cm x 16 cm, cover buku tebal warna merah, isi dalam kertas HVS F4 75 Gsm isi 8 lembar, cetak 5 warna | 200 Buku | BUKU | 7.000 | 0 | Rp. 1.400.000 |
| | BUKU SURAT SETORAN<br>Spesifikasi : CUSTOM CETAK Buku 1/2 Folio NCR 70 Gsm, 1 buku 100 ply, 1 Ply 5 sheet ( putih,pink,biru,hijau,kuning ), cetak 1 warna hitam | 150 Buku | BUKU | 35.000 | 0 | Rp. 5.250.000 |
| | CETAK MAP<br>Spesifikasi : CUSTOM CETAK kertas manila pindo card merah dan biru, ukuran map 245 mm x 360 mm, cetak warna hitam | 400 Lembar | LEMBAR | 2.200 | 0 | Rp. 880.000 |
| | KARCIS RETRIBUSI PASAR<br>Spesifikasi : CUSTOM CETAK buku ukuran 10,5 cm x 16 cm, 1 buku 100 ply, 1 Ply 2 sheet ( putih dan pink ) | 250 Buku | BUKU | 7.000 | 0 | Rp. 1.750.000 |
| | SURAT PENUNJUKAN TEMPAT USAHA SPTU KIOS<br>Spesifikasi : CUSTOM CETAK kertas Pindo Card Uk.330mmx215mm, cetak Bolak-balik/ 2 sisi, Cetak 3 warna hitam, biru dan merah | 1000 Lembar | LEMBAR | 2.200 | 0 | Rp. 2.200.000 |
| | SURAT PENUNJUKAN TEMPAT USAHA SPTU LOS<br>Spesifikasi : CUSTOM CETAK kertas Pindo Card Uk.330mmx215mm, cetak Bolak-balik/ 2 sisi, Cetak 2 warna hitam dan merah | 1500 Lembar | LEMBAR | 2.200 | 0 | Rp. 3.300.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 21.558.500** |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 45195 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 13.558.500 |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm | 160 Meter | M2 | 50.000 | 0 | Rp. 8.000.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 41.408.500** |

Kota Pontianak, .....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

| | |
|---|---|
| | JUNAIDI, S.IP., M.Si<br>NIP. 196402061986031014 |

# RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Dinas |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 10.420.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 18.280.000 |

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 10.420.000 |
| Keluaran | Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor | 12 Bulan |
| Hasil | Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 12 Bulan |

## Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 10.420.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 10.420.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 10.420.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 10.420.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 10.420.000** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 6.780.000** |
| | **[#] Belanja Barang** | | | | | **Rp. 6.780.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 284 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 4.260.000 |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 72 Orang / Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 2.520.000 |
| **5.1.02.01.01.0053** | **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | **Rp. 3.640.000** |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 20 Orang / Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 700.000 |
| | Beban makanan dan minuman tamu<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Snack) | 60 Orang / Kali | OK | 49.000 | 0 | Rp. 2.940.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | | | | | Grand Total : | Rp. 10.420.000 |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Dinas |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 20.695.450 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 8.238.000 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 20.695.450 |
| Keluaran | Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 Bulan |
| Hasil | Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 12 Bulan |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 20.695.450** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 20.695.450** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 20.695.450** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 20.695.450** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 20.695.450** |
| **5.1.02.01.01.0031** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik** | | | | | **Rp. 20.695.450** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 20.695.450** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fitting Plafon NLP 52202-031<br>Spesifikasi : - | 20 Buah | Buah | 34.050 | 0 | Rp. 681.000 |
| | Isolasi Kontak Kabel Plastik<br>Spesifikasi : - | 11 Buah | Buah | 17.025 | 0 | Rp. 187.275 |
| | Kabel NYM 3x2.5 Putih<br>Spesifikasi : - | 2 Roll | Roll | 850.000 | 0 | Rp. 1.700.000 |
| | Lampu listrik OMI 20W Lampu 2U (1/50)<br>Spesifikasi : 20W Lampu 2U (1/50) | 300 Buah | Buah | 57.000 | 0 | Rp. 17.100.000 |
| | Sadel No 9<br>Spesifikasi : - | 3 Per Bungkus | Per Bungkus | 17.025 | 0 | Rp. 51.075 |
| | Steker Uticon S-28 R Arde Bulat<br>Spesifikasi : - | 20 Buah | Buah | 17.025 | 0 | Rp. 340.500 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Stop Kontak<br>Spesifikasi : 5 Lubang | 20 Buah | Buah | 31.780 | 0 | Rp. 635.600 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 20.695.450** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

# RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Dinas |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 11.798.528 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 6.500.000 |

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 11.798.528 |
| Keluaran | Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan | 12 Bulan |
| Hasil | Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 12 Bulan |

## Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 11.798.528** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 11.798.528** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 11.798.528** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 11.798.528** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 11.798.528** |
| **5.1.02.01.01.0030** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor** | | | | | **Rp. 4.950.000** |
| | **[#] Belanja Barang** | | | | | **Rp. 4.950.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Hand Sanitizer<br>Spesifikasi : | 60 Botol | Botol | 30.000 | 180.000 | Rp. 1.980.000 |
| | Masker<br>Spesifikasi : | 60 Kotak | Kotak | 45.000 | 270.000 | Rp. 2.970.000 |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp. 6.848.528** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 6.848.528** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Deterjen<br>Spesifikasi : Rinso Classic Fresh 1,8 kg | 1 Sachet | Sachet | 55.700 | 0 | Rp. 55.700 |
| | Hand Soap<br>Spesifikasi : Yuri Orange Pump 410 ml | 36 Botol | Botol | 38.600 | 0 | Rp. 1.389.600 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Kantong Plastik<br>Spesifikasi : Laris Kantong Sampah 80 x 120 cm | 15 Pak | Pak | 34.100 | 0 | Rp. 511.500 |
| | Obat Nyamuk<br>Spesifikasi : Baygon Ae Eucalyptus 750 ml | 6 Pcs | Pcs | 56.800 | 0 | Rp. 340.800 |
| | Pel Lantai<br>Spesifikasi : Lion Star Livina Superior Spin Mop | 3 Buah | Buah | 295.100 | 0 | Rp. 838.128 |
| | Pembersih Lantai<br>Spesifikasi : Super Pell Pink Reff 800ml | 40 Botol | Botol | 19.300 | 0 | Rp. 772.000 |
| | Pengharum Stella<br>Spesifikasi : Aerosol can 400 ml | 20 Kaleng | Kaleng | 40.000 | 0 | Rp. 800.000 |
| | Sapu Lantai<br>Spesifikasi : 2 Macan Family Besar | 16 Buah | Buah | 47.700 | 0 | Rp. 763.200 |
| | Sekop Sampah<br>Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 39.800 | 0 | Rp. 477.600 |
| | Tissue Nice<br>Spesifikasi : Tissue 900 gr | 18 Pack | Pack | 50.000 | 0 | Rp. 900.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 11.798.528** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Dinas |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 284.995.249 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 52.682.000 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 284.995.249 |
| Keluaran | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 2 Unit |
| Hasil | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 10 unit |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 235.729.249** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 235.729.249** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03.07.0002** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta | 2 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 1.010.000 | 0 | Rp. 2.020.000 |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa | 2 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 232.709.249** |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp. 232.709.249** |
| **5.1.02.03.03** | **Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp. 232.709.249** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1.02.03.03.0001** | **Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor** | | | | | **Rp. 232.709.249** |
| | **[-] Gedung Kantor dan UMKM Center** | | | | | |
| | Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya<br>Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Bertingkat | 711 M2/Tahun | M2/Tahun | 201.000 | 0 | Rp. 143.941.249 |
| | Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya<br>Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor | 256 M2/Tahun | M2/Tahun | 11.000 | 0 | Rp. 2.816.000 |
| | **[-] Gedung Metrologi dan TUM** | | | | | |
| | Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya<br>Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat | 632 M2/Tahun | M2/Tahun | 136.000 | 0 | Rp. 85.952.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 235.729.249** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NUNARDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Dinas |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 73.672.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 39.535.000 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 73.672.000 |
| Keluaran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara | 6 Unit |
| Hasil | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 10 unit |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 73.672.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 73.672.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 73.672.000** |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp. 73.672.000** |
| **5.1.02.03.02** | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 73.672.000** |
| **5.1.02.03.02.0036** | **Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang** | | | | | **Rp. 68.280.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 68.280.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor<br>Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Roda 4 | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 34.140.000 | 0 | Rp. 68.280.000 |
| **5.1.02.03.02.0038** | **Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua** | | | | | **Rp. 5.392.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor<br>Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Roda 2 | 1 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 5.392.000 | 0 | Rp. 5.392.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 73.672.000** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan




JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

# RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Januari |
| Kelompok Sasaran | : | Dinas |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 84.381.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 65.733.000 |

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 84.381.000 |
| Keluaran | Jangka waktu pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 Bulan |
| Hasil | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 10 unit |

## Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 84.381.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 84.381.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03.07.0002** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta | 2 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 1.010.000 | 0 | Rp. 2.020.000 |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa | 2 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 81.361.000** |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp. 81.361.000** |
| **5.1.02.03.02** | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 81.361.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1.02.03.02.0010** | **Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat** | | | | | **Rp. 41.641.000** |
| | **[#] Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 41.641.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya<br>Spesifikasi : Pemeliharaan Lift | 1 Tahun | Tahun | 60.000.000 | 0 | Rp. 41.641.000 |
| **5.1.02.03.02.0117** | **Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya** | | | | | **Rp. 4.840.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor<br>Spesifikasi : Biaya Jasa Pemeliharaan CCTV Indoor | 5 Unit | Unit | 200.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor<br>Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Inventaris Kantor | 59 Orang | Pegawai/Tahun | 80.000 | 0 | Rp. 3.840.000 |
| **5.1.02.03.02.0121** | **Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin** | | | | | **Rp. 12.160.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga<br>Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split s/d 2 PK | 8 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 1.000.000 | 0 | Rp. 6.400.000 |
| | Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga<br>Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split di atas 2 PK | 4 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 1.800.000 | 0 | Rp. 5.760.000 |
| **5.1.02.03.02.0405** | **Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer** | | | | | **Rp. 11.680.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor<br>Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Personal Komputer / Laptop | 20 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 11.680.000 |
| **5.1.02.03.02.0409** | **Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer** | | | | | **Rp. 11.040.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 11.040.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor<br>Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Printer | 20 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 690.000 | 0 | Rp. 11.040.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 84.381.000** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

# RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Dinas |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 336.062.860 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 79.860.000 |

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 336.062.860 |
| Keluaran | Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10 Unit |
| Hasil | Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 unit |

## Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 336.062.860** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 3.420.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 3.420.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp. 3.420.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp. 3.420.000** |
| **5.1.01.03.07.0002** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp. 3.420.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 3.420.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa | 2 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta | 2 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 1.210.000 | 0 | Rp. 2.420.000 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp. 332.642.860** |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 332.642.860** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.2.02.05** | **Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga** | | | | | **Rp. 46.251.480** |
| **5.2.02.05.01** | **Belanja Modal Alat Kantor** | | | | | **Rp. 7.383.200** |
| **5.2.02.05.01.0005** | **Belanja Modal Alat Kantor Lainnya** | | | | | **Rp. 7.383.200** |
| | CCTV<br>Spesifikasi : CCTV 2 Channel Merk Hikvision | 2 Paket | Paket | 3.691.600 | 0 | Rp. 7.383.200 |
| **5.2.02.05.02** | **Belanja Modal Alat Rumah Tangga** | | | | | **Rp. 38.868.280** |
| **5.2.02.05.02.0001** | **Belanja Modal Mebel** | | | | | **Rp. 17.237.990** |
| | Kursi Kantor<br>Spesifikasi : Chairman SC 2208 | 1 Unit | Unit | 1.248.500 | 124.850 | Rp. 1.373.350 |
| | Kursi Kantor<br>Spesifikasi : Chitose NBK | 3 Unit | Unit | 993.700 | 298.110 | Rp. 3.279.210 |
| | Kursi Kantor<br>Spesifikasi : Chairman DC 705 | 1 Unit | Unit | 1.135.000 | 103.100 | Rp. 1.134.100 |
| | Kursi Kantor<br>Spesifikasi : Chairman TS 01403 | 1 Unit | Unit | 2.383.500 | 238.350 | Rp. 2.621.850 |
| | Meja Kerja<br>Spesifikasi : Highpoint OD 302 + Laci 120 x 60 x 75 cm | 3 Unit | Unit | 2.675.600 | 802.680 | Rp. 8.829.480 |
| **5.2.02.05.02.0006** | **Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)** | | | | | **Rp. 21.630.290** |
| | Televisi<br>Spesifikasi : Sharp TV 60" Easy Smart TV - LC-60LE380X | 1 Unit | Unit | 19.663.900 | 1.966.390 | Rp. 21.630.290 |
| **5.2.02.10** | **Belanja Modal Komputer** | | | | | **Rp. 286.391.380** |
| **5.2.02.10.01** | **Belanja Modal Komputer Unit** | | | | | **Rp. 130.499.600** |
| **5.2.02.10.01.0002** | **Belanja Modal Personal Computer** | | | | | **Rp. 130.499.600** |
| | PC<br>Spesifikasi : Processor Intel Core I5 - 10210U, RAM 8Gb, 512Gb SSD, 23,8 " Full HD, 23,8 " Full HD, Windows 10, Mouse & Keyboard | 8 Unit | Unit | 14.829.500 | 11.863.600 | Rp. 130.499.600 |
| **5.2.02.10.02** | **Belanja Modal Peralatan Komputer** | | | | | **Rp. 155.891.780** |
| **5.2.02.10.02.0003** | **Belanja Modal Peralatan Personal Computer** | | | | | **Rp. 90.111.780** |
| | Printer<br>Spesifikasi : Epson L3110 | 10 Unit | Unit | 2.495.900 | 2.495.900 | Rp. 27.454.900 |
| | Scanner<br>Spesifikasi : HP INC HP SCANJET PRO 3000 S4 SHEET FEED SCANNER | 1 Unit | Buah | 9.200.000 | 920.000 | Rp. 10.120.000 |
| | UPS<br>Spesifikasi : ICA CT 1082B | 10 Unit | Unit | 3.859.000 | 3.859.000 | Rp. 42.449.000 |
| | UPS<br>Spesifikasi : Prolink Pro 801ES (Online UPS 1000VA) | 1 Unit | Unit | 9.170.800 | 917.080 | Rp. 10.087.880 |
| **5.2.02.10.02.0004** | **Belanja Modal Peralatan Jaringan** | | | | | **Rp. 65.780.000** |
| | Server PC<br>Spesifikasi : Xeon -Silver 4210, 1x 16 GB RDIMM | 1 Unit | Unit | 59.800.000 | 5.980.000 | Rp. 65.780.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 336.062.860** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan




JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Dinas |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 76.938.400 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 86.938.400 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 76.938.400 |
| Keluaran | Jangka waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan |
| Hasil | Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 12 Bulan |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 76.938.400** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 76.938.400** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 76.938.400** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 76.938.400** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 71.500.000** |
| **5.1.02.02.01.0028** | **Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum** | | | | | **Rp. 35.750.000** |
| | **[#] Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 35.750.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| **5.1.02.02.01.0031** | **Belanja Jasa Tenaga Keamanan** | | | | | **Rp. 35.750.000** |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | **Rp. 5.438.400** |
| **5.1.02.02.02.0005** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 2.640.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan<br>Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 110.000 | 0 | Rp. 2.640.000 |
| **5.1.02.02.02.0006** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 158.400** |
| | Beban Premi Asuransi Lainnya<br>Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 6.600 | 0 | Rp. 158.400 |
| **5.1.02.02.02.0007** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 2.640.000** |
| | Beban Premi Asuransi Lainnya<br>Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 8.250 | 0 | Rp. 198.000 |
| | Beban Premi Asuransi Lainnya<br>Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 101.750 | 0 | Rp. 2.442.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 76.938.400** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 198402061986031014

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Dinas |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 339.974.578 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 376.600.000 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 339.974.578 |
| Keluaran | Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik | 12 Bulan |
| Hasil | Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 12 Bulan |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 339.974.578** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 339.974.578** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 339.974.578** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 339.974.578** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 339.974.578** |
| **5.1.02.02.01.0060** | **Belanja Tagihan Air** | | | | | **Rp. 12.000.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 12.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban Jasa air<br>Spesifikasi : Belanja Air | 12 Ls | Ls | 1.000.000 | 0 | Rp. 12.000.000 |
| **5.1.02.02.01.0061** | **Belanja Tagihan Listrik** | | | | | **Rp. 260.174.578** |
| | Beban Jasa listrik<br>Spesifikasi : P-1/TR 5501 - 200 kVA | 180089 Kwh | kwh | 1.445 | 0 | Rp. 260.174.578 |
| **5.1.02.02.01.0063** | **Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan** | | | | | **Rp. 67.800.000** |
| | **[-] Internet dan Wifi Kantor dan Gedung UMKM** | | | | | |
| | Beban Jasa kawat/faksimili/internet<br>Spesifikasi : Paket Internet Premium 100 Mbps | 12 Bulan | Bulan | 650.000 | 0 | Rp. 7.800.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Jasa kawat/faksimili/internet<br>Spesifikasi : Telkom Astinet Dedicated - 5 Mbps | 12 Bulan | Bulan | 6.166.050 | 0 | Rp. 60.000.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 339.974.578** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan




JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Dinas |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 2.077.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 1.550.000 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 2.077.000 |
| Keluaran | Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun | 50 Sub Kegiatan |
| Hasil | Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 12 Dokumen/Laporan |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 2.077.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 2.077.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 2.077.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 2.077.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 2.077.000** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 477.000** |
| | **[#] Belanja Barang** | | | | | **Rp. 477.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 1590 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 477.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 1.600.000** |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 60 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 900.000 |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 20 Orang / Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 700.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 2.077.000** |

Kota Pontianak ,.....

| | |
|---|---|
| | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan<br><br>PEMERINTAH KOTA PONTIANAK<br>DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN<br><br>JUNAIDI, S.IP., M.Si<br>NIP. 196402061986031014 |

# RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Dinas |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 6.864.800 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 6.200.000 |

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 6.864.800 |
| Keluaran | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun | 5 Dokumen |
| Hasil | Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 12 Dokumen/Laporan |

## Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 6.864.800** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 6.864.800** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 6.864.800** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 6.864.800** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 6.864.800** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 3.304.800** |
| | **[#] Belanja Barang** | | | | | **Rp. 3.304.800** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 11016 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 3.304.800 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 3.560.000** |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 40 Orang / Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 1.400.000 |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 144 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 2.160.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 6.864.800** |

Kota Pontianak ,.....

| | |
|---|---|
| | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan<br><br>PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN<br><br>ILHAIDI, S.IP., M.Si<br>NIP. 196402061986031014 |

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Dinas |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 1.630.800 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 1.005.000 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.630.800 |
| Keluaran | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 2 Laporan |
| Hasil | Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 12 Dokumen/Laporan |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 1.630.800** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 1.630.800** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 1.630.800** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 1.630.800** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 1.630.800** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 430.800** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 430.800** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 1436 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 430.800 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 1.200.000** |
| | **[#] Belanja Barang** | | | | | **Rp. 1.200.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 80 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 1.200.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 1.630.800** |

Kota Pontianak ,.....

| | |
|---|---|
| | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan<br>  <br><br>JUNAIDI, S.IP., M.Si<br>NIP. 196402061986031014 |

# RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Dinas |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 1.872.800 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 3.262.500 |

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.872.800 |
| Keluaran | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun | 2 Laporan |
| Hasil | Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 12 Dokumen/Laporan |

## Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 1.872.800** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 1.872.800** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 1.872.800** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 1.872.800** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 1.872.800** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 652.800** |
| | **[#] Belanja Barang** | | | | | **Rp. 652.800** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 2176 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 652.800 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 1.220.000** |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 30 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 450.000 |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 22 Orang / Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 770.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 1.872.800** |

Kota Pontianak ,.....

| | |
|---|---|
| | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan<br><br>PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN<br><br>JUNAIDI, S.IP., M.Si<br>NIP. 196402061986031014 |

# RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.17.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Dinas |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 1.337.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 1.550.000 |

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.337.000 |
| Keluaran | Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun | 40 Sub Kegiatan |
| Hasil | Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 12 Dokumen/Laporan |

## Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 1.337.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 1.337.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 1.337.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 1.337.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 1.337.000** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 477.000** |
| | **[#] Belanja Barang** | | | | | **Rp. 477.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 1590 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 477.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 860.000** |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 27 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 405.000 |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 13 Orang / Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 455.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 1.337.000** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan




JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR |
| 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 |
| Sub Kegiatan | : | 3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Pelaku Usaha |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 32.700.950 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 60.958.750 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Volume Ekspor ( ton ) | 575.906 Ton |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 32.700.950 |
| Keluaran | Jumlah Pelaku usaha yang dibina | 10 Usaha |
| Hasil | Persentase Pelaku Usaha eksport yang dibina | 24 % |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 32.700.950** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 32.700.950** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 32.700.950** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 19.200.950** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 19.200.950** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 2.087.250** |
| | **[#] Belanja Barang** | | | | | **Rp. 2.087.250** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Crystal hitam E 02 | 75 Buah | Buah | 8.200 | 61.500 | Rp. 676.500 |
| | Buku Agenda<br>Spesifikasi : B 133 (747) | 75 Buah | Buku | 17.100 | 128.250 | Rp. 1.410.750 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 8.513.700** |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 26879 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 8.063.700 |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm | 9 M2 | M2 | 50.000 | 0 | Rp. 450.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 8.600.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 200 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 3.000.000 |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 160 Orang / Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 5.600.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 6.000.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 6.000.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 6.000.000** |
| | **[#] Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 6.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur<br>Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon II / yang disetarakan | 6 Orang / Jam | Orang/Jam | 1.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 7.500.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 7.500.000** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 7.500.000** |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat | 75 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 7.500.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 32.700.950** |

Kota Pontianak .....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

UNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

# RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI |
| Kegiatan | : | 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri |
| Sub Kegiatan | : | 3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Pelaku Usaha |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 9.357.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 26.900.000 |

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 40 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 9.357.000 |
| Keluaran | jumlah pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri | 2 Kali |
| Hasil | Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis. | 100 % |

## Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 9.357.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 9.357.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 9.357.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 9.357.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 9.357.000** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 1.257.000** |
| | **[#] Belanja Barang** | | | | | **Rp. 1.257.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 4190 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.257.000 |
| **5.1.02.01.01.0039** | **Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** | | | | | **Rp. 7.500.000** |
| | Doorprize/Souvenir<br>Spesifikasi : Barang diserahkan kepada masyarakat | 5 Paket | Paket | 1.500.000 | 0 | Rp. 7.500.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 600.000** |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 40 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 600.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | | | | | Grand Total : | Rp. 9.357.000 |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan




JUMAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

# RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
| Kegiatan | : | 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan |
| Sub Kegiatan | : | 3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Pendapatan Bagi Hasil |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Pasar Rakyat |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 1.081.327.932 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 515.997.000 |

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar | 11.76 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.081.327.932 |
| Keluaran | Jumlah sarana Pasar Rakyat yang tersedia | 2 Pasar |
| Hasil | Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan | 35 % |

## Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 1.081.327.932** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 1.081.327.932** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 10.550.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp. 10.550.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp. 10.550.000** |
| **5.1.01.03.07.0002** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp. 10.550.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 10.550.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa | 5 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 2.500.000 |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar | 5 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 1.610.000 | 0 | Rp. 8.050.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 1.070.777.932** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 152.225.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 152.225.000** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 12.380.000** |
| | **[#] Belanja Barang** | | | | | **Rp. 12.380.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 24600 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 7.380.000 |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm | 100 M2 | M2 | 50.000 | 0 | Rp. 5.000.000 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp. 2.000.000** |
| | Materai 10000<br>Spesifikasi : | 200 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp. 2.000.000 |
| **5.1.02.01.01.0030** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor** | | | | | **Rp. 61.600.000** |
| | **[#] Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 61.600.000** |
| | **[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Dahlia (Adipura)** | | | | | |
| | Pembuatan Bak Tanaman<br>Spesifikasi : BETON | 10 Unit | unit | 2.000.000 | 2.000.000 | Rp. 22.000.000 |
| | **[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Flamboyan (Adipura)** | | | | | |
| | Pembuatan Bak Tanaman<br>Spesifikasi : BETON | 10 Unit | unit | 2.000.000 | 2.000.000 | Rp. 22.000.000 |
| | **[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Kemuning (Adipura)** | | | | | |
| | Pembuatan Bak Tanaman<br>Spesifikasi : BETON | 3 Unit | unit | 2.000.000 | 600.000 | Rp. 6.600.000 |
| | **[-] Pembuatan Bak Tanaman untuk Pasar Teratai (Adipura)** | | | | | |
| | Pembuatan Bak Tanaman<br>Spesifikasi : BETON | 5 Unit | unit | 2.000.000 | 1.000.000 | Rp. 11.000.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 76.245.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 76.245.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 1583 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 23.745.000 |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 1500 Kotak | OK | 35.000 | 0 | Rp. 52.500.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 137.790.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 137.790.000** |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp. 137.790.000** |
| | **[#] Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 137.790.000** |
| | **[-] Tim Penertiban dan Penindakan di Pasar Rakyat Kota Pontianak (Adipura)** | | | | | |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab | 6 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 870.000 | 0 | Rp. 5.220.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua | 6 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 700.000 | 0 | Rp. 4.200.000 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris | 6 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 525.000 | 0 | Rp. 3.150.000 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota | 240 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 470.000 | 0 | Rp. 112.800.000 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah | 12 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 1.035.000 | 0 | Rp. 12.420.000 |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp. 780.762.932** |
| **5.1.02.03.03** | **Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp. 780.762.932** |
| **5.1.02.03.03.0001** | **Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor** | | | | | **Rp. 780.762.932** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 780.762.932** |
| | **[-] Gedung Pasar Flamboyan** | | | | | |
| | Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya<br>Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat | 1455 M2/Tahun | M2/Tahun | 136.000 | 0 | Rp. 197.880.000 |
| | **[-] Gedung Pasar PSP** | | | | | |
| | Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya<br>Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat | 1464 M2/Tahun | M2/Tahun | 136.000 | 0 | Rp. 199.104.000 |
| | **[-] Gedung Pasar Puring** | | | | | |
| | Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya<br>Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat | 1467 M2/Tahun | M2/Tahun | 136.000 | 0 | Rp. 199.512.000 |
| | **[-] Operasional IPAL Pasar Rakyat Flamboyan (Adipura)** | | | | | |
| | Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya<br>Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat | 1355 M2/Tahun | M2/Tahun | 136.000 | 0 | Rp. 184.266.932 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | | | | | Grand Total : | Rp. 1.081.327.932 |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
| Kegiatan | : | 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan |
| Sub Kegiatan | : | 3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Pasar Rakyat |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 2.151.992.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 1.609.200.000 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar | 11.76 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 2.151.992.000 |
| Keluaran | Jumlah Pasar Rakyat yang difasilitasi pengelolaan | 17 Pasar |
| Hasil | Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan | 35 % |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 1.566.608.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 1.566.608.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 1.566.608.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 69.550.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 69.550.000** |
| **5.1.02.01.01.0030** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor** | | | | | **Rp. 63.600.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 63.600.000** |
| | **[-] Pasar Dahlia ( ADIPURA )** | | | | | |
| | Tempat Sampah Terpilah<br>Spesifikasi : Berseka Trash Bin (D) Besi Hollow 4 x 4 ( tebal 4 cm) berdimensi PLT ( 60 cm x 37 cm ) kapasitas 2 x 60 liter | 2 Unit | buah | 7.950.000 | 0 | Rp. 15.900.000 |
| | **[-] Pasar Flamboyan ( ADIPURA )** | | | | | |
| | Tempat Sampah Terpilah<br>Spesifikasi : Berseka Trash Bin (D) Besi Hollow 4 x 4 ( tebal 4 cm) berdimensi PLT ( 60 cm x 37 cm ) kapasitas 2 x 60 liter | 2 Unit | buah | 7.950.000 | 0 | Rp. 15.900.000 |
| | **[-] Pasar Kemuning ( ADIPURA )** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Tempat Sampah Terpilah<br>Spesifikasi : Berseka Trash Bin (D) Besi Hollow 4 x 4 ( tebal 4 cm) berdimensi PLT ( 60 cm x 37 cm ) kapasitas 2 x 60 liter | 2 Unit | buah | 7.950.000 | 0 | Rp. 15.900.000 |
| | **[-] Pasar Teratai ( ADIPURA )** | | | | | |
| | Tempat Sampah Terpilah<br>Spesifikasi : Berseka Trash Bin (D) Besi Hollow 4 x 4 ( tebal 4 cm) berdimensi PLT ( 60 cm x 37 cm ) kapasitas 2 x 60 liter | 2 Unit | buah | 7.950.000 | 0 | Rp. 15.900.000 |
| **5.1.02.01.01.0058** | **Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan** | | | | | **Rp. 5.950.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban makanan dan minuman lainnya<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 170 Orang / Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 5.950.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 1.497.058.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 1.311.250.000** |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp. 107.250.000** |
| | **[-] Penagih Retribusi 1** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Penagih Retribusi 2** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Penagih Retribusi 3** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| **5.1.02.02.01.0030** | **Belanja Jasa Tenaga Kebersihan** | | | | | **Rp. 786.500.000** |
| | **[-] Petugas Kebersihan Pasar Cempaka** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Kebersihan Pasar Dahlia 1** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Kebersihan Pasar Dahlia 2** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Kebersihan Pasar Dahlia 3** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[-] Petugas Kebersihan Pasar Dahlia 4** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 1** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 2** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 3** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 4** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 5** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 6** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 7** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 8** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Kebersihan Pasar Kemuning 1** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Kebersihan Pasar Kemuning 2** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Kebersihan Pasar Kenanga Kraton 1** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Kebersihan Pasar Kenanga Kraton 2** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Kebersihan Pasar Puring** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas KebersihanPasar Teratai 1** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Kebersihan Pasar Teratai 2** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Kebersihan Pasar Teratai 3** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Kebersihan Pasar Teratai 4** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| **5.1.02.02.01.0031** | **Belanja Jasa Tenaga Keamanan** | | | | | **Rp. 357.500.000** |
| | **[-] Petugas Keamanan Pasar Belimbing** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Keamanan Pasar Cempaka** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Keamanan Pasar Dahlia** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[-] Petugas Keamanan Pasar Kemuning 1** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Keamanan Pasar Kemuning 2** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Keamanan Pasar Rakyat Tengah 1** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Keamanan Pasar Rakyat Tengah 2** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Keamanan Pasar Teratai 1** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Keamanan Pasar Teratai 2** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Keamanan Pasar Teratai 3** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| **5.1.02.02.01.0061** | **Belanja Tagihan Listrik** | | | | | **Rp. 60.000.000** |
| | **[-] Biaya Listrik (PENDUKUNG ADIPURA)** | | | | | |
| | Beban Jasa listrik<br>Spesifikasi : P-1/TR 451 - 900 VA | 100000 Kwh | kwh | 600 | 0 | Rp. 60.000.000 |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | **Rp. 95.172.000** |
| **5.1.02.02.02.0005** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 46.200.000** |
| | **[-] Asuransi Kesehatan** | | | | | |
| | Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan<br>Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN | 420 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 110.000 | 0 | Rp. 46.200.000 |
| **5.1.02.02.02.0006** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 2.772.000** |
| | **[-] Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN** | | | | | |
| | Beban Premi Asuransi Lainnya<br>Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN | 420 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 6.600 | 0 | Rp. 2.772.000 |
| **5.1.02.02.02.0007** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 46.200.000** |
| | **[-] Jaminan Hari Tua Non ASN** | | | | | |
| | Beban Premi Asuransi Lainnya<br>Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN | 420 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 101.750 | 0 | Rp. 42.735.000 |
| | **[-] Jaminan Kematian Non ASN** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Premi Asuransi Lainnya<br>Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN | 420 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 8.250 | 0 | Rp. 3.465.000 |
| **5.1.02.02.04** | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 90.636.000** |
| **5.1.02.02.04.0036** | **Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang** | | | | | **Rp. 90.636.000** |
| | **[-] Pendukung ADIPURA** | | | | | |
| | Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat<br>Spesifikasi : Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Kendaraan Roda 6 / Bus sedang | 39 Unit / Tahun | Unit/Hari | 2.324.000 | 0 | Rp. 90.636.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 1.566.608.000** |

Kota Pontianak .....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
| Kegiatan | : | 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya |
| Sub Kegiatan | : | 3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Desember s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Pasar Rakyat |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 119.440.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 29.925.000 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar | 11.76 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 119.440.000 |
| Keluaran | Jumlah Pasar Rakyat Yang dibina UPTD Pasar Tradisional dan Jasa Usaha Pasar | 23 Pasar |
| Hasil | Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan | 35 % |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 119.440.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 119.440.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03.07.0002** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| | **[-] Honorarium PP** | | | | | |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa | 2 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
| | **[-] Honorarium PPK** | | | | | |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta | 2 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 1.010.000 | 0 | Rp. 2.020.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 116.420.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 116.420.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 116.420.000** |
| **5.1.02.01.01.0012** | **Belanja Bahan-Bahan Lainnya** | | | | | **Rp. 93.225.000** |
| | **[-] Akrilik Angka** | | | | | |
| | Nomor dan nama kios<br>Spesifikasi : Marga Cipta "- Aklirik Angka "3 mm ukuran 10 x 10 cm | 1243 Buah | Buah | 33.000 | 0 | Rp. 41.019.000 |
| | **[-] Akrilik Huruf** | | | | | |
| | Nomor dan nama kios<br>Spesifikasi : Marga Cipta "- Aklirik Huruf "3 mm ukuran 10 x 10 cm | 1243 Buah | Buah | 22.000 | 0 | Rp. 27.346.000 |
| | **[-] Akrilik Plat** | | | | | |
| | Nomor dan nama kios<br>Spesifikasi : Marga Cipta "- Aklirik Plat " 2 mm ukuran 15 x 15 cm | 1243 Lembar | Lembar | 20.000 | 0 | Rp. 24.860.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 2.220.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 7400 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 2.220.000 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp. 150.000** |
| | **[-] Meterai 10000** | | | | | |
| | Materai 10000<br>Spesifikasi : | 15 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp. 150.000 |
| **5.1.02.01.01.0058** | **Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan** | | | | | **Rp. 20.825.000** |
| | **[-] Makanan dan Minuman Kegiatan** | | | | | |
| | Beban makanan dan minuman lainnya<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 595 Orang / Bulan | OK | 35.000 | 0 | Rp. 20.825.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 119.440.000** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

# RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
| Kegiatan | : | 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya |
| Sub Kegiatan | : | 3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Pasar Rakyat |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 221.320.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 166.069.000 |

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar | 11.76 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 221.320.000 |
| Keluaran | Jumlah Pasar Rakyat yang diberdayakan | 23 Pasar |
| Hasil | Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan | 35 % |

## Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 221.320.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 141.320.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 1.510.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp. 1.510.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp. 1.510.000** |
| **5.1.01.03.07.0002** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp. 1.510.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 1.510.000** |
| | **[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang** | | | | | |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa | 1 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 500.000 |
| | **[-] Honorarium PPK** | | | | | |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta | 1 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 1.010.000 | 0 | Rp. 1.010.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 139.810.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 2.020.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 2.020.000** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 1.920.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 6400 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.920.000 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp. 100.000** |
| | Materai 10000<br>Spesifikasi : | 10 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp. 100.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 137.790.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 137.790.000** |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp. 137.790.000** |
| | **[#] Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 137.790.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota | 240 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 470.000 | 0 | Rp. 112.800.000 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab | 6 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 870.000 | 0 | Rp. 5.220.000 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua | 6 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 700.000 | 0 | Rp. 4.200.000 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris | 6 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 525.000 | 0 | Rp. 3.150.000 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah | 12 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 1.035.000 | 0 | Rp. 12.420.000 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp. 80.000.000** |
| **5.2.05** | **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** | | | | | **Rp. 80.000.000** |
| **5.2.05.08** | **Belanja Modal Aset Tidak Berwujud** | | | | | **Rp. 80.000.000** |
| **5.2.05.08.01** | **Belanja Modal Aset Tidak Berwujud** | | | | | **Rp. 80.000.000** |
| **5.2.05.08.01.0005** | **Belanja Modal Software** | | | | | **Rp. 80.000.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 80.000.000** |
| | **[-] Aplikasi Registrasi dan Retribusi** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pembangunan/Pemutakhiran Sistem Informasi | 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp. 80.000.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 221.320.000** |

Kota Pontianak ,.....

| | |
|---|---|
| | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan<br><br>PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN<br><br>JUNAIDI, S.IP., M.Si<br>NIP. 196402061986031014 |

# RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN |
| Kegiatan | : | 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota |
| 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 Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Pelaku Usaha |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 77.939.800 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 86.940.950 |

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 77.939.800 |
| Keluaran | Jumlah barang beredar yang diawasi | 12 Item |
| Hasil | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan ( IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan | 100 % |

## Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 77.939.800** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 77.939.800** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 77.939.800** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 20.179.800** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 20.179.800** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 1.882.500** |
| | **[#] Belanja Barang** | | | | | **Rp. 1.882.500** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Bic 2 Warna E 86 | 75 Buah | Buah | 8.000 | 0 | Rp. 600.000 |
| | Buku Agenda<br>Spesifikasi : B 133 (747) | 75 Buah | Buku | 17.100 | 0 | Rp. 1.282.500 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 6.417.300** |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 19891 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 5.967.300 |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm | 9 M2 | M2 | 50.000 | 0 | Rp. 450.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp. 100.000** |
| | Materai 10000<br>Spesifikasi : | 10 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp. 100.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 11.780.000** |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 238 Orang / Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 8.330.000 |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 230 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 3.450.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 50.260.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 50.260.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 5.400.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 5.400.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur<br>Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan | 6 Orang / Jam | Orang/Jam | 900.000 | 0 | Rp. 5.400.000 |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp. 44.860.000** |
| | **[#] Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 44.860.000** |
| | **[-] Tim Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Barang Berbahaya** | | | | | |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota | 60 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 470.000 | 0 | Rp. 28.200.000 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris | 4 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 525.000 | 0 | Rp. 2.100.000 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab | 4 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 870.000 | 0 | Rp. 3.480.000 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua | 4 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 700.000 | 0 | Rp. 2.800.000 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah | 8 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 1.035.000 | 0 | Rp. 8.280.000 |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 7.500.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 7.500.000** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 7.500.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat | 75 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 7.500.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 77.939.800** |

| | |
|---|---|
| | Kota Pontianak ,.....<br>Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan<br><br>PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN<br><br>JUNAIDI, S.IP., M.Si<br>NIP. 196402061986031014 |

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |
| Kegiatan | : | 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota |
| 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 Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Pelaku Usaha |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 6.900.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 12.800.000 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 6.900.000 |
| Keluaran | Jangka waktu pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 12 Bulan |
| Hasil | Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | 92 % |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 6.900.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 6.900.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 6.900.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 6.900.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 6.900.000** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 2.100.000** |
| | **[#] Belanja Barang** | | | | | **Rp. 2.100.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 7000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 2.100.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 4.800.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 4.800.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 96 Orang / Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 3.360.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 96 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 1.440.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 6.900.000** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |
| Kegiatan | : | 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota |
| 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 Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Pelaku Usaha |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 31.550.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 23.210.000 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 31.550.000 |
| Keluaran | Jumlah Operasi pasar | 2 Kali |
| Hasil | Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | 92 % |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 31.550.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 31.550.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 31.550.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 8.550.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 8.550.000** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 1.350.000** |
| | **[#] Belanja Barang** | | | | | **Rp. 1.350.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 1500 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 450.000 |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm | 18 M2 | M2 | 50.000 | 0 | Rp. 900.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 7.200.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 7.200.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 144 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 2.160.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 144 Orang / Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 5.040.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 23.000.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 3.600.000** |
| **5.1.02.02.01.0031** | **Belanja Jasa Tenaga Keamanan** | | | | | **Rp. 3.600.000** |
| | **[#] Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 3.600.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pengamanan kegiatan/event insidentil | 36 Orang / Hari | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp. 3.600.000 |
| **5.1.02.02.04** | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 5.400.000** |
| **5.1.02.02.04.0118** | **Belanja Sewa Mebel** | | | | | **Rp. 5.400.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 5.400.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban sewa meja kursi<br>Spesifikasi : Biaya Sewa Meja / Kursi - Futura/sejenisnya | 360 Buah | Buah | 15.000 | 0 | Rp. 5.400.000 |
| **5.1.02.02.05** | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp. 14.000.000** |
| **5.1.02.02.05.0009** | **Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan** | | | | | **Rp. 14.000.000** |
| | Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Biaya Sewa Stand Pameran | 4 Paket | m2 | 3.500.000 | 0 | Rp. 14.000.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 31.550.000** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |
| Kegiatan | : | 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota |
| 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 Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Pelaku Usaha |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 65.915.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 90.619.200 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 65.915.000 |
| Keluaran | Jangka waktu Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan | 12 Bulan |
| Hasil | Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | 92 % |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 65.915.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 65.915.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 65.915.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 19.950.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 19.950.000** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 1.200.000** |
| | **[#] Belanja Barang** | | | | | **Rp. 1.200.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 4000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.200.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 18.750.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 18.750.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 375 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 5.625.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 375 Orang / Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 13.125.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 41.469.200** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 38.750.000** |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp. 35.750.000** |
| | **[#] Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 35.750.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Administrasi Umum dan Pemerintahan | 13 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| **5.1.02.02.01.0063** | **Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan** | | | | | **Rp. 3.000.000** |
| | Beban Jasa kawat/faksimili/internet<br>Spesifikasi : Paket Internet 10 Mbps + 100 Menit Telepon | 12 Bulan | Bulan | 250.000 | 0 | Rp. 3.000.000 |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | **Rp. 2.719.200** |
| **5.1.02.02.02.0005** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 1.320.000** |
| | Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan<br>Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN | 12 Bulan | Orang / Bulan | 110.000 | 0 | Rp. 1.320.000 |
| **5.1.02.02.02.0006** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 79.200** |
| | Beban Premi Asuransi Lainnya<br>Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN | 12 Bulan | Orang / Bulan | 6.600 | 0 | Rp. 79.200 |
| **5.1.02.02.02.0007** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 1.320.000** |
| | Beban Premi Asuransi Lainnya<br>Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN | 12 Bulan | Orang / Bulan | 8.250 | 0 | Rp. 99.000 |
| | Beban Premi Asuransi Lainnya<br>Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN | 12 Bulan | Orang / Bulan | 101.750 | 0 | Rp. 1.221.000 |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp. 4.495.800** |
| **5.1.02.03.02** | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 4.495.800** |
| **5.1.02.03.02.0465** | **Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya** | | | | | **Rp. 4.495.800** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 4.495.800** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan<br>Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan alat-alat IPTEK | 1 Tahun | Tahun | 35.000.000 | 0 | Rp. 4.495.800 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 65.915.000** |

Kota Pontianak .....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

| | |
|---|---|
| | NIP. 196402061986031014 |

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN |
| Kegiatan | : | 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan |
| Sub Kegiatan | : | 3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Alat UTTP |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 406.835.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 390.900.000 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase hasil temuan pegawasan barang beredar yang ditindak lanjuti | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 406.835.000 |
| Keluaran | Jangka waktu pelaksanaan Metrologi Legal | 12 Bulan |
| Hasil | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) bertanda tera sah yang berlaku | 97 % |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 406.835.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 400.785.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03.07.0002** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta | 2 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 1.010.000 | 0 | Rp. 2.020.000 |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa | 2 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 397.765.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 66.981.709** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 66.981.709** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1.02.01.01.0001** | **Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi** | | | | | **Rp. 14.182.040** |
| | **[#] Belanja Barang** | | | | | **Rp. 14.182.040** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Cat Kilat<br>Spesifikasi : | 7 Kg | Kg | 82.100 | 57.476 | Rp. 632.240 |
| | KAWAT SEGEL<br>Spesifikasi : | 16 Kg | gulung | 75.000 | 120.000 | Rp. 1.320.000 |
| | LEMPING TERA<br>Spesifikasi : | 1794 Set | Set | 3.000 | 538.200 | Rp. 5.920.200 |
| | MINYAK WEBE<br>Spesifikasi : | 30 Kaleng | Kaleng | 50.000 | 150.000 | Rp. 1.650.000 |
| | TIMAH JUSTIR<br>Spesifikasi : | 3 Kg | Kg | 100.000 | 30.000 | Rp. 330.000 |
| | TIMAH SEGEL<br>Spesifikasi : | 50 Kg | Kg | 75.000 | 375.000 | Rp. 4.125.000 |
| | Tinner ND<br>Spesifikasi : 5 Liter | 1 Jerigen | Jerigen | 186.000 | 18.600 | Rp. 204.600 |
| **5.1.02.01.01.0004** | **Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas** | | | | | **Rp. 26.212.500** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 26.212.500** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Dexlite<br>Spesifikasi : | 2500 Liter | liter | 9.700 | 0 | Rp. 24.250.000 |
| | Pertalite<br>Spesifikasi : - | 250 Liter | Liter | 7.850 | 0 | Rp. 1.962.500 |
| **5.1.02.01.01.0012** | **Belanja Bahan-Bahan Lainnya** | | | | | **Rp. 5.299.800** |
| | **[#] Belanja Barang** | | | | | **Rp. 5.299.800** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Aquadest<br>Spesifikasi : aquadest teknis | 40 Liter | Liter | 10.000 | 40.000 | Rp. 440.000 |
| | KAWAT SEGEL KUNINGAN<br>Spesifikasi : KUNINGAN 0,7 mm | 9 Kg | kg | 202.000 | 181.800 | Rp. 1.999.800 |
| | STOP KRAN 4 INCH<br>Spesifikasi : MODEL TUAS | 1 Buah | buah | 1.400.000 | 140.000 | Rp. 1.540.000 |
| | TANG SEGEL TERA<br>Spesifikasi : | 3 Buah | buah | 400.000 | 120.000 | Rp. 1.320.000 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 1.100.000** |
| | Cetak Stiker Custom By request (Full Warna Bahan Plastik )<br>Spesifikasi : | 500 Lembar | Lembar | 2.000 | 100.000 | Rp. 1.100.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 8.931.350** |
| | Blanko Berkop<br>Spesifikasi : HVS 60 Gr Cetak 1 Muka Folio | 1000 Lembar | Lembar | 1.100 | 110.000 | Rp. 1.210.000 |
| | Blanko Sertifikat Hasil Uji (SHU) berwarna<br>Spesifikasi : Kertas Concorde White 100 gram) | 1000 Lembar | Lembar | 3.500 | 350.000 | Rp. 3.850.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Blanko Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)<br>Spesifikasi : Bhn Kertas, isi 1 buku = 50 set x 7 lembar 33 x21.5 cm | 15 Buku | Buku | 143.500 | 215.250 | Rp. 2.367.750 |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 5012 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.503.600 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp. 410.000** |
| | Materai 10000<br>Spesifikasi : | 41 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp. 410.000 |
| **5.1.02.01.01.0030** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor** | | | | | **Rp. 3.873.430** |
| | Hand Wash<br>Spesifikasi : Sleek Lemon Refill 400ml | 20 Pcs | Kampel | 19.300 | 38.600 | Rp. 424.600 |
| | Kapur Barus<br>Spesifikasi : Deo Lotus | 10 Pcs | Pcs | 15.900 | 15.900 | Rp. 174.900 |
| | Pembersih Kaca<br>Spesifikasi : CLiNG Hijau 425 ml | 12 Botol | Botol | 12.500 | 15.000 | Rp. 165.000 |
| | Pengharum<br>Spesifikasi : Stella AC Orange Refill 80 gr | 10 Botol | Botol | 17.100 | 17.100 | Rp. 188.100 |
| | Pengharum<br>Spesifikasi : Stella Theraphy Freshlemon 250 ml | 12 Kaleng | Kaleng | 27.300 | 32.760 | Rp. 360.360 |
| | Pengharum<br>Spesifikasi : Stella All In 1 Lemon 70 gr | 5 Pcs | Pcs | 13.700 | 6.850 | Rp. 75.350 |
| | Sabun Cuci Piring<br>Spesifikasi : Sunlight Pouch Jeruk Nipis 755 ml | 24 Pcs | Pcs | 38.000 | 91.200 | Rp. 1.003.200 |
| | Serbet<br>Spesifikasi : - | 1 Lusin | Lusin | 80.000 | 8.000 | Rp. 88.000 |
| | Tissue<br>Spesifikasi : Multi Tissue Toilet Gold | 16 Pcs | Pak | 5.700 | 9.120 | Rp. 100.320 |
| | Tissue<br>Spesifikasi : Nice Tissue 900 gr | 24 Pcs | Pak | 41.600 | 99.840 | Rp. 1.098.240 |
| | Tissue<br>Spesifikasi : Paseo Smart Box 120s | 12 Pak | Pak | 14.800 | 17.760 | Rp. 195.360 |
| **5.1.02.01.01.0031** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik** | | | | | **Rp. 5.625.181** |
| | Lampu Inlite 20 W Led<br>Spesifikasi : - | 35 Buah | Buah | 96.500 | 337.750 | Rp. 3.715.250 |
| | Lampu Listrik 30 W LED (1/40)<br>Spesifikasi : - | 3 Buah | Buah | 136.200 | 40.860 | Rp. 449.460 |
| | Lampu Listrik 50 W LED (1/20)<br>Spesifikasi : - | 2 Buah | Buah | 275.550 | 55.110 | Rp. 606.210 |
| | Lampu listrik OMI 20W Lampu 2U (1/50)<br>Spesifikasi : 20W Lampu 2U (1/50) | 6 Buah | Buah | 57.000 | 34.200 | Rp. 376.200 |
| | Saklar Seri (Double) Broco 16220 OB Saklar Doubel<br>Spesifikasi : - | 5 Buah | Buah | 36.645 | 18.323 | Rp. 201.548 |
| | Steker Uticon S-28 R Arde Bulat<br>Spesifikasi : - | 5 Buah | Buah | 17.025 | 8.513 | Rp. 93.638 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Stop Kontak Mahkota 3 lubang<br>Spesifikasi : - | 5 Buah | Buah | 33.250 | 16.625 | Rp. 182.875 |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp. 1.347.408** |
| | Deterjen<br>Spesifikasi : Rinso All Varian 1800 gr | 4 Per Bungkus | Sachet | 50.000 | 20.000 | Rp. 220.000 |
| | Kantong Plastik<br>Spesifikasi : Laris Kantong Sampah 80 x 120 cm | 8 Pak | Pak | 34.100 | 27.280 | Rp. 300.080 |
| | Pel Lantai<br>Spesifikasi : Nagoya 4 Action | 5 Buah | Buah | 34.100 | 17.050 | Rp. 187.550 |
| | Pembersih Lantai<br>Spesifikasi : Wipol Classic Pine Ref 800ml | 12 Botol | Botol | 21.600 | 25.922 | Rp. 285.138 |
| | Pembersih Lantai<br>Spesifikasi : Porstex Kloset 500ml | 12 Botol | Botol | 19.300 | 23.160 | Rp. 254.760 |
| | Sapu Lantai<br>Spesifikasi : Gajah Terbang Ijuk | 4 Buah | Buah | 22.700 | 9.080 | Rp. 99.880 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 330.783.291** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 321.794.091** |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp. 143.000.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 107.250.000** |
| | **[-] Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah 2** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Layanan Operasional (Reparatir Tera/Tera Ulang) 1** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Petugas Layanan Operasional (Reparatir Tera/Tera Ulang) 2** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[#] Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 35.750.000** |
| | **[-] Pekerja?Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah 1** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| **5.1.02.02.01.0031** | **Belanja Jasa Tenaga Keamanan** | | | | | **Rp. 71.500.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 71.500.000** |
| | **[-] Satpam/Penjaga Malam/ Petugas Keamanan 1** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| | **[-] Satpam/ Penjaga Malam/ Petugas Keamanan 2** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| **5.1.02.02.01.0050** | **Belanja Jasa Kalibrasi** | | | | | **Rp. 7.900.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[#] Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 7.900.000** |
| | **[-] ANAK TIMBANGAN E1** | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000 | 29 Unit / Tahun | unit/tahun | 500.000 | 0 | Rp. 4.350.000 |
| | **[-] ANAK TIMBANGAN F1** | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000 | 30 Unit / Tahun | unit/tahun | 500.000 | 0 | Rp. 2.250.000 |
| | **[-] BAN UKUR** | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000 | 1 Unit / Tahun | unit/tahun | 500.000 | 0 | Rp. 112.500 |
| | **[-] BEJANA UKUR** | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000 | 1 Unit / Tahun | unit/tahun | 500.000 | 0 | Rp. 95.000 |
| | **[-] BOURJE STAILESS** | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000 | 1 Unit / Tahun | unit/tahun | 500.000 | 0 | Rp. 42.500 |
| | **[-] KOMPARATOR VAN BECKER** | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000 | 1 Unit / Tahun | unit/tahun | 500.000 | 0 | Rp. 112.500 |
| | **[-] MISTAR UKUR SIDANG** | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000 | 1 Unit / Tahun | unit/tahun | 500.000 | 0 | Rp. 100.000 |
| | **[-] RODA UKUR** | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000 | 1 Unit / Tahun | unit/tahun | 500.000 | 0 | Rp. 80.000 |
| | **[-] SALIB UKUR** | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000 | 1 Unit / Tahun | unit/tahun | 500.000 | 0 | Rp. 32.500 |
| | **[-] STOPWATCH** | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000 | 1 Unit / Tahun | unit/tahun | 500.000 | 0 | Rp. 100.000 |
| | **[-] THERMO HYGROMETER** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi<br>Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000 | 3 Unit / Tahun | unit/tahun | 500.000 | 0 | Rp. 450.000 |
| | **[-] THERMOMETER** | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi<br>Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000 | 1 Unit / Tahun | unit/tahun | 500.000 | 0 | Rp. 175.000 |
| **5.1.02.02.01.0060** | **Belanja Tagihan Air** | | | | | **Rp. 10.200.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban Jasa air<br>Spesifikasi : Belanja Air | 12 Ls | Ls | 1.000.000 | 0 | Rp. 10.200.000 |
| **5.1.02.02.01.0061** | **Belanja Tagihan Listrik** | | | | | **Rp. 70.234.091** |
| | Beban Jasa listrik<br>Spesifikasi : P-1/TR 5501 - 200 kVA | 48615 Kwh | kwh | 1.445 | 0 | Rp. 70.234.091 |
| **5.1.02.02.01.0062** | **Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah** | | | | | **Rp. 900.000** |
| | Beban Jasa Surat Kabar/Majalah<br>Spesifikasi : Belanja Tagihan Surat Kabar/Majalah | 1 Ls | Ls | 500.000 | 0 | Rp. 900.000 |
| **5.1.02.02.01.0063** | **Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan** | | | | | **Rp. 6.180.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 6.180.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban Jasa kawat/faksimili/internet<br>Spesifikasi : Paket Internet 50 Mbps + 100 Menit Telepon | 12 Bulan | Bulan | 515.000 | 0 | Rp. 6.180.000 |
| **5.1.02.02.01.0064** | **Belanja Paket/Pengiriman** | | | | | **Rp. 11.880.000** |
| | Beban Jasa paket/pengiriman<br>Spesifikasi : biaya pengiriman paket antar daerah | 198 Kg | Kg | 60.000 | 0 | Rp. 11.880.000 |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | **Rp. 8.989.200** |
| **5.1.02.02.02.0005** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 7.920.000** |
| | **[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN** | | | | | |
| | Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan<br>Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN | 72 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 110.000 | 0 | Rp. 7.920.000 |
| **5.1.02.02.02.0006** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 475.200** |
| | **[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN** | | | | | |
| | Beban Premi Asuransi Lainnya<br>Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN | 72 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 6.600 | 0 | Rp. 475.200 |
| **5.1.02.02.02.0007** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 594.000** |
| | **[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN** | | | | | |
| | Beban Premi Asuransi Lainnya<br>Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN | 72 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 8.250 | 0 | Rp. 594.000 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp. 6.050.000** |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 6.050.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.2.02.01** | **Belanja Modal Alat Besar** | | | | | **Rp. 6.050.000** |
| **5.2.02.01.03** | **Belanja Modal Alat Bantu** | | | | | **Rp. 6.050.000** |
| **5.2.02.01.03.0005** | **Belanja Modal Pompa** | | | | | **Rp. 6.050.000** |
| | **[#] Belanja Barang** | | | | | **Rp. 6.050.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | MESIN POMPA AIR<br>Spesifikasi : kapasitas 1100 liter/menit | 1 Unit | unit | 4.000.000 | 400.000 | Rp. 4.400.000 |
| | Pompa Air<br>Spesifikasi : 200 watt | 1 Unit | unit | 1.500.000 | 150.000 | Rp. 1.650.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 406.835.000** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL |
| Kegiatan | : | 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 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 Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Industri |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 6.443.800 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 19.519.050 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase pertumbuhan industri | 2.36 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 6.443.800 |
| Keluaran | Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | 12 Bulan |
| Hasil | Persentase informasi industri secara lengkap dan terkini | 25 % |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 6.443.800** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 6.443.800** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 6.443.800** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 6.443.800** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 6.443.800** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 1.063.800** |
| | **[#] penggandaan** | | | | | **Rp. 1.063.800** |
| | **[-] fotocopy** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 3546 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.063.800 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 5.380.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 5.380.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 130 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 1.950.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 98 Orang / Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 3.430.000 |
| | | | | | Grand Total : | Rp. 6.443.800 |

Kota Pontianak .....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA |
| 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 |
| Sub Kegiatan | : | 3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup lUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Industri |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 3.200.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 4.283.000 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 3.200.000 |
| Keluaran | Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) | 12 Bulan |
| Hasil | Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | 90 % |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 3.200.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 3.200.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 3.200.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 3.200.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 3.200.000** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 900.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 900.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 3000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 900.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 2.300.000** |
| | **[-] makanan dan minum rapat** | | | | | |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 40 Orang / Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 1.400.000 |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 60 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 900.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | | | | | Grand Total : | Rp. 3.200.000 |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI |
| Kegiatan | : | 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Industri |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 25.639.700 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 127.789.000 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri | 14 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 25.639.700 |
| Keluaran | Jumlah Industri yang diberdayakan | 8 Industri |
| Hasil | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | 100 % |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 25.639.700** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 25.639.700** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| **5.1.01.03.07.0002** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| | **[#] Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 3.020.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta | 2 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 1.010.000 | 0 | Rp. 2.020.000 |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa | 2 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 22.619.700** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 22.619.700** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 22.619.700** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 899.700** |
| | **[#] Belanja Barang** | | | | | **Rp. 899.700** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 2999 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 899.700 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp. 120.000** |
| | Materai 10000<br>Spesifikasi : | 12 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp. 120.000 |
| **5.1.02.01.01.0039** | **Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** | | | | | **Rp. 19.800.000** |
| | Mesin Jahit<br>Spesifikasi : Portable (Butterfly) | 6 Unit | Unit | 3.000.000 | 1.800.000 | Rp. 19.800.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 1.800.000** |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 120 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 1.800.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 25.639.700** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI |
| Kegiatan | : | 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Industri |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 40.938.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 60.138.500 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri | 14 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 40.938.000 |
| Keluaran | Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri | 12 Bulan |
| Hasil | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | 100 % |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 40.938.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 40.938.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 40.938.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 13.738.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 13.738.000** |
| **5.1.02.01.01.0012** | **Belanja Bahan-Bahan Lainnya** | | | | | **Rp. 850.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 850.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : belanja bahan sampel makanan | 1 Paket | paket | 850.000 | 0 | Rp. 850.000 |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 785.400** |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Faster CX 606, E 66 | 30 Buah | Buah | 5.700 | 17.100 | Rp. 188.100 |
| | Buku Blocknote<br>Spesifikasi : HVS 60 Gr, isi 100 lembar 21 x 16 cm | 30 Buah | Buku | 18.100 | 54.300 | Rp. 597.300 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 2.742.600** |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 9142 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 2.742.600 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 9.360.000** |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 260 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 3.900.000 |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 156 Orang / Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 5.460.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 24.200.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 24.200.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 24.200.000** |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur<br>Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II kebawah/yang disetarakan | 20 Orang / Jam | Orang/Jam | 1.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000 |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur<br>Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator | 6 Orang / Sessi | Orang / Sessi | 700.000 | 0 | Rp. 4.200.000 |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 3.000.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 3.000.000** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 3.000.000** |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat | 30 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 3.000.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 40.938.000** |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI |
| Kegiatan | : | 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Industri |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 210.034.000 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 289.331.550 |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri | 14 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 210.034.000 |
| Keluaran | Jumlah produk industri kreatif yang dipromosikan | 40 Produk |
| Hasil | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | 100 % |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 210.034.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 210.034.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 210.034.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 1.500.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 1.500.000** |
| **5.1.02.01.01.0039** | **Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** | | | | | **Rp. 1.500.000** |
| | **[#] Souvenir** | | | | | **Rp. 1.500.000** |
| | **[-] Souvenir dan goodiesbag** | | | | | |
| | Doorprize/Souvenir<br>Spesifikasi : Barang diserahkan kepada masyarakat | 1 Orang / Paket / Pekerjaan | Paket | 1.500.000 | 0 | Rp. 1.500.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 177.096.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 45.000.000** |
| **5.1.02.02.01.0029** | **Belanja Jasa Tenaga Ahli** | | | | | **Rp. 45.000.000** |
| | **[#] Dekorasi Stand Pameran** | | | | | **Rp. 45.000.000** |
| | **[-] Pameran di Kalbar** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Dekorasi Stand didalam daerah Kalimantan Barat | 6 M2 | M2 | 1.500.000 | 0 | Rp. 9.000.000 |
| | **[-] pameran di luar kalbar** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Dekorasi Stand diluar daerah Kalimantan Barat | 18 M2 | M2 | 2.000.000 | 0 | Rp. 36.000.000 |
| **5.1.02.02.04** | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 1.596.000** |
| **5.1.02.02.04.0036** | **Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang** | | | | | **Rp. 1.596.000** |
| | **[#] Sewa Sarana Mobilitas Darat** | | | | | **Rp. 1.596.000** |
| | **[-] mobil roda 4** | | | | | |
| | Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat<br>Spesifikasi : Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Kendaraan Roda 4 | 2 Unit | Unit/Hari | 798.000 | 0 | Rp. 1.596.000 |
| **5.1.02.02.05** | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp. 130.500.000** |
| **5.1.02.02.05.0009** | **Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan** | | | | | **Rp. 130.500.000** |
| | **[#] Sewa Stand Pameran** | | | | | **Rp. 130.500.000** |
| | **[-] Pameran di Kalbar** | | | | | |
| | Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Biaya Sewa Stand Pameran | 9 M2 | m2 | 3.500.000 | 0 | Rp. 31.500.000 |
| | **[-] pameran di luar kalbar** | | | | | |
| | Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Sewa Stand diluar daerah Kalimantan Barat | 18 M2 | M2 | 5.500.000 | 0 | Rp. 99.000.000 |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 31.438.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 31.438.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 28.138.000** |
| | **[#] Jasa Akomodasi** | | | | | **Rp. 28.138.000** |
| | **[-] Non ASN** | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Biaya Uang Harian ASN Non Struktural Golongan I dan II - DKI Jakarta | 13 Orang / Hari | Orang/Hari | 530.000 | 0 | Rp. 6.890.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat | 5 Orang / Hari | Sekali Jalan | 135.000 | 0 | Rp. 675.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta | 5 Orang / Hari | Sekali Jalan | 256.000 | 0 | Rp. 1.280.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan ASN Non Struktural Golongan I dan II - DKI Jakarta | 15 Orang / Hari | Orang/Hari | 730.000 | 0 | Rp. 10.950.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar Daerah<br>Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara ASN Non Struktural Golongan I dan II (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta | 3 Orang / Kali | PP | 2.781.000 | 0 | Rp. 8.343.000 |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 3.300.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat | 33 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 3.300.000 |
| | | | | | **Grand Total :** | **Rp. 210.034.000** |

Kota Pontianak .....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

# RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| Urusan | : | 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Sub Unit Organisasi | : | 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Program | : | 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI |
| Kegiatan | : | 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : | Industri |
| Jumlah 2021 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : | Rp. 109.880.100 |
| Jumlah 2023 | : | Rp. 67.651.000 |

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Program | Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri | 14 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 109.880.100 |
| Keluaran | Jumlah Industri yang dilatih | 25 Industri |
| Hasil | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | 100 % |

## Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 109.880.100** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 109.880.100** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 109.880.100** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 27.910.900** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 27.910.900** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 618.750** |
| | **[#] Belanja Barang** | | | | | **Rp. 618.750** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Standard X 20 Crystal E 63 | 75 Buah | Buah | 4.000 | 30.000 | Rp. 330.000 |
| | Map<br>Spesifikasi : plastik tali f.one (1x12) | 75 Pcs | Pcs | 3.500 | 26.250 | Rp. 288.750 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 169.950** |
| | Amplop<br>Spesifikasi : Jaya Airmail 90 | 2 Kotak | Kotak | 21.000 | 4.200 | Rp. 46.200 |
| | Block Note<br>Spesifikasi : Yusuma no.15, 1x12 | 75 Buah | Buah | 1.500 | 11.250 | Rp. 123.750 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 2.200.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 4000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.200.000 |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm | 20 M2 | M2 | 50.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 24.922.200** |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 876 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp. 13.127.200 |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 337 Orang / Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 11.795.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 59.469.200** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 47.750.000** |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp. 35.750.000** |
| | **[#] Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 35.750.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional | 13 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 2.750.000 | 0 | Rp. 35.750.000 |
| **5.1.02.02.01.0029** | **Belanja Jasa Tenaga Ahli** | | | | | **Rp. 12.000.000** |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur<br>Spesifikasi : Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur | 48 Orang / Jam | Orang / Jam | 250.000 | 0 | Rp. 12.000.000 |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | **Rp. 2.719.200** |
| **5.1.02.02.02.0005** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 1.320.000** |
| | Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan<br>Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 110.000 | 0 | Rp. 1.320.000 |
| **5.1.02.02.02.0006** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 79.200** |
| | Beban Premi Asuransi Lainnya<br>Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 6.600 | 0 | Rp. 79.200 |
| **5.1.02.02.02.0007** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 1.320.000** |
| | Beban Premi Asuransi Lainnya<br>Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 101.750 | 0 | Rp. 1.221.000 |
| | Beban Premi Asuransi Lainnya<br>Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 8.250 | 0 | Rp. 99.000 |
| **5.1.02.02.12** | **Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | **Rp. 9.000.000** |
| **5.1.02.02.12.0001** | **Belanja Kursus Singkat/Pelatihan** | | | | | **Rp. 9.000.000** |
| | Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan<br>Spesifikasi : pelatihan kerajinan kreativitas | 75 Orang | orang | 120.000 | 0 | Rp. 9.000.000 |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 22.500.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 22.500.000** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 22.500.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat | 225 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 22.500.000 |
| | | | | | Grand Total : | Rp. 109.880.100 |

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

JUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014