

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023	

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)	6.066.700.000
4 1 02	Retribusi Daerah	6.066.700.000
	Jumlah Pendapatan	6.066.700.000
5	BELANJA	
5 1	BELANJA OPERASI	15.542.080.518
5 1 01	Belanja Pegawai	8.680.638.550
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.611.441.968
5 1 05	Belanja Hibah	1.250.000.000
5 2	BELANJA MODAL	27.289.800
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.289.800
	Jumlah Belanja	15.569.370.318
	Total Surplus/(Defisit)	(9.502.670.318)
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	

Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	
	
JUNAIDI, S.IP, M.SI NIP. 196402061986031014	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-SKPD PENDAPATAN
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023	

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. 6.066.700.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 6.066.700.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 6.066.700.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp. 3.980.800.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar				Rp. 3.740.800.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang				Rp. 240.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 2.085.900.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp. 2.085.900.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan				Rp. 2.085.900.000
	:: Retribusi Penyewaan Bangunan				
	::: Retribusi Penyewaan Bangunan Pasar				
	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.085.900.000	Rp. 2.085.900.000
Grand Total :					Rp. 6.066.700.000

	Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan  DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERUAGANGAN DUNAJDI, S.IP., M.Si 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 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023	

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-1	T					
									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				11,384,170,708	27,289,800	0	0	11,411,460,508	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9,473,039,314	27,289,800	0	0	9,500,329,114	
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5,650,100	0	0	0	5,650,100	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			5,200,100	0	0	0	5,200,100	
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			450,000	0	0	0	450,000	

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	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,669,528,550	0	0	0	8,669,528,550	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,325,448,550	0	0	0	8,325,448,550	
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			344,080,000	0	0	0	344,080,000	
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35,810,000	0	0	0	35,810,000	
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			35,810,000	0	0	0	35,810,000	
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				129,884,192	0	0	0	129,884,192	

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	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			9,020,662	0	0	0	9,020,662	
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			65,825,573	0	0	0	65,825,573	
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			11,558,957	0	0	0	11,558,957	
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			14,600,000	0	0	0	14,600,000	
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			23,599,000	0	0	0	23,599,000	

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	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			5,280,000	0	0	0	5,280,000	
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,010,000	27,289,800	0	0	28,299,800	
2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1,010,000	27,289,800	0	0	28,299,800	
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				384,103,884	0	0	0	384,103,884	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			307,165,484	0	0	0	307,165,484	
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			76,938,400	0	0	0	76,938,400	

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		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				247,052,588	0	0	0	247,052,588	
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			40,672,000	0	0	0	40,672,000	
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			35,070,000	0	0	0	35,070,000	
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			171,310,588	0	0	0	171,310,588	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				18,848,000	0	0	0	18,848,000	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				18,848,000	0	0	0	18,848,000	

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	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 Bagi Hasil			4,586,700	0	0	0	4,586,700	
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			14,261,300	0	0	0	14,261,300	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				2,670,700	0	0	0	2,670,700	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2,670,700	0	0	0	2,670,700	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS KOPERASI, USAHA	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			2,670,700	0	0	0	2,670,700	

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
					MIKRO DAN PERDAGANGAN)									
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				427,259,700	0	0	0	427,259,700	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				427,259,700	0	0	0	427,259,700	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			427,259,700	0	0	0	427,259,700	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				3,728,800	0	0	0	3,728,800	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				3,728,800	0	0	0	3,728,800	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			3,728,800	0	0	0	3,728,800	

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
					Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)									
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 Bagi Hasil			12,700,000	0	0	0	12,700,000	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				1,445,924,194	0	0	0	1,445,924,194	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				1,445,924,194	0	0	0	1,445,924,194	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1,445,924,194	0	0	0	1,445,924,194	

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
					Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Pendapatan Bagi Hasil								
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				4,008,752,210	0	0	0	4,008,752,210	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				15,188,900	0	0	0	15,188,900	
3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				15,188,900	0	0	0	15,188,900	
3	30	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			15,188,900	0	0	0	15,188,900	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				3,543,345,500	0	0	0	3,543,345,500	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				3,435,330,800	0	0	0	3,435,330,800	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Transfer			2,088,908,800	0	0	0	2,088,908,800	

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
					(DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Umum-Dana Bagi Hasil								
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1,346,422,000	0	0	0	1,346,422,000	
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				108,014,700	0	0	0	108,014,700	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			35,488,100	0	0	0	35,488,100	
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			72,526,600	0	0	0	72,526,600	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				94,364,900	0	0	0	94,364,900	

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	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				6,129,900	0	0	0	6,129,900	
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			6,129,900	0	0	0	6,129,900	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				88,235,000	0	0	0	88,235,000	
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			65,914,800	0	0	0	65,914,800	
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			22,320,200	0	0	0	22,320,200	

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
					(DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)									
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				345,852,910	0	0	0	345,852,910	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				345,852,910	0	0	0	345,852,910	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			345,852,910	0	0	0	345,852,910	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				10,000,000	0	0	0	10,000,000	
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				10,000,000	0	0	0	10,000,000	
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			10,000,000	0	0	0	10,000,000	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				149,157,600	0	0	0	149,157,600	

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	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				142,813,900	0	0	0	142,813,900	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				142,813,900	0	0	0	142,813,900	
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			33,019,300	0	0	0	33,019,300	
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			31,804,000	0	0	0	31,804,000	
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			8,560,700	0	0	0	8,560,700	

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	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			69,429,900	0	0	0	69,429,900	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				900,200	0	0	0	900,200	
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				900,200	0	0	0	900,200	
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			900,200	0	0	0	900,200	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				5,443,500	0	0	0	5,443,500	

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		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				5,443,500	0	0	0	5,443,500	
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			5,443,500	0	0	0	5,443,500	

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

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 Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : OPD
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 5.200.100
Jumlah 2024 : 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	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.200.100
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.200.100
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.200.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.200.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.200.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.200.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.640.100
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.640.100
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	5467 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	0	Rp. 1.640.100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.560.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	144 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.160.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	35 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 1.400.000
Grand Total :						Rp. 5.200.100

	Kota Pontianak ,..... Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan  J. NAIDI, S.IP., M.Si NIP. 196402061986031014
--	---

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023						
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					
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi Kegiatan	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: OPD					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 8.325.448.550					
Jumlah 2024	: Rp. 10.379.250.000					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah					85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 8.325.448.550
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					55 Orang/bulan
Hasil	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan					12 Bulan
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 8.325.448.550
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.325.448.550
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.325.448.550
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 4.757.213.297
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 3.332.517.770
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 2.873.474.570
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.873.474.570
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		2.873.474.570	0	Rp. 2.873.474.570
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 459.043.200
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun		459.043.200	0	Rp. 459.043.200
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 322.617.815
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 258.351.767
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		258.351.767	0	Rp. 258.351.767
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 64.266.048
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun		64.266.048	0	Rp. 64.266.048

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 260.101.392
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 260.101.392
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		260.101.392	0	Rp. 260.101.392
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 174.573.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 124.215.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		124.215.000	0	Rp. 124.215.000
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp. 50.358.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun		50.358.000	0	Rp. 50.358.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 76.832.438
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 76.832.438
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		76.832.438	0	Rp. 76.832.438
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 206.433.572
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 161.822.852
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		161.822.852	0	Rp. 161.822.852
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 44.610.720
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun		44.610.720	0	Rp. 44.610.720
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 21.784.357
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 21.784.357
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		21.784.357	0	Rp. 21.784.357
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 84.710
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 69.310
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		69.310	0	Rp. 69.310
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 15.400
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun		15.400	0	Rp. 15.400
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 330.224.460
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 308.183.364
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		308.183.364	0	Rp. 308.183.364
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 22.041.096
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun		22.041.096	0	Rp. 22.041.096
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 8.031.407
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 6.929.691
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		6.929.691	0	Rp. 6.929.691
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 1.101.716
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun		1.101.716	0	Rp. 1.101.716
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 24.012.376
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 20.707.228
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		20.707.228	0	Rp. 20.707.228
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 3.305.148

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun		3.305.148	0	Rp. 3.305.148
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 3.380.725.253
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 3.380.725.253
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 3.380.725.253
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		3.380.725.253	0	Rp. 3.380.725.253
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 150.410.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 150.410.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar					Rp. 140.410.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1 Tahun		140.410.000	0	Rp. 140.410.000
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang					Rp. 10.000.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1 Tahun		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp. 37.100.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp. 37.100.000
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar					Rp. 35.100.000
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1 Tahun		35.100.000	0	Rp. 35.100.000
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang					Rp. 2.000.000
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1 Tahun		2.000.000	0	Rp. 2.000.000
Grand Total :						Rp. 8.325.448.550
		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 2023

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 Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : OPD

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 344.080.000

Jumlah 2024 : 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				85 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 344.080.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	
Hasil	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan				12 Bulan	

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 344.080.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 344.080.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 336.180.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 336.180.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 336.180.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 328.020.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 328.020.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp 250 juta	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	310.000	0	Rp. 3.720.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	33 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.910.000	0	Rp. 63.030.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	860.000	0	Rp. 10.320.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	11 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	0	Rp. 11.110.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar	22 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.610.000	0	Rp. 35.420.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp 250 juta	33 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	0	Rp. 39.930.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pengguna Anggaran (PA) - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.840.000	0	Rp. 46.080.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	640.000	0	Rp. 7.680.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.090.000	0	Rp. 13.080.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.010.000	0	Rp. 36.120.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta	33 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.410.000	0	Rp. 46.530.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.160.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	Rp. 8.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.900.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 7.900.000
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Informasi RUP	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Operator Publikasi OPD					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 1.600.000
	[-] Operator SIMBADA					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 800.000
	[-] Operator SIM TPP					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	10 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 4.000.000
Grand Total :						Rp. 344.080.000
		Kota Pontianak ,..... Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan  JUNIADI, S.IP., M.Si NIP. 196402061986031014				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023						
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 Bagi Hasil					
Lokasi Kegiatan	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: OPD					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 35.810.000					
Jumlah 2024	: 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					85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 35.810.000
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket
Hasil	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Kepegawaian					12 Bulan
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 35.810.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.810.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.010.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.010.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.010.000
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 34.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 34.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 34.800.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 34.800.000
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : PDH warna khaki/perawat	58 Stel	Orang/Stel	600.000	0	Rp. 34.800.000
Grand Total :						Rp. 35.810.000

	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 2023

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 Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : OPD
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 9.020.662
Jumlah 2024 : Rp. 7.238.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.020.662
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 9.020.662
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.020.662
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.020.662
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.020.662
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.020.662
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 9.020.662
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 9.020.662
	[-]					
	Kabel Spesifikasi : 2x1.5 mm	1 Roll	50 Meter	755.900	0	Rp. 755.900
	Lampu Listrik Spesifikasi : 50 W LED (1/20)	2 Buah x 1.0978499641 Ls	buah	278.600	0	Rp. 611.722
	Lampu Listrik Spesifikasi : 30 W LED (1/40)	5 Buah x 1.0841305127 Ls	buah	139.450	0	Rp. 755.910
	Lampu Listrik Spesifikasi :	58 Buah	Buah	72.100	0	Rp. 4.181.800
	Lampu Listrik Inlite 20 W LED Kapsul (1/50) Spesifikasi :	20 Buah x 0.831961165 Ls	buah	128.750	0	Rp. 2.142.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Steker Uticon S-28 R Arde Bulat Spesifikasi :	5 Buah x 1.1100146843 Ls	buah	17.025	0	Rp. 94.490
	Stop Kontak Spesifikasi :	5 Buah	Buah	58.800	0	Rp. 294.000
	Stop Kontak Mahkota 3 lubang Spesifikasi :	5 Buah x 0.9815957447 Ls	buah	37.600	0	Rp. 184.540
Grand Total :						Rp. 9.020.662
		Kota Pontianak ,..... Nepala 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 2023

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 Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

OPD

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 65.825.573

Jumlah 2024

:

Rp. 177.900.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.825.573
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 65.825.573
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 65.825.573
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.020.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.020.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.020.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.020.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.020.000
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	0	Rp. 2.020.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 63.805.573
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 63.805.573
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 63.805.573
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 11.579.473
	Ballpoint Spesifikasi : Win jeller	156 Buah x 1.5909090909 Ls	Buah	2.200	0	Rp. 543.784
	Ballpoint Spesifikasi : Gel Liner 1.0 mm	15 Lusin	Lusin	49.900	0	Rp. 748.500
	Binder Clip	40 Lusin	Lusin	5.500	0	Rp. 220.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : No.105, Ukuran : 15 mm					
	Binder Clip Spesifikasi : no.111	40 Lusin	Lusin	16.600	0	Rp. 664.000
	Binder Clip Spesifikasi : No.200	40 Lusin x 1.21428571428 Ls	Lusin	14.400	0	Rp. 699.429
	Binder Clip Spesifikasi : no.107	40 Lusin x 1.20454545454 Ls	Lusin	4.400	0	Rp. 212.000
	Binder Clip Spesifikasi : no.260	20 Lusin	Lusin	26.600	0	Rp. 532.000
	Box File Spesifikasi : Ukuran 39x19x28 cm	40 Buah	Pcs	33.300	0	Rp. 1.332.000
	Correction Pen Spesifikasi :	20 Buah	Buah	14.400	0	Rp. 288.000
	Cutter Spesifikasi : L - 500 MS	10 Buah x 0.82706766917 Ls	Buah	26.600	0	Rp. 220.000
	Double Tape Spesifikasi : 1 inci	20 Buah x 1.16883116883 Ls	Pcs	7.700	0	Rp. 180.000
	Isi Cutter Spesifikasi : L-150	6 Pcs	Pcs	7.700	0	Rp. 46.200
	Isi Staples Spesifikasi : no. 23/24	12 Pcs	Pcs	77.700	0	Rp. 932.400
	Isi Staples Spesifikasi : no. 23/17	12 Pcs	Pcs	31.000	0	Rp. 372.000
	Isi Staples Spesifikasi : no. 23/10	12 Pcs	Pcs	21.000	0	Rp. 252.000
	Isi Staples Spesifikasi : no.10	200 Pcs	Pcs	3.300	0	Rp. 660.000
	Lakban Spesifikasi : 2 inci	10 Pcs	Pcs	17.700	0	Rp. 177.000
	Lem Stick Spesifikasi : Basic BC-810	2 Kotak	Kotak	49.900	0	Rp. 99.800
	Map Spesifikasi : plastik jepit f.one	100 Pcs x 1.16883116883 Ls	Pcs	7.700	0	Rp. 900.000
	Map Spesifikasi : Biola 5002	1 Box x 1.45381727158 Ls	Box	79.900	0	Rp. 116.160
	Penjepit Kertas Spesifikasi : No.5	6 Dos x 0.9464475079533404 Ls	Slop	94.300	0	Rp. 535.500
	Penjepit Kertas Spesifikasi : No.3 , 3mm	15 Dos x 0.8023872679 Ls	Dus	75.400	0	Rp. 907.500
	Spidol Spesifikasi : Whiteboard	6 Buah	Buah	12.200	0	Rp. 73.200
	Spidol Snowman Permanen Spesifikasi :	1 Lusin	Kotak	83.000	0	Rp. 83.000
	Stapler Spesifikasi : HD-10m	30 Buah	Buah	11.100	0	Rp. 333.000
	Sticky Note/Pembatas Tanda Tangan Spesifikasi : Pronto	24 Pcs x 1.1 Ls	pcs	16.000	0	Rp. 422.400
	Tinta Cap Spesifikasi : -	2 Botol	botol	14.800	0	Rp. 29.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 21.194.000
	Kertas Spesifikasi : HVS Office Print 70 gr A4	20 Rim x 0.750938673341677	Rim	79.900	0	Rp. 1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
		Ls				
	Kertas Spesifikasi : folio F4 Manila/Karton warna	10 Pak	Pak	59.900	0	Rp. 599.000
	Kertas Spesifikasi : 5 ply, NCR Ukuran F4	5 Box	Box	577.200	0	Rp. 2.886.000
	Kertas Spesifikasi : HVS Office Print 75 gr F4	239 Rim x 0.751445086705203 Ls	Rim	86.500	0	Rp. 15.535.000
	Kertas Warna Spesifikasi : F4 70 gr(Hijau, Pink, Biru, Kuning)	10 Rim x 0.7378787878787879 Ls	Rim	132.000	0	Rp. 974.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 3.880.000
	Materai Spesifikasi : -	388 Lembar x 0.8333333333333333 Ls	Lembar	12.000	0	Rp. 3.880.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 27.152.100
	Flashdisk Spesifikasi : V-Gen FD 16 GB Atom	5 Unit	unit	124.900	0	Rp. 624.500
	Tinta Printer Spesifikasi : untuk printer canon semua type	50 Botol	Botol	86.500	0	Rp. 4.325.000
	Tinta Printer Spesifikasi : untuk printer Epson Type M100/M105/M200/M205/L605/L655/L1455	10 Botol	Botol	267.500	0	Rp. 2.675.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Black/Colour untuk printer Epson Type L1110/L3101/L3110/L3150/L5190	52 Botol	botol	97.800	0	Rp. 5.085.600
	Tinta Printer Spesifikasi : Black/Colour untuk printer Epson Type L4150/L4160/L6160/L6170/L6190	25 Botol	botol	138.000	0	Rp. 3.450.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Black/Colour untuk printer Epson Type L800/L805/L850/L1800	80 Botol	botol	94.900	0	Rp. 7.592.000
	Tinta Printer Spesifikasi : untuk printer Epson Type L800/L805/L810/L850/L1800	20 Botol x 1.08626198083 Ls	Botol	156.500	0	Rp. 3.400.000
Grand Total :						Rp. 65.825.573
		Kota Pontianak, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN PONTIANAK JONANDI, S.I.P., M.Si NIP. 196402061986031014				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

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 Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : OPD
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 11.558.957
Jumlah 2024 : Rp. 25.300.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.558.957
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 11.558.957
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.558.957
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.558.957
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.558.957
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.558.957
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 4.769.943
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 4.769.943
	[-]					
	Kantong Plastik Spesifikasi : Kantong Sampah 80 x 120 cm	23 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 791.200
	Keset Kaki Spesifikasi : -	2 Buah x 1.35 Ls	buah	40.000	0	Rp. 108.000
	Pel Lantai Spesifikasi : Lion Star Livina Superior Mop	1 Buah	Buah	295.100	0	Rp. 295.100
	Pel Lantai Spesifikasi : 4 Action	5 Buah x 0.8761805556 Ls	Buah	43.200	0	Rp. 189.255
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Sunlight Pouch Jeruk Nipis 1600 ml	3 Pcs	pcs	42.000	0	Rp. 126.000
	Sapu Lantai	4 Buah x	Buah	25.500	0	Rp. 100.788

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Ijuk Kipas	0.9881176471 Ls				
	Serbet Tangan Spesifikasi : Serbet Gunting	1 Lusin x 2.0555555556 Ls	Pcs	43.200	0	Rp. 88.800
	Tissue Spesifikasi : Smart Box 120s	12 Pak x 0.8255276382 Ls	Pak	19.900	0	Rp. 197.136
	Tissue Spesifikasi : Tissue 900 gr	55 Pak x 0.95203827751 Ls	Pak	53.200	0	Rp. 2.785.664
	Tissue Spesifikasi : Tissue Toilet Gold	16 Pak	Pak	5.500	0	Rp. 88.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 6.789.014
	Deterjen Spesifikasi : All Varian 1800 gr	4 Sachet x 0.9098360656 Ls	Bungkus	61.000	0	Rp. 222.000
	Deterjen Spesifikasi : Classic Fresh 1,8 kg	1 Sachet	Bungkus	59.900	0	Rp. 59.900
	Hand Soap Spesifikasi : Orange Pump 410 ml	25 Botol	Botol	38.800	0	Rp. 970.000
	Hand Wash Spesifikasi : Lemon Refill 400ml	21 Pcs	Bungkus	22.200	0	Rp. 466.200
	Kapur Barus Spesifikasi : Toilet Ball Warna 5"S	20 Pcs	Pcs	23.300	0	Rp. 466.000
	Kapur Barus Spesifikasi : Deo Refill Floral	10 Pcs x 0.8868844221 Ls	Pcs	19.900	0	Rp. 176.490
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Ae Eucalyptus 750 ml	6 Pcs	Pcs	57.700	0	Rp. 346.200
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Hijau 425 ml	12 Botol x 1.25 Ls	Botol	11.100	0	Rp. 166.500
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Biru 440 ml	6 Botol x 1.14 Ls	Botol	11.100	0	Rp. 75.924
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pink Reff 800ml	30 Botol x 1.1626506024 Ls	Botol	16.600	0	Rp. 579.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Kloset 500ml	12 Botol	Botol	18.800	0	Rp. 225.600
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Harpic Penghancur Kerak 450 ml	10 Botol	botol	26.200	0	Rp. 262.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Lemon Pine Ref 800ml	12 Botol	Botol	31.000	0	Rp. 372.000
	Pengharum Spesifikasi : AC Orange Refill 80 gr	11 Botol	Botol	14.400	0	Rp. 158.400
	Pengharum Spesifikasi : All In 1 Lemon 70 gr	5 Pcs	Pcs	13.300	0	Rp. 66.500
	Pengharum Spesifikasi : Theraphy Freshlemon 250 ml	12 Kaleng	Kaleng	23.300	0	Rp. 279.600
	Pengharum Stella Spesifikasi : Aerosol can 400 ml	20 Kaleng	kaleng	40.000	0	Rp. 800.000
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Pouch Jeruk Nipis 755 ml	24 Pcs	Pcs	23.300	0	Rp. 559.200
	Sapu Lantai Spesifikasi : 2 Macan Hybrid Medium	5 Buah x 1.02360515021 Ls	buah	46.600	0	Rp. 238.500
	Sekop Sampah	5 Buah	buah	39.800	0	Rp. 199.000

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023						
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 Bagi Hasil					
Lokasi Kegiatan	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: OPD					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 14.600.000					
Jumlah 2024	: 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					85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 14.600.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket
Hasil	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum					12 Bulan
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 14.600.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.600.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 14.600.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	140 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 5.600.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	600 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 9.000.000
Grand Total :					Rp. 14.600.000	

	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 2023

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 Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : OPD
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 23.599.000
Jumlah 2024 : 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	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.599.000
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 23.599.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 23.599.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 23.599.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 23.599.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 23.599.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 21.399.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 21.399.000
	[-]					
	Blanko Lembar Disposisi Spesifikasi : Kertas NCR, Isi 1 Buku = 100 set x 2 lembar 16,5 x21,5 cm	10 Buku	Buku	50.000	0	Rp. 500.000
	Blanko Penerimaan dan Serah Terima UTP Spesifikasi : Kertas NCR, Isi 1 Buku = 100 set x 2 lembar 33 x21,5 cm	10 Buku	Buku	95.000	0	Rp. 950.000
	Blanko Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) Berwarna Spesifikasi : Kertas Concorde White 100 gram	1000 Lembar	Lembar	3.850	0	Rp. 3.850.000
	Blanko Syrat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Spesifikasi : Kertas NCR, Isi 1 Buku = 100 set x 2 lembar 33 x21,5 cm	25 Buku	Buku	95.000	0	Rp. 2.375.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	17800 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	0	Rp. 5.340.000
	Label Barang/Stiker Kode Barang Dan Kode Lokasi Spesifikasi : Aluminium Foil, Kota Pontianak Warna 32 x 88 cm	100 Lembar x 0.4986737400530504 Ls	Buah	37.700	0	Rp. 1.880.000
	Lembar Disposisi Spesifikasi : Bhn Kertas NCR	20 Buku x 0.5302226935312831 Ls	Buku	94.300	0	Rp. 1.000.000
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	80 M2	m2	68.800	0	Rp. 5.504.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.200.000
	Blanko Berkop Spesifikasi : HVS 60 Gr Cetak 1 Muka Folio	2000 Lembar x 0.2 Ls	Lembar	5.500	0	Rp. 2.200.000
Grand Total :						Rp. 23.599.000
		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 2023

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 Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

OPD

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 28.299.800

Jumlah 2024

:

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	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.299.800
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit
Hasil	Jumlah Paket pengadaan barang milik daerah	1 Paket

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 28.299.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.010.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.010.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.010.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.010.000
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 27.289.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 27.289.800
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 10.659.900
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 10.659.900
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 10.659.900
	Kursi Kantor	4 Unit	Unit	1.153.200	0	Rp. 4.612.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi :					
	Meja Kerja Spesifikasi : 120 x 74 x 75 cm	3 Unit	Unit	2.015.700	0	Rp. 6.047.100
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 16.629.900
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 16.629.900
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 16.629.900
	Printer Spesifikasi :	3 Unit	Unit	5.543.300	0	Rp. 16.629.900
Grand Total :						Rp. 28.299.800
		Kota Pontianak Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN PONTIANAK NUNARDI, S.IP., M.Si NIP. 196402061986031014				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

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 Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : OPD

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 307.165.484

Jumlah 2024 : 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	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 307.165.484
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Jangka waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 307.165.484
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 307.165.484
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 307.165.484
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 307.165.484
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 307.165.484
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 12.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 12.000.000
	[-]					
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Air	12 Ls	Ls	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 234.145.484
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Golongan Tarif Listrik P-1/TR 5501 - 200 kVA	137771 Kwh	Kwh	1.700	0	Rp. 234.145.484
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 61.020.000
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Paket Internet	1 Paket x 0.61020 Ls	Paket	100.000.000	0	Rp. 61.020.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Grand Total :						Rp. 307.165.484
		Kota Pontianak ,..... Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan  DINAIDI, S.IP., M.Si NIP. 196402061986031014				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

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 Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : OPD
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 76.938.400
Jumlah 2024 : Rp. 87.938.400

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 76.938.400
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Jangka waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 35.750.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 35.750.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 35.750.000
	Beban Jasa Tenaga Keamanan 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 luran Jaminan/Asuransi					Rp. 5.438.400
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.640.000
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	Rp. 2.640.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN					
5.1.02.02.02.0006	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 158.400
	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 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 iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	Rp. 198.000
	Beban iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 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  JUNAIDI, S.IP., M.Si NIP. 196402061986031014						

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

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 Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : OPD

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 40.672.000

Jumlah 2024 : 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	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.672.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit
Hasil	Jangka waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 40.672.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 40.672.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 40.672.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 40.672.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 40.672.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 33.152.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 33.152.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Kendaraan Pejabat Eselon II/Kepala SKPD	2 Unit x 0.4277677419354839 Ls	Unit / Tahun	38.750.000	0	Rp. 33.152.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 7.520.000
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.760.000	0	Rp. 7.520.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Kendaraan Roda 2					
Grand Total :						Rp. 40.672.000

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan



XUNDAI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

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 Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : OPD
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 35.070.000
Jumlah 2024 : 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	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.070.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit
Hasil	Jangka waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 35.070.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.070.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.070.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 35.070.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 35.070.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 18.800.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 18.800.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split s/d 2 PK	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.000.000	0	Rp. 8.000.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split di atas 2 PK	6 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.800.000	0	Rp. 10.800.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 7.300.000
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 7.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Personal Komputer / Laptop					
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 8.970.000
	Beban Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Komputer Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Printer	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 8.970.000
Grand Total :						Rp. 35.070.000
		Kota Pontianak , Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan  WUNDAI, S.IP., M.Si NIP. 196402061986031014				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

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 Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : OPD
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 171.310.588
Jumlah 2024 : 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	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 171.310.588
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit
Hasil	Jangka waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 171.310.588
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 171.310.588
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.020.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.020.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.020.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.020.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.020.000
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	0	Rp. 2.020.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 169.290.588
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 169.290.588
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 169.290.588
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 169.290.588
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	225.84372039801 M2/Tahun	M2/Tahun	201.000	0	Rp. 45.394.588

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Gedung Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Bertingkat					
	[-] Gedung UPT Metrologi					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat	911 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000	0	Rp. 123.896.000
Grand Total :						Rp. 171.310.588
		Kota Pontianak, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan  UNDAI, S.IP., M.Si NIP. 196402061986031014				

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

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

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 Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Koperasi
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 4.586.700
 Jumlah 2024 : Rp. 37.975.500

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	29.35 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.586.700
Keluaran	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Unit Usaha
Hasil	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang dimonev	40 Unit Usaha

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 4.586.700
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.586.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.586.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.586.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.586.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.616.700
	[#] Barang Cetak					Rp. 1.616.700
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	5389 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.616.700
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 2.970.000
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan					Rp. 2.970.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	54 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 2.160.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	54 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 810.000
Grand Total :						Rp. 4.586.700
		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 2023

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 Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Koperasi

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 14.261.300

Jumlah 2024 : Rp. 35.079.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	29.35 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.261.300
Keluaran	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	150 Unit Usaha
Hasil	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang dimonev	40 Unit Usaha

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 14.261.300
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.261.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.261.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.691.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.691.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.891.300
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.083.800
	[-]					
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	5 Buku	Buku	34.000	0	Rp. 170.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3379 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.013.800
	Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap (Kertas warna) Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	25 Buah	Buah	24.400	0	Rp. 500.000
	Spanduk	8 M2	m2	68.800	0	Rp. 400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Digital Printing					
	[#] Perlengkapan Peserta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 807.500
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : King Jeller E 27	25 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 137.500
	Buku Tulis Spesifikasi : Writing Pad 30 B 47	25 Buku	Buku	18.800	0	Rp. 470.000
	Map Spesifikasi : Plastik Snel F.One	25 Pcs	pcs	8.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.800.000
	[#] Makanan dan Mnuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.800.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	80 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.200.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	40 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 1.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.370.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.370.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.370.000
	[#] Belanja Jasa Narasumber/Moderator Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.370.000
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	1 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	Rp. 700.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III dibawah/yang disetarakan	7 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	Rp. 5.670.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.200.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	22 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.200.000
Grand Total :						Rp. 14.261.300
Kota Pontianak ,.....						
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan						



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

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

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 Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Koperasi

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 2.670.700

Jumlah 2024 : Rp. 12.949.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	20 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.670.700
Keluaran	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha
Hasil	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota	30 Unit Usaha

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.670.700
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.670.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.670.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.670.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.670.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.570.700
	[#] Barang Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.327.700
	[-]					
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	4 Buku	Buku	34.000	0	Rp. 136.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3305 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 991.700
	Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap (Kertas warna) Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	10 Buah	Buah	24.400	0	Rp. 200.000
	[#] Perlengkapan Satgas Pengawas Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 243.000
	[-]					
	Ballpoint	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 55.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : King Jeller E 27					
	Buku Tulis Spesifikasi : Writing Pad 30 B 47	10 Buku	Buku	18.800	0	Rp. 188.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.100.000
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.100.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	20 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 800.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	20 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 300.000
Grand Total :						Rp. 2.670.700
		Kota Pontianak, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN TUNAWIDI, S.IP., M.Si NIP. 196402061986031014				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

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 : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Koperasi

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 427.259.700

Jumlah 2024 : Rp. 396.315.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	23 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 427.259.700
Keluaran	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	160 Orang
Hasil	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	160 Unit Usaha

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 427.259.700
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 427.259.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 427.259.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 113.714.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 113.714.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 18.974.900
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 16.734.900
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	24510 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 12.254.900
	Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap (Kertas warna) Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	40 Buah x 4 Kegiatan	Buah	24.400	0	Rp. 3.200.000
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	4 Meter x 2 Buah x 4 Kegiatan	m2	68.800	0	Rp. 1.280.000
	[#] Perlengkapan Peserta					Rp. 2.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : K-1	40 Buah x 4 Kegiatan	Buah	4.400	0	Rp. 640.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Writing Pad 30 B 47	40 Buku x 4 Kegiatan	Buku	18.800	0	Rp. 960.000
	Map Spesifikasi : plastik kancing f.one	40 Pcs x 4 Kegiatan	Pcs	4.400	0	Rp. 640.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 94.740.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 5.220.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	29 Orang x 4 Kegiatan x 3 Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 5.220.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	29 Orang x 4 Kegiatan x 3 Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 13.920.000
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 75.600.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	54 Orang x 1 Kali x 5 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 43.200.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	54 Orang x 2 Kali x 5 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 32.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 249.544.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 205.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 130.200.000
	[#] Belanja Jasa Narasumber/Moderator Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 130.200.000
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	1 Orang x 6 Sesi x 4 Kegiatan	Orang / Sessi	700.000	0	Rp. 16.800.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III dibawah/ yang disetarakan	7 Jam x 5 Hari x 4 Kegiatan	Orang/Jam	900.000	0	Rp. 113.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 4.800.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 4.800.000
	[-] Koordinator Petugas Pendamping Koperasi					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota					
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 70.200.000
	[#] Petugas Fasilitator/Pendamping Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 64.800.000
	[-] Dana DAK Non Fisik P2KUM					
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Fasilitator/Pendamping Masyarakat	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	Rp. 64.800.000
	[-] Dana Pendamping DAK					
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Fasilitator/Pendamping Masyarakat	2 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	Rp. 5.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 5.338.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.592.000
	[#] Iuran Jaminan/Asuransi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 2.592.000
	[-] Dana DAK Non Fisik P2KUM					
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	Rp. 2.592.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 154.800
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	Rp. 154.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.592.000
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	Rp. 2.397.600
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	Rp. 194.400
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 39.006.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 39.006.000
	[#] Biaya Sewa Gedung Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 39.006.000
	[-] Dana DAK Non Fisik P2KUM					
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Biaya Sewa Ruang / Gedung Pertemuan	1 Kali x 4 Kegiatan	Hari	10.835.000	0	Rp. 39.006.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 64.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 64.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 64.000.000
	[#] Biaya Perjalanan Dinas					Rp. 64.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
	[-] Dana DAK Non Fisik P2KUM					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	40 Orang x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 64.000.000
Grand Total :						Rp. 427.259.700
Kota Pontianak ,..... Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan  JUNADI, S.IP., M.Si NIP. 196402061986031014						

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023						
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 Bagi Hasil					
Lokasi Kegiatan	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: Koperasi					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 3.728.800					
Jumlah 2024	: Rp. 26.000.000					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					14 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 3.728.800
Keluaran	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan					30 Orang
Hasil	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Unit)					15 Unit Usaha
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.728.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.728.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.728.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.828.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.828.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.218.800
	[#] Barang Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 895.800
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1652 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 495.800
	Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap (Kertas warna) Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	10 Buah	Buah	24.400	0	Rp. 200.000
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	4 M2	m2	68.800	0	Rp. 200.000
	[#] Perlengkapan Peserta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 323.000
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : King Jeller E 27	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 55.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Writing Pad 30 B 47	10 Buku	Buku	18.800	0	Rp. 188.000
	Map Spesifikasi : Plastik Snel F.One	10 Pcs	pcs	8.000	0	Rp. 80.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.610.000
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.610.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	46 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 690.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	23 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 920.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 900.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 900.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 900.000
	[#] Biaya Akomodasi dan Transportasi Bagi Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 900.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	9 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 900.000
Grand Total :						Rp. 3.728.800
		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 2023

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 Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Usaha Mikro

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 12.700.000

Jumlah 2024 : Rp. 61.615.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	9 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.700.000
Keluaran	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Unit Usaha
Hasil	Jumlah Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1300 Unit Usaha

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
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 450.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 450.000
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1500 Lembar x 0.6 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 450.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 12.250.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 12.250.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	175 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 7.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	350 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 5.250.000
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 2023

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 Bagi Hasil
 Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Usaha Mikro
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 1.445.924.194
 Jumlah 2024 : Rp. 297.375.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	0.05 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.445.924.194
Keluaran	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	150 Unit Usaha
Hasil	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	150 Unit Usaha

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.445.924.194
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.445.924.194
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 195.924.194
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.578.194
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.578.194
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.578.194
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.578.194
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	11928 Lembar x 0.5999654594232059 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 3.578.194
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 192.346.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 178.750.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 35.750.000
	[#] Petugas Layanan Operasional Gedung UMKM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 35.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi 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. 71.500.000
	[#] Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah Ged UMKM 1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 35.750.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[#] Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah Ged UMKM 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 35.750.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	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 1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 35.750.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[#] Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan Ged UMKM 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 35.750.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 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
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.600.000
	[-]					
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 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
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 396.000
	[-]					
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	Rp. 396.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN					
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 6.600.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.105.000
	[-]					
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	Rp. 6.105.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 495.000
	[-]					
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	Rp. 495.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 1.250.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 1.250.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					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
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.100.000.000
	[-]					
	DEKRANASDA KOTA PONTIANAK [Belanja Hibah Uang] Alamat : [?]	1 Ls		1.100.000.000	0	Rp. 1.100.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 150.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 150.000.000
	Business Development Center (BDC) [Belanja Hibah Uang] Alamat : [?]	1 Ls		150.000.000	0	Rp. 150.000.000
Grand Total :						Rp. 1.445.924.194
		Kota Pontianak Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan  JUNADI, S.IP., M.Si NIP. 196402061986031014				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

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 : 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat

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

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Pelaku Usaha

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 15.188.900

Jumlah 2024 : Rp. 7.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.188.900
Keluaran	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen
Hasil	Jumlah Fasilitasi Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C	3 Izin

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 15.188.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.188.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.188.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.188.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.188.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 63.900
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 63.900
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	213 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	0	Rp. 63.900
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 15.125.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	275 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 11.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	275 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 4.125.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Grand Total :						Rp. 15.188.900
		Kota Pontianak Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan  YUNDAI, S.IP., M.Si NIP. 196402061986031014				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

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 Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Pasar
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 2.088.908.800
Jumlah 2024 : Rp. 658.997.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	44 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.088.908.800
Keluaran	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit
Hasil	Jumlah pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	14 Unit

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.088.908.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.088.908.800
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 12.950.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 12.950.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 12.950.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 12.950.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 12.950.000
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.910.000	0	Rp. 9.550.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	5 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	Rp. 3.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.075.958.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 39.145.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 39.145.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.145.800
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	7307 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	0	Rp. 2.192.200
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	72 M2	m2	68.800	0	Rp. 4.953.600
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 32.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	800 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 32.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 39.285.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 39.285.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 39.285.000
	[-] Tim Penertiban dan Penindakan di Pasar Rakyat Kota Pontianak					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	57 Orang / Bulan x 0.72307692307 Ls	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 26.790.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	3 Orang / Bulan x 0.7 Ls	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 2.100.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	6 Orang / Bulan x 0.69 Ls	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 6.210.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	3 Orang / Bulan x 0.696 Ls	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 2.610.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	3 Orang / Bulan x 0.7 Ls	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 1.575.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 1.997.528.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 1.997.528.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 1.997.528.000
	[-]					

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

Kota Pontianak ,.....

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan
Perdagangan

DINAS
KOPERASI USAHA MIKRO
DAN PERUAGANGAN

LUNAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

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 Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Pasar
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 1.346.422.000
Jumlah 2024 : Rp. 1.809.200.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	44 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.346.422.000
Keluaran	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	14 Unit
Hasil	Jumlah pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	14 Unit

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.346.422.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.346.422.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.346.422.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.346.422.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.251.250.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 107.250.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 107.250.000
	[-] Penagih Retribusi 1					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Penagih Retribusi 2					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Penagih Retribusi 3					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 786.500.000
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Cempaka					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan 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 Tenaga Kebersihan 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 Tenaga Kebersihan 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 Tenaga Kebersihan 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 4					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan 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 Tenaga Kebersihan 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 Tenaga Kebersihan 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 Tenaga Kebersihan 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 Tenaga Kebersihan 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 Tenaga Kebersihan 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 Tenaga Kebersihan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah					
	[-] Petugas Kebersihan Pasar Flamboyan 7					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan 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 Tenaga Kebersihan 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 Tenaga Kebersihan 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					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan 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 Tenaga Kebersihan 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 Tenaga Kebersihan 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 Tenaga Kebersihan 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 1					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan 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 Tenaga Kebersihan 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 Tenaga Kebersihan 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 Teratai 4					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan 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 Tenaga Keamanan 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 Tenaga Keamanan 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 Tenaga Keamanan 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 1					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan 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 Tenaga Keamanan 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 Tenaga Keamanan 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 Tenaga Keamanan 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 Tenaga Keamanan 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 Tenaga Keamanan 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 Tenaga Keamanan 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. 95.172.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 46.200.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 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 luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 2.772.000
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 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 luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 46.200.000
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	420 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	Rp. 3.465.000
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	420 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	Rp. 42.735.000
Grand Total :						Rp. 1.346.422.000
		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 2023						
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 Bagi Hasil					
Lokasi Kegiatan	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: Pasar					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 35.488.100					
Jumlah 2024	: Rp. 30.925.000					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan					44 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 35.488.100
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					1 Dokumen
Hasil	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya					14 Unit
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 35.488.100
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.488.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.488.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 35.488.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 35.488.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.008.100
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.008.100
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	10027 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	0	Rp. 3.008.100
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 32.480.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	812 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 32.480.000
Grand Total :					Rp. 35.488.100	
			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 2023

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 Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Pasar
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 72.526.600
Jumlah 2024 : Rp. 166.069.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	44 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.526.600
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	14 Unit

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 72.526.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 72.526.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 72.526.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.061.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 36.061.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.021.600
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.021.600
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	10072 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	0	Rp. 3.021.600
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 33.040.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	826 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 33.040.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 36.465.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 36.465.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 36.465.000
	[-] Tim Pengawasan dan Razia Penggunaan Kios/Los di Pasar Rakyat Kota Pontianak					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	3 Orang / Bulan x 0.7 Ls	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 1.575.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	51 Orang / Bulan x 0.72307692307 Ls	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 23.970.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	6 Orang / Bulan x 0.69 Ls	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 6.210.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	3 Orang / Bulan x 0.7 Ls	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 2.100.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	3 Orang / Bulan x 0.696 Ls	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 2.610.000
Grand Total :						Rp. 72.526.600
		Kota Pontianak, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan  R. NAIDI, S.IP., M.Si NIP. 196402061986031014				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

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 Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Pelaku Usaha

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 6.129.900

Jumlah 2024 : Rp. 47.505.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.129.900
Keluaran	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan
Hasil	Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.129.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.129.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.129.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.129.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.129.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 849.900
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 849.900
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	2833 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	0	Rp. 849.900
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 5.280.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	96 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.440.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	96 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 3.840.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Grand Total :						Rp. 6.129.900
		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 2023

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 Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Pelaku Usaha

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 65.914.800

Jumlah 2024 : Rp. 90.789.200

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.914.800
Keluaran	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan
Hasil	Persentase koefisien variasi harga antar waktu <	4 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 65.914.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 65.914.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 65.914.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 24.445.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.445.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 795.600
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 795.600
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	2652 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	0	Rp. 795.600
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 23.650.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	430 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 6.450.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	430 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 17.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)					
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
	Beban Jasa Tenaga Administrasi 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 Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Paket Internet 10 Mbps + 100 Menit Telepon	12 Bulan	Bulan	250.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.719.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.320.000
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 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 luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 79.200
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	Rp. 79.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.320.000
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	Rp. 1.221.000
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	Rp. 99.000
Grand Total :						Rp. 65.914.800

	Kota Pontianak ,..... Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan  MUNAIDI, S.IP., M.Si NIP. 196402061986031014
--	---

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

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 Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Pelaku Usaha

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 22.320.200

Jumlah 2024 : Rp. 73.210.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.320.200
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan
Hasil	Persentase koefisien variasi harga antar waktu <	4 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 22.320.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 22.320.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 22.320.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.360.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.360.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.440.200
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.440.200
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1800 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	0	Rp. 540.200
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	18 M2 x 0.726744186 M2	m2	68.800	0	Rp. 900.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 7.920.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	144 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 5.760.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	144 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.160.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.960.000
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
	Beban Jasa Tenaga Keamanan 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. 9.360.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.980.000
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya Sewa Meja / Kursi - Futura/sejenisnya	132 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 1.980.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp. 7.380.000
	Beban Sewa Peralatan Umum Spesifikasi : Biaya Sewa Tenda - Tenda Biasa/Standar	369 M2	m2	20.000	0	Rp. 7.380.000
Grand Total :						Rp. 22.320.200
		Kota Pontianak , Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan 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 2023

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 Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : alat UTTP
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 345.852.910
Jumlah 2024 : Rp. 395.900.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	98 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 345.852.910
Keluaran	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10948 Unit
Hasil	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	10948 uttp

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 345.852.910
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 345.852.910
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 345.852.910
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.994.660
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.994.660
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 17.044.260
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 17.044.260
	[-]					
	Cat kilat setara Avian Spesifikasi :	7 Kg	Kg	80.000	0	Rp. 560.000
	Kawat Segel Spesifikasi : -	16 Roll	Gulung	88.000	0	Rp. 1.408.000
	Kawat Segel Kuningan Spesifikasi : Kuningan 0,7 mm	9 Kg	Kg	222.200	0	Rp. 1.999.800
	Lemping Tera Spesifikasi : -	2000 Set	Set	3.300	0	Rp. 6.600.000
	Minyak Webe Spesifikasi : -	30 Kaleng	Kaleng	55.000	0	Rp. 1.650.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Thiner	1 Jerigen x 6.882 Ls	Ltr	30.000	0	Rp. 206.460
	Spesifikasi :					
	Timah Justir Spesifikasi : -	2 Kg	Kg	110.000	0	Rp. 220.000
	Timah Segel Spesifikasi : -	50 Kg	Kg	88.000	0	Rp. 4.400.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.010.000
	Pertalite Spesifikasi : -	201 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 2.010.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.940.400
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	6468 Lembar x 0.6 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.940.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 324.858.250
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 308.543.050
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 71.500.000
	[-] Petugas Layanan Operasional (Reparatir Tera/Tera Ulang) 1					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi 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 Tenaga Administrasi 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. 71.500.000
	[-] Belanja jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan bangunan pemerintah 1					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Belanja jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan bangunan pemerintah 2					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan 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 1					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan 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 Tenaga Keamanan 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. 4.560.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan	55 Unit x 0.1658181818181818 Ls	Unit / Tahun	500.000	0	Rp. 4.560.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000					
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 10.200.000
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Air	12 Ls x 0.85 Ls	Ls	1.000.000	0	Rp. 10.200.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 63.212.050
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Golongan Tarif Listrik P- 1/TR 5501 - 200 kVA	37193 Kwh x 1.00002263781 Ls	Kwh	1.700	0	Rp. 63.212.050
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 1.320.000
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Belanja Tagihan Surat Kabar/Majalah	1 Ls x 2.64 Ls	Ls	500.000	0	Rp. 1.320.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 5.665.000
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Paket Internet 50 Mbps + 100 Menit Telepon	11 Bulan	Bulan	515.000	0	Rp. 5.665.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 9.086.000
	Beban Paket/Pengiriman Spesifikasi : biaya pengiriman paket antar daerah	236 Kg x 0.641666666666667 Ls	Kg	60.000	0	Rp. 9.086.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 16.315.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 7.920.000
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 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 luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 475.200
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	Rp. 475.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 7.920.000
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	Rp. 7.326.000
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	Rp. 594.000
Grand Total :						Rp. 345.852.910

	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 2023

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 Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Pelaku Usaha
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 10.000.000
Jumlah 2024 : Rp. 94.900.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000
Keluaran	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40 UMKM
Hasil	Jangka waktu Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam negeri	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 10.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 80.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 80.000
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	266 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	0	Rp. 80.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 7.500.000
	Doorprize/Suvenir Spesifikasi : Barang yang Akan Diserahkan kepihak ketiga/masyarakat	5 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 2.420.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	44 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 1.760.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	44 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 660.000
Grand Total :						Rp. 10.000.000

Kota Pontianak,

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

DINAS
KOPERASI USAHA MIKRO
DAN PERDAGANGAN

W. NAIDI, S.IP., M.Si

NIP. 196402061986031014

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

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 Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Industri

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 33.019.300

Jumlah 2024 : Rp. 65.138.500

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.019.300
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	1 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 33.019.300
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 33.019.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.019.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.119.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.119.300
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 1.120.100
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.120.100
	[-]					
	Bahan Lainnya Spesifikasi : belanja bahan sampel makanan	1 Paket x 1.31776470588 Ls	paket	850.000	0	Rp. 1.120.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.299.200
	Ballpoint Spesifikasi : CX 606, E 66	30 Buah x 0.81428571428 Ls	Buah	7.700	0	Rp. 188.100
	Buku Blocknote Spesifikasi : HVS 60 Gr, isi 100 lembar 21 x 16 cm	30 Buah x 0.12722044728 Ls	Buku	156.500	0	Rp. 597.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	5046 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	0	Rp. 1.513.800
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 8.700.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	120 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 4.800.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	260 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 3.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 14.400.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	2 Orang / Jam	Orang / Sessi	700.000	0	Rp. 1.400.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II dibawah/yang disetarakan	13 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp. 13.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.500.000
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	130 Orang / Hari x 0.5 Ls	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 6.500.000
Grand Total :						Rp. 33.019.300
		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 2023

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 Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Industri
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 31.804.000
Jumlah 2024 : Rp. 299.831.550

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.804.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	1 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 31.804.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 31.804.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.804.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 27.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 27.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 27.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 27.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Dekorasi Stand didalam daerah Kalimantan Barat	6 M2	M2	1.500.000	0	Rp. 9.000.000
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Dekorasi Stand diluar daerah Kalimantan Barat	9 M2	M2	2.000.000	0	Rp. 18.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.804.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.804.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.804.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	0	Rp. 2.120.000

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

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 Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Industri
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 8.560.700
Jumlah 2024 : Rp. 128.789.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.560.700
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	1 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 8.560.700
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.560.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.560.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.560.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.560.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.410.700
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.410.700
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	4702 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	0	Rp. 1.410.700
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 6.600.000
	[-] Sealer					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	22 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 6.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	10 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 400.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	10 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 150.000
Grand Total :						Rp. 8.560.700
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 2023

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 Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Industri
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 69.429.900
Jumlah 2024 : Rp. 107.659.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPJP	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 69.429.900
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	9 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	1 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 69.429.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 69.429.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 69.429.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.260.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.260.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.460.700
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.460.700
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : sedang 110	1 Kotak	kotak	25.000	0	Rp. 25.000
	Ballpoint Spesifikasi : X 20 Crystal E 63	60 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 264.000
	Block Note Spesifikasi : no.15, 1x12	60 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 186.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	959 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	0	Rp. 287.700
	Map Spesifikasi : plastik tali f.one (1x12)	60 Pcs	Pcs	3.300	0	Rp. 198.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	10 M2 x 0.72674418604 Ls	m2	68.800	0	Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 7.200.000
	[-] Bahan untuk peserta pelatihan					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	24 Ls	Buah	300.000	0	Rp. 7.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.600.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	360 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 5.400.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	180 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 7.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 42.469.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 39.750.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 35.750.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi 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. 4.000.000
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur	16 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.719.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.320.000
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 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 luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 79.200
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	Rp. 79.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.320.000
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	Rp. 1.221.000
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	Rp. 99.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.700.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.700.000
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	114 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat					
Grand Total :						Rp. 69.429.900

Kota Pontianak ,.....

Kepala 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 2023

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

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 IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Industri

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 900.200

Jumlah 2024 : Rp. 14.283.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	92 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 900.200
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil	Jangka waktu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 900.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 900.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 900.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 900.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 900.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 350.200
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 350.200
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1167 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	0	Rp. 350.200
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 550.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	10 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 400.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)					
Grand Total :						Rp. 900.200
		Kota Pontianak ,..... Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN  JUNADI, S.IP., M.Si NIP. 196402061986031014				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

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 Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Industri

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 5.443.500

Jumlah 2024 : Rp. 19.736.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase informasi industri secara lengkap dan terkini	28 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.443.500
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen
Hasil	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota	400 IKM

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.443.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.443.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.443.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.443.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.443.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 493.500
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 493.500
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1645 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	0	Rp. 493.500
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 4.950.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	90 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	90 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.350.000
Grand Total :						Rp. 5.443.500
		Kota Pontianak Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan A circular official stamp with the text 'PONTIANAK' around the perimeter and 'DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN' in the center. A signature is written over the stamp. MUNAJIDI, S.IP., M.Si NIP. 196402061986031014				