

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	DPPA - SKPD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

No DPA : _____

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	6.066.700.000	6.066.700.000	0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.066.700.000	6.066.700.000	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.066.700.000	6.066.700.000	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	6.066.700.000	6.066.700.000	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	15.569.370.318	15.504.133.570	(65.236.748,00)	(0,42)
5.1	BELANJA OPERASI	15.542.080.518	15.356.763.899	(185.316.619,00)	(1,19)
5.1.01	Belanja Pegawai	8.680.638.550	8.109.697.127	(570.941.423,00)	(6,58)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.611.441.968	6.047.066.772	435.624.804,00	7,76
5.1.05	Belanja Hibah	1.250.000.000	1.200.000.000	(50.000.000,00)	(4,00)
5.2	BELANJA MODAL	27.289.800	147.369.671	120.079.871,00	440,02
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.289.800	147.369.671	120.079.871,00	440,02
	Jumlah Belanja	15.569.370.318	15.504.133.570	(65.236.748,00)	(0,42)
	Surplus/Defisit	(9.502.670.318,00)	(9.437.433.570,00)	(65.236.748,00)	0,69

Rencana Realisasi Penerimaan Per Bulan		Rencana Penarikan Dana Per Bulan	
Januari	505.475.000	Januari	1.157.258.345
Februari	505.475.000	Februari	1.735.343.454
Maret	505.475.000	Maret	665.374.049
April	505.475.000	April	1.954.200.023
Mei	505.475.000	Mei	594.149.145
Juni	505.475.000	Juni	956.054.682
Juli	505.475.000	Juli	1.449.971.954
Agustus	505.475.000	Agustus	706.939.525
September	505.475.000	September	1.103.670.887
Oktober	505.475.000	Oktober	1.203.312.272
November	505.475.000	November	2.861.326.580
Desember	506.475.000	Desember	1.116.532.654
Jumlah	6.066.700.000	Jumlah	15.504.133.570

Pontianak, 16 Oktober 2023
Sekretaris Daerah


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

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

DPPA - BELANJA SKPD

**Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2023**

No DPPA :

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan							Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1	T-1	T					T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.384.170.708	27.289.800	0	0	11.411.460.508			11.202.969.424	147.369.671	0	0	11.350.339.095		(61.121.413,00)
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				11.384.170.708	27.289.800	0	0	11.411.460.508			11.202.969.424	147.369.671	0	0	11.350.339.095		(61.121.413,00)
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.473.039.314	27.289.800	0	0	9.500.329.114			9.379.008.350	147.369.671	0	0	9.526.378.021		26.048.907,00
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.650.100	0	0	0	5.650.100			5.650.100	0	0	0	5.650.100		0,00
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			5.200.100	0	0	0	5.200.100			5.200.100	0	0	0	5.200.100		0,00
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			450.000	0	0	0	450.000			450.000	0	0	0	450.000		0,00
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.669.528.550	0	0	0	8.669.528.550			8.102.787.127	0	0	0	8.102.787.127		(566.741.423,00)
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0,00
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.757.213.297	0	0	0	4.757.213.297			3.951.792.639	0	0	0	3.951.792.639		(805.420.658,00)
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.568.235.253	0	0	0	3.568.235.253			3.875.964.488	0	0	0	3.875.964.488		307.729.235,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan							Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1	T-1	T					T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			344.080.000	0	0	0	344.080.000			275.030.000	0	0	0	275.030.000		(69.050.000,00)
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35.810.000	0	0	0	35.810.000			32.210.000	0	0	0	32.210.000		(3.600.000,00)
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			35.810.000	0	0	0	35.810.000			32.210.000	0	0	0	32.210.000		(3.600.000,00)
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				129.884.192	0	0	0	129.884.192			146.938.632	0	0	0	146.938.632		17.054.440,00
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			9.020.662	0	0	0	9.020.662			2.020.662	0	0	0	2.020.662		(7.000.000,00)
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			65.825.573	0	0	0	65.825.573			49.325.573	0	0	0	49.325.573		(16.500.000,00)
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			11.558.957	0	0	0	11.558.957			11.558.957	0	0	0	11.558.957		0,00
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0	0	0	0	0			4.500.000	0	0	0	4.500.000		4.500.000,00
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			14.600.000	0	0	0	14.600.000			30.700.000	0	0	0	30.700.000		16.100.000,00
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			23.599.000	0	0	0	23.599.000			23.599.000	0	0	0	23.599.000		0,00
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			5.280.000	0	0	0	5.280.000			5.280.000	0	0	0	5.280.000		0,00
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0	0	0	0	0			19.954.440	0	0	0	19.954.440		19.954.440,00
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.010.000	27.289.800	0	0	28.299.800			1.010.000	147.369.671	0	0	148.379.671		120.079.871,00
2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	0	0	0	0			0	136.709.771	0	0	136.709.771		136.709.771,00
2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1.010.000	27.289.800	0	0	28.299.800			1.010.000	10.659.900	0	0	11.669.900		(16.629.900,00)

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan							Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1	T-1	T					T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				384.103.884	0	0	0	384.103.884			471.294.903	0	0	0	471.294.903		87.191.019,00
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			307.165.484	0	0	0	307.165.484			383.207.063	0	0	0	383.207.063		76.041.579,00
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0	0	0	0	0			10.500.000	0	0	0	10.500.000		10.500.000,00
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			76.938.400	0	0	0	76.938.400			77.587.840	0	0	0	77.587.840		649.440,00
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				247.052.588	0	0	0	247.052.588			619.117.588	0	0	0	619.117.588		372.065.000,00
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			40.672.000	0	0	0	40.672.000			40.672.000	0	0	0	40.672.000		0,00
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			35.070.000	0	0	0	35.070.000			35.070.000	0	0	0	35.070.000		0,00
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			171.310.588	0	0	0	171.310.588			543.375.588	0	0	0	543.375.588		372.065.000,00
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				18.848.000	0	0	0	18.848.000			18.848.000	0	0	0	18.848.000		0,00
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			18.848.000	0	0	0	18.848.000		0,00
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0			2.970.000	0	0	0	2.970.000		2.970.000,00
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			4.586.700	0	0	0	4.586.700			1.616.700	0	0	0	1.616.700		(2.970.000,00)

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan							Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1	T-1	T					T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0,00
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			14.261.300	0	0	0	14.261.300			14.261.300	0	0	0	14.261.300		0,00
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				2.670.700	0	0	0	2.670.700			2.670.700	0	0	0	2.670.700		0,00
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.670.700	0	0	0	2.670.700			2.670.700	0	0	0	2.670.700		0,00
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			2.670.700	0	0	0	2.670.700			2.670.700	0	0	0	2.670.700		0,00
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				427.259.700	0	0	0	427.259.700			427.259.700	0	0	0	427.259.700		0,00
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			427.259.700	0	0	0	427.259.700		0,00
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			427.259.700	0	0	0	427.259.700			427.259.700	0	0	0	427.259.700		0,00
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				3.728.800	0	0	0	3.728.800			3.728.800	0	0	0	3.728.800		0,00
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.728.800	0	0	0	3.728.800			3.728.800	0	0	0	3.728.800		0,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan							Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1	T-1	T					T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			3.728.800	0	0	0	3.728.800			3.728.800	0	0	0	3.728.800		0,00
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				12.700.000	0	0	0	12.700.000			12.700.000	0	0	0	12.700.000		0,00
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				12.700.000	0	0	0	12.700.000			12.700.000	0	0	0	12.700.000		0,00
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				0	0	0	0	0			12.250.000	0	0	0	12.250.000		12.250.000,00
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			12.700.000	0	0	0	12.700.000			450.000	0	0	0	450.000		(12.250.000,00)
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				1.445.924.194	0	0	0	1.445.924.194			1.358.753.874	0	0	0	1.358.753.874		(87.170.320,00)
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			1.358.753.874	0	0	0	1.358.753.874		(87.170.320,00)
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1.445.924.194	0	0	0	1.445.924.194			1.358.753.874	0	0	0	1.358.753.874		(87.170.320,00)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				4.157.909.810	0	0	0	4.157.909.810			4.153.794.475	0	0	0	4.153.794.475		(4.115.335,00)
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				4.008.752.210	0	0	0	4.008.752.210			4.004.312.155	0	0	0	4.004.312.155		(4.440.055,00)
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				15.188.900	0	0	0	15.188.900			15.188.900	0	0	0	15.188.900		0,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan							Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1	T-1	T					T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
									9	10	11	12	13			14	15	16	17	18		
3	30	02	2.05						15.188.900	0	0	0	15.188.900			15.188.900	0	0	0	15.188.900		0,00
3	30	02	2.05	01					0	0	0	0	0			14.620.000	0	0	0	14.620.000		14.620.000,00
3	30	02	2.05	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			15.188.900	0	0	0	15.188.900			568.900	0	0	0	568.900		(14.620.000,00)
3	30	03							3.543.345.500	0	0	0	3.543.345.500			2.598.188.375	0	0	0	2.598.188.375		(945.157.125,00)
3	30	03	2.01						3.435.330.800	0	0	0	3.435.330.800			2.511.653.675	0	0	0	2.511.653.675		(923.677.125,00)
3	30	03	2.01	01					0	0	0	0	0			159.184.675	0	0	0	159.184.675		159.184.675,00
3	30	03	2.01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			2.088.908.800	0	0	0	2.088.908.800			994.681.800	0	0	0	994.681.800		(1.094.227.000,00)
3	30	03	2.01	02		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1.346.422.000	0	0	0	1.346.422.000			1.357.787.200	0	0	0	1.357.787.200		11.365.200,00
3	30	03	2.02						108.014.700	0	0	0	108.014.700			86.534.700	0	0	0	86.534.700		(21.480.000,00)
3	30	03	2.02	01					0	0	0	0	0			11.000.000	0	0	0	11.000.000		11.000.000,00
3	30	03	2.02	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			35.488.100	0	0	0	35.488.100			3.008.100	0	0	0	3.008.100		(32.480.000,00)
3	30	03	2.02	02					0	0	0	0	0			43.945.000	0	0	0	43.945.000		43.945.000,00
3	30	03	2.02	02		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			72.526.600	0	0	0	72.526.600			28.581.600	0	0	0	28.581.600		(43.945.000,00)

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan							Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1	T-1	T					T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				94.364.900	0	0	0	94.364.900			1.053.139.620	0	0	0	1.053.139.620		958.774.720,00
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			6.129.900	0	0	0	6.129.900		0,00
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				0	0	0	0	0			3.905.000	0	0	0	3.905.000		3.905.000,00
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			6.129.900	0	0	0	6.129.900			2.224.900	0	0	0	2.224.900		(3.905.000,00)
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			1.047.009.720	0	0	0	1.047.009.720		958.774.720,00
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				0	0	0	0	0			26.225.000	0	0	0	26.225.000		26.225.000,00
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			65.914.800	0	0	0	65.914.800			40.014.520	0	0	0	40.014.520		(25.900.280,00)
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0			958.450.000	0	0	0	958.450.000		958.450.000,00
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			22.320.200	0	0	0	22.320.200		0,00
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				345.852.910	0	0	0	345.852.910			327.795.260	0	0	0	327.795.260		(18.057.650,00)

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan							Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1	T-1	T					T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				345.852.910	0	0	0	345.852.910			327.795.260	0	0	0	327.795.260		(18.057.650,00)
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			345.852.910	0	0	0	345.852.910			327.795.260	0	0	0	327.795.260		(18.057.650,00)
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				10.000.000	0	0	0	10.000.000			10.000.000	0	0	0	10.000.000		0,00
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				10.000.000	0	0	0	10.000.000			10.000.000	0	0	0	10.000.000		0,00
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0			2.420.000	0	0	0	2.420.000		2.420.000,00
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			10.000.000	0	0	0	10.000.000			7.580.000	0	0	0	7.580.000		(2.420.000,00)
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				149.157.600	0	0	0	149.157.600			149.482.320	0	0	0	149.482.320		324.720,00
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				142.813.900	0	0	0	142.813.900			143.138.620	0	0	0	143.138.620		324.720,00
3	31	02	2.01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				142.813.900	0	0	0	142.813.900			143.138.620	0	0	0	143.138.620		324.720,00
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				0	0	0	0	0			13.580.000	0	0	0	13.580.000		13.580.000,00
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			33.019.300	0	0	0	33.019.300			19.439.300	0	0	0	19.439.300		(13.580.000,00)
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				0	0	0	0	0			4.675.000	0	0	0	4.675.000		4.675.000,00

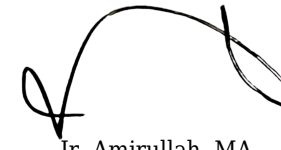
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan							Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1	T-1	T					T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			31.804.000	0	0	0	31.804.000			27.129.000	0	0	0	27.129.000		(4.675.000,00)
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			8.560.700	0	0	0	8.560.700			8.560.700	0	0	0	8.560.700		0,00
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			69.429.900	0	0	0	69.429.900			69.754.620	0	0	0	69.754.620		324.720,00
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				900.200	0	0	0	900.200			900.200	0	0	0	900.200		0,00
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)				900.200	0	0	0	900.200			900.200	0	0	0	900.200		0,00
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota				0	0	0	0	0			550.000	0	0	0	550.000		550.000,00
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			900.200	0	0	0	900.200			350.200	0	0	0	350.200		(550.000,00)
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				5.443.500	0	0	0	5.443.500			5.443.500	0	0	0	5.443.500		0,00
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			5.443.500	0	0	0	5.443.500		0,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan							Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1	T-1	T					T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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)				0	0	0	0	0			4.950.000	0	0	0	4.950.000		4.950.000,00
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			5.443.500	0	0	0	5.443.500			493.500	0	0	0	493.500		(4.950.000,00)
TOTAL									15.542.080.518	27.289.800	0	0	15.569.370.318			15.356.763.899	147.369.671	0	0	15.504.133.570		(65.236.748,00)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	1.157.258.345
Februari	1.735.343.454
Maret	665.374.049
April	1.954.200.023
Mei	594.149.145
Juni	956.054.682
Juli	1.449.971.954
Agustus	706.939.525
September	1.103.670.887
Oktober	1.203.312.272
November	2.861.326.580
Desember	1.116.532.654
Jumlah	15.504.133.570

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
19690804 199303 1 005

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

**DPPA -
PENDAPATAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

No DPPA :

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 -DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN


Ringkasan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp.	%
		Volume	Satuan	Tarif/harga		Tarif/harga	Volume	Satuan			
4	PENDAPATAN DAERAH				6.066.700.000				6.066.700.000	0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6.066.700.000				6.066.700.000	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah				6.066.700.000				6.066.700.000	0,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				3.980.800.000				3.980.800.000	0,00	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar				3.740.800.000				3.740.800.000	0,00	0,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran				25.000.000				25.000.000	0,00	0,00
	::										
	Retribusi Pelataran Pasar	1.00	Tahun	25.000.000	25.000.000	1.00	Tahun	25.000.000	25.000.000	0,00	0,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los				1.650.000.000				1.650.000.000	0,00	0,00
	::										
	Retribusi Los	1.00	Tahun	1.650.000.000	1.650.000.000	1.00	Tahun	1.650.000.000	1.650.000.000	0,00	0,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios				2.065.800.000				2.065.800.000	0,00	0,00
	::										
	Retribusi Kios Pasar	1.00	Tahun	2.065.800.000	2.065.800.000	1.00	Tahun	2.065.800.000	2.065.800.000	0,00	0,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang				240.000.000				240.000.000	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp.	%
		Volume	Satuan	Tarif/harga		Tarif/harga	Volume	Satuan			
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat				240.000.000				240.000.000	0,00	0,00
	::										
	::										
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.00	Tahun	240.000.000	240.000.000	1.00	Tahun	240.000.000	240.000.000	0,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				2.085.900.000				2.085.900.000	0,00	0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				2.085.900.000				2.085.900.000	0,00	0,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan				2.085.900.000				2.085.900.000	0,00	0,00
	::										
	::										
	Retribusi Penyewaan Bangunan Pasar	1.00	Tahun	2.085.900.000	2.085.900.000	1.00	Tahun	2.085.900.000	2.085.900.000	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan				6.066.700.000				6.066.700.000	0,00	0,00

Rencana Realisasi Penerimaan Per Bulan	
Januari	505.475.000
Februari	505.475.000
Maret	505.475.000
April	505.475.000
Mei	505.475.000
Juni	505.475.000
Juli	505.475.000
Agustus	505.475.000
September	505.475.000
Oktober	505.475.000
November	505.475.000
Desember	506.475.000
Jumlah	6.066.700.000

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



M. Amirullah, MA
19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

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

Kegiatan : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.650.100 (lima juta enam ratus lima puluh ribu seratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (enam juta dua ratus lima belas ribu seratus sepuluh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.650.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.650.100
Keluaran	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen/Laporan	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen/Laporan
Hasil	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen/Laporan	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen/Laporan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

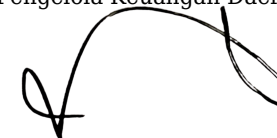
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	BELANJA DAERAH					5.200.100					5.200.100	0	0	
5.1	BELANJA OPERASI					5.200.100					5.200.100	0	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.200.100					5.200.100	0	0	
5.1.02.01	Belanja Barang					5.200.100					5.200.100	0	0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.200.100					5.200.100	0	0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.640.100					1.640.100	0	0	
	[#]											0	0	
	[#]											0	0	
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	5467 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	1.640.100	5467 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	1.640.100	0	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.560.000					3.560.000	0	0	
	[#]											0	0	
	[#]											0	0	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	144 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	2.160.000	144 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	2.160.000	0	0	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	35 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	1.400.000	35 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	1.400.000	0	0	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					5.200.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					5.200.100	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	3.240.000
Juli	0
Agustus	0
September	1.960.100
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	5.200.100

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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


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

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

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

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

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

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	BELANJA DAERAH					450.000					450.000	0	0	
5.1	BELANJA OPERASI					450.000					450.000	0	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					450.000					450.000	0	0	
5.1.02.01	Belanja Barang					450.000					450.000	0	0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					450.000					450.000	0	0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					450.000					450.000	0	0	
	[#]											0	0	
	[#]											0	0	
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1500 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	450.000	1500 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	450.000	0	0	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					450.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					450.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	450.000
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	450.000

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

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

Kegiatan : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 8.669.528.550 (delapan milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (sembilan milyar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.669.528.550	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.102.787.127
Keluaran	jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan
Hasil	jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					8.325.448.550					7.827.757.127	(497.691.423)	(6)
5.1	BELANJA OPERASI					8.325.448.550					7.827.757.127	(497.691.423)	(6)
5.1.01	Belanja Pegawai					8.325.448.550					7.827.757.127	(497.691.423)	(6)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					4.757.213.297					3.951.792.639	(805.420.658)	(17)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					3.332.517.770					2.918.120.236	(414.397.534)	(12)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					2.873.474.570					2.755.930.552	(117.544.018)	(4)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		2.873.474.570	.00	2.873.474.570	1.00 tahun	tahun	2.755.930.552	.00	2.755.930.552	(117.544.018)	(4)
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					459.043.200					162.189.684	(296.853.516)	(65)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun		459.043.200	.00	459.043.200	1.00 Tahun	Tahun	162.189.684	.00	162.189.684	(296.853.516)	(65)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					322.617.815					271.481.048	(51.136.767)	(16)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					258.351.767					261.409.780	3.058.013	1
	[#]											0	0
	[#]											0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		258.351.767	.00	258.351.767	1.00 tahun	tahun	261.409.780	.00	261.409.780	3.058.013	1
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					64.266.048					10.071.268	(54.194.780)	(84)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun		64.266.048	.00	64.266.048	1.00 Tahun	Tahun	10.071.268	.00	10.071.268	(54.194.780)	(84)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					260.101.392					208.946.125	(51.155.267)	(20)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					260.101.392					208.946.125	(51.155.267)	(20)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		260.101.392	.00	260.101.392	1.00 tahun	tahun	208.946.125	.00	208.946.125	(51.155.267)	(20)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					174.573.000					49.866.250	(124.706.750)	(71)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					124.215.000					44.080.000	(80.135.000)	(65)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		124.215.000	.00	124.215.000	1.00 Tahun	Tahun	44.080.000	.00	44.080.000	(80.135.000)	(65)
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					50.358.000					5.786.250	(44.571.750)	(89)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun		50.358.000	.00	50.358.000	1.00 Tahun	Tahun	5.786.250	.00	5.786.250	(44.571.750)	(89)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					76.832.438					68.077.875	(8.754.563)	(11)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					76.832.438					68.077.875	(8.754.563)	(11)
	[#]											0	0
	[#]											0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		76.832.438	.00	76.832.438	1.00 Tahun	Tahun	68.077.875	.00	68.077.875	(8.754.563)	(11)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					206.433.572					161.152.605	(45.280.967)	(22)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					161.822.852					154.127.865	(7.694.987)	(5)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		161.822.852	.00	161.822.852	1.00 tahun	tahun	154.127.865	.00	154.127.865	(7.694.987)	(5)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					44.610.720					7.024.740	(37.585.980)	(84)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun		44.610.720	.00	44.610.720	1.00 Tahun	Tahun	7.024.740	.00	7.024.740	(37.585.980)	(84)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					21.784.357					6.231.826	(15.552.531)	(71)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					21.784.357					6.231.826	(15.552.531)	(71)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		21.784.357	.00	21.784.357	1.00 tahun	tahun	6.231.826	.00	6.231.826	(15.552.531)	(71)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					84.710					37.408	(47.302)	(56)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					69.310					35.142	(34.168)	(49)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		69.310	.00	69.310	1.00 tahun	tahun	35.142	.00	35.142	(34.168)	(49)
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					15.400					2.266	(13.134)	(85)
	[#]											0	0
	[#]											0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun		15.400	.00	15.400	1.00 Tahun	Tahun	2.266	.00	2.266	(13.134)	(85)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					330.224.460					244.573.178	(85.651.282)	(26)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					308.183.364					242.445.446	(65.737.918)	(21)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		308.183.364	.00	308.183.364	1.00 tahun	tahun	242.445.446	.00	242.445.446	(65.737.918)	(21)
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					22.041.096					2.127.732	(19.913.364)	(90)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun		22.041.096	.00	22.041.096	1.00 Tahun	Tahun	2.127.732	.00	2.127.732	(19.913.364)	(90)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					8.031.407					5.829.516	(2.201.891)	(27)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					6.929.691					5.656.448	(1.273.243)	(18)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		6.929.691	.00	6.929.691	1.00 tahun	tahun	5.656.448	.00	5.656.448	(1.273.243)	(18)
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					1.101.716					173.068	(928.648)	(84)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun		1.101.716	.00	1.101.716	1.00 Tahun	Tahun	173.068	.00	173.068	(928.648)	(84)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					24.012.376					17.476.572	(6.535.804)	(27)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					20.707.228					16.957.380	(3.749.848)	(18)
	[#]											0	0
	[#]											0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		20.707.228	.00	20.707.228	1.00 tahun	tahun	16.957.380	.00	16.957.380	(3.749.848)	(18)
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					3.305.148					519.192	(2.785.956)	(84)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun		3.305.148	.00	3.305.148	1.00 Tahun	Tahun	519.192	.00	519.192	(2.785.956)	(84)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					3.380.725.253					3.688.454.488	307.729.235	9
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					3.380.725.253					3.688.454.488	307.729.235	9
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					3.380.725.253					3.688.454.488	307.729.235	9
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		3.380.725.253	.00	3.380.725.253	1.00 Tahun	Tahun	3.688.454.488	.00	3.688.454.488	307.729.235	9
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK											0	0
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK											0	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					150.410.000					149.530.000	(880.000)	(1)
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					150.410.000					149.530.000	(880.000)	(1)
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar					140.410.000					140.410.000	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1 Tahun		140.410.000	.00	140.410.000	1 Tahun		140.410.000	.00	140.410.000	0	0
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang					10.000.000					9.120.000	(880.000)	(9)
	[#]											0	0
	[#]											0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1 Tahun		10.000.000	.00	10.000.000	1 Tahun	Tahun	9.120.000	.00	9.120.000	(880.000)	(9)
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					37.100.000					37.980.000	880.000	2
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					37.100.000					37.980.000	880.000	2
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar					35.100.000					35.100.000	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1 Tahun		35.100.000	.00	35.100.000	1 Tahun		35.100.000	.00	35.100.000	0	0
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang					2.000.000					2.880.000	880.000	44
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1 Tahun		2.000.000	.00	2.000.000	1 Tahun	Tahun	2.880.000	.00	2.880.000	880.000	44
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						8.325.448.550	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				7.827.757.127	(497.691.423)	(6)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	1.077.603.315
Februari	288.605.000
Maret	322.351.500
April	1.551.467.356
Mei	269.305.000
Juni	557.873.511
Juli	1.107.061.823
Agustus	291.792.138
September	401.839.993
Oktober	708.393.699
November	710.035.598
Desember	541.428.194
Jumlah	7.827.757.127

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					344.080.000					275.030.000	(69.050.000)	(20)
5.1	BELANJA OPERASI					344.080.000					275.030.000	(69.050.000)	(20)
5.1.01	Belanja Pegawai					336.180.000					266.330.000	(69.850.000)	(21)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					336.180.000					266.330.000	(69.850.000)	(21)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					336.180.000					266.330.000	(69.850.000)	(21)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					328.020.000					258.170.000	(69.850.000)	(21)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	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	.00	10.320.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	860.000	.00	10.320.000	0	0
	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	.00	3.720.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	310.000	.00	3.720.000	0	0
	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	.00	15.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	.00	15.000.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 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	.00	63.030.000	44 Orang/Bulan	Orang/Bulan	1.910.000	.00	84.040.000	21.010.000	33
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 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	.00	35.420.000	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	1.610.000	.00		(35.420.000)	(100)
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 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	.00	46.530.000	11 Orang/Bulan	Orang/Bulan	1.410.000	.00	15.510.000	(31.020.000)	(67)
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 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	.00	39.930.000	22 Orang/Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	.00	26.620.000	(13.310.000)	(33)
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	11 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	.00	11.110.000	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	.00		(11.110.000)	(100)
	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	.00	7.680.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	640.000	.00	7.680.000	0	0
	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	.00	13.080.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.090.000	.00	13.080.000	0	0
	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	.00	36.120.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.010.000	.00	36.120.000	0	0
	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	.00	46.080.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.840.000	.00	46.080.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					8.160.000					8.160.000	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	8.160.000	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	8.160.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.900.000					8.700.000	800.000	10
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.900.000					8.700.000	800.000	10
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.900.000					8.700.000	800.000	10
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					7.900.000					8.700.000	800.000	10
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Informasi RUP	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	.00	1.500.000	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	.00	1.500.000	0	0
	[-] Operator Publikasi OPD					6.400.000					7.200.000	800.000	13
	[-] Operator Publikasi OPD											0	0
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	.00	1.600.000	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	.00	1.600.000	0	0
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Honorarium Operator Sistem Lainnya	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	.00	800.000	4 Orang/Bulan	Orang/Bulan	400.000	.00	1.600.000	800.000	100
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	10 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	.00	4.000.000	10 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	.00	4.000.000	0	0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					344.080.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				275.030.000	(69.050.000)	(20)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	11.680.000
Februari	29.500.000
Maret	30.800.000
April	29.900.000
Mei	29.900.000
Juni	31.200.000
Juli	29.900.000
Agustus	29.900.000
September	22.540.000
Oktober	22.140.000
November	6.490.000
Desember	1.080.000
Jumlah	275.030.000

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					0	(69.050.000)	(20)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

Indikator	Target
Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan						0	(69.050.000)	(20)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					0	(69.050.000)	(20)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					0	(69.050.000)	(20)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

Indikator	Target
-----------	--------

 Kegiatan : 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

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

Kegiatan : 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 35.810.000 (tiga puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.810.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.210.000
Keluaran	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60 ASN	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60 ASN
Hasil	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60 ASN	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60 ASN
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

Indikator	Target
Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60 ASN

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	BELANJA DAERAH					35.810.000					32.210.000	(3.600.000)	(10)	
5.1	BELANJA OPERASI					35.810.000					32.210.000	(3.600.000)	(10)	
5.1.01	Belanja Pegawai					1.010.000					1.010.000	0	0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.010.000					1.010.000	0	0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.010.000					1.010.000	0	0	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.010.000					1.010.000	0	0	
	[#]											0	0	
	[#]											0	0	
	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	.00	1.010.000	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	.00	1.010.000	0	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					34.800.000					31.200.000	(3.600.000)	(10)	
5.1.02.01	Belanja Barang					34.800.000					31.200.000	(3.600.000)	(10)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					34.800.000					31.200.000	(3.600.000)	(10)	
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					34.800.000					31.200.000	(3.600.000)	(10)	
	[#]											0	0	
	[#]											0	0	
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) PDH warna khaki/perawat	58 Stel	Orang/Stel	600.000	.00	34.800.000	52 Orang/Stel	Orang/Stel	600.000	.00	31.200.000	(3.600.000)	(10)	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					35.810.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					32.210.000	(3.600.000)	(10)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	32.210.000
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	32.210.000

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					0	(3.600.000)	(10)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

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

Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 129.884.192 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 129.884.192	Dana yang dibutuhkan	Rp. 146.938.632
Keluaran	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan
Hasil	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

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

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					9.020.662					2.020.662	(7.000.000)	(78)
5.1	BELANJA OPERASI					9.020.662					2.020.662	(7.000.000)	(78)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.020.662					2.020.662	(7.000.000)	(78)
5.1.02.01	Belanja Barang					9.020.662					2.020.662	(7.000.000)	(78)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.020.662					2.020.662	(7.000.000)	(78)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik					9.020.662					2.020.662	(7.000.000)	(78)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Kabel Spesifikasi : 2x1.5 mm	1 Roll	50 Meter	755.900	.00	755.900	1 Roll	50 Meter	755.900	.00	755.900	0	0
	Lampu Listrik	58 Buah	Buah	72.100	.00	4.181.800	10 Buah	Buah	72.100	.00	721.000	(3.460.800)	(83)
	Stop Kontak Spesifikasi :	5 Buah	Buah	58.800	.00	294.000	5 Buah	Buah	58.800	.00	294.000	0	0
	Lampu Listrik Inlite 20 W LED Kapsul (1/50)	20 Buah x 0.831961165 Ls	buah	128.750	.00	2.142.300	0 Buah	Buah	128.750	.00		(2.142.300)	(100)
	Stop Kontak Mahkota 3 lubang Spesifikasi :	5 Buah x 0.9815957447 Ls	buah	37.600	.00	184.540	5 Buah x 0.9815957447 Ls	buah	37.600	.00	184.540	0	0
	Steker Uticon S-28 R Arde Bulat	5 Buah x 1.1100146843 Ls	buah	17.025	.00	94.490	4.00 Buah	Buah	17.025	.00	65.222	(29.268)	(31)
	Lampu Listrik 30 W LED (1/40)	5 Buah x 1.0841305127 Ls	buah	139.450	.00	755.910	0 Buah	Buah	139.450	.00		(755.910)	(100)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Lampu Listrik 50 W LED (1/20)	2 Buah x 1.0978499641 Ls	buah	278.600	.00	611.722	0 Buah	Buah	278.600	.00		(611.722)	(100)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						9.020.662	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					2.020.662	(7.000.000)	(78)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	2.020.662
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	2.020.662

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

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

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					65.825.573					49.325.573	(16.500.000)	(25)
5.1	BELANJA OPERASI					65.825.573					49.325.573	(16.500.000)	(25)
5.1.01	Belanja Pegawai					2.020.000					2.020.000	0	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.020.000					2.020.000	0	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.020.000					2.020.000	0	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.020.000					2.020.000	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	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	.00	2.020.000	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	.00	2.020.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					63.805.573					47.305.573	(16.500.000)	(26)
5.1.02.01	Belanja Barang					63.805.573					47.305.573	(16.500.000)	(26)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					63.805.573					47.305.573	(16.500.000)	(26)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					11.579.473					11.579.473	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Ballpoint Spesifikasi : Win jeller	156 Buah x 1.5909090909 Ls	Buah	2.200	.00	543.784	156 Buah x 1.5909090909 Ls	Buah	2.200	.00	543.784	0	0
	Ballpoint Spesifikasi : Gel Liner 1.0 mm	15 Lusin	Lusin	49.900	.00	748.500	15 Lusin	Lusin	49.900	.00	748.500	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Binder Clip Spesifikasi : No.105, Ukuran : 15 mm	40 Lusin	Lusin	5.500	.00	220.000	40 Lusin	Lusin	5.500	.00	220.000	0	0
	Binder Clip Spesifikasi : No.200	40 Lusin x 1.21428571428 Ls	Lusin	14.400	.00	699.429	40 Lusin x 1.21428571428 Ls	Lusin	14.400	.00	699.429	0	0
	Binder Clip Spesifikasi : no.107	40 Lusin x 1.20454545454 Ls	Lusin	4.400	.00	212.000	40 Lusin x 1.20454545454 Ls	Lusin	4.400	.00	212.000	0	0
	Binder Clip Spesifikasi : no.111	40 Lusin	Lusin	16.600	.00	664.000	40 Lusin	Lusin	16.600	.00	664.000	0	0
	Binder Clip Spesifikasi : no.260	20 Lusin	Lusin	26.600	.00	532.000	20 Lusin	Lusin	26.600	.00	532.000	0	0
	Box File Spesifikasi : Ukuran 39x19x28 cm	40 Buah	Pcs	33.300	.00	1.332.000	40 Buah	Pcs	33.300	.00	1.332.000	0	0
	Correction Pen Spesifikasi :	20 Buah	Buah	14.400	.00	288.000	20 Buah	Buah	14.400	.00	288.000	0	0
	Cutter Spesifikasi : L - 500 MS	10 Buah x 0.82706766917 Ls	Buah	26.600	.00	220.000	10 Buah x 0.82706766917 Ls	Buah	26.600	.00	220.000	0	0
	Double Tape Spesifikasi : 1 inci	20 Buah x 1.16883116883 Ls	Pcs	7.700	.00	180.000	20 Buah x 1.16883116883 Ls	Pcs	7.700	.00	180.000	0	0
	Isi Cutter Spesifikasi : L-150	6 Pcs	Pcs	7.700	.00	46.200	6 Pcs	Pcs	7.700	.00	46.200	0	0
	Isi Staples Spesifikasi : no.10	200 Pcs	Pcs	3.300	.00	660.000	200 Pcs	Pcs	3.300	.00	660.000	0	0
	Isi Staples Spesifikasi : no. 23/10	12 Pcs	Pcs	21.000	.00	252.000	12 Pcs	Pcs	21.000	.00	252.000	0	0
	Isi Staples Spesifikasi : no. 23/17	12 Pcs	Pcs	31.000	.00	372.000	12 Pcs	Pcs	31.000	.00	372.000	0	0
	Isi Staples Spesifikasi : no. 23/24	12 Pcs	Pcs	77.700	.00	932.400	12 Pcs	Pcs	77.700	.00	932.400	0	0
	Lakban Spesifikasi : 2 inci	10 Pcs	Pcs	17.700	.00	177.000	10 Pcs	Pcs	17.700	.00	177.000	0	0
	Lem Stick Spesifikasi : Basic BC-810	2 Kotak	Kotak	49.900	.00	99.800	2 Kotak	Kotak	49.900	.00	99.800	0	0
	Map Spesifikasi : plastik jepit f.one	100 Pcs x 1.16883116883 Ls	Pcs	7.700	.00	900.000	100 Pcs x 1.16883116883 Ls	Pcs	7.700	.00	900.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Map Spesifikasi : Biola 5002	1 Box x 1.45381727158 Ls	Box	79.900	.00	116.160	1 Box x 1.45381727158 Ls	Box	79.900	.00	116.160	0	0	
	Penjepit Kertas Spesifikasi : No.5	6 Dos x 0.9464475079533404 Ls	Slop	94.300	.00	535.500	6 Dos x 0.9464475079533404 Ls	Slop	94.300	.00	535.500	0	0	
	Penjepit Kertas Spesifikasi : No.3 , 3mm	15 Dos x 0.8023872679 Ls	Dus	75.400	.00	907.500	15 Dos x 0.8023872679 Ls	Dus	75.400	.00	907.500	0	0	
	Spidol Spesifikasi : Whiteboard	6 Buah	Buah	12.200	.00	73.200	6 Buah	Buah	12.200	.00	73.200	0	0	
	Stapler Spesifikasi : HD-10m	30 Buah	Buah	11.100	.00	333.000	30 Buah	Buah	11.100	.00	333.000	0	0	
	Spidol Snowman Permanen Spesifikasi :	1 Lusin	Kotak	83.000	.00	83.000	1 Lusin	Kotak	83.000	.00	83.000	0	0	
	Tinta Cap Spesifikasi : -	2 Botol	botol	14.800	.00	29.600	2 Botol	botol	14.800	.00	29.600	0	0	
	Sticky Note/Pembatas Tanda Tangan Spesifikasi : Pronto	24 Pcs x 1.1 Ls	pcs	16.000	.00	422.400	24 Pcs x 1.1 Ls	pcs	16.000	.00	422.400	0	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					21.194.000						14.694.000	(6.500.000)	(31)
	[#]											0	0	
	[#]											0	0	
	Kertas HVS Office Print 75 gr F4	239 Rim x 0.751445086705203 Ls	Rim	86.500	.00	15.535.000	139.00 Rim	Rim	86.500	.00	9.035.000	(6.500.000)	(42)	
	Kertas HVS Office Print 70 gr A4	20 Rim x 0.750938673341677 Ls	Rim	79.900	.00	1.200.000	35.00 Rim	Rim	79.900	.00	2.100.000	900.000	75	
	Kertas Spesifikasi : 5 ply, NCR Ukuran F4	5 Box	Box	577.200	.00	2.886.000	5 Box	Box	577.200	.00	2.886.000	0	0	
	Kertas folio F4 Manila/Karton warna	10 Pak	Pak	59.900	.00	599.000	12 pak	pak	59.900	.00	673.000	74.000	12	
	Kertas Warna F4 70 gr(Hijau, Pink, Biru, Kuning)	10 Rim x 0.7378787878787879 Ls	Rim	132.000	.00	974.000	0 Rim	Rim	132.000	.00		(974.000)	(100)	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					3.880.000						3.880.000	0	0
	[#]											0	0	
	[#]											0	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Materai Spesifikasi : -	388 Lembar x 0.833333333333333 Ls	Lembar	12.000	.00	3.880.000	388 Lembar x 0.833333333333333 Ls	Lembar	12.000	.00	3.880.000	0	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					27.152.100					17.152.100	(10.000.000)	(37)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Tinta Printer untuk printer Epson Type L800/L805/L810/L850/L1800	20 Botol x 1.08626198083 Ls	Botol	156.500	.00	3.400.000	8 botol	botol	156.500	.00	1.175.000	(2.225.000)	(65)
	Tinta Printer Spesifikasi : untuk printer Epson Type M100/M105/M200/M205/L605/L655/L1455	10 Botol	Botol	267.500	.00	2.675.000	10 Botol	Botol	267.500	.00	2.675.000	0	0
	Tinta Printer untuk printer canon semua type	50 Botol	Botol	86.500	.00	4.325.000	0 botol	botol	86.500	.00		(4.325.000)	(100)
	Tinta Printer Spesifikasi : Black/Colour untuk printer Epson Type L800/L805/L850/L1800	80 Botol	botol	94.900	.00	7.592.000	80 Botol	botol	94.900	.00	7.592.000	0	0
	Tinta Printer Spesifikasi : Black/Colour untuk printer Epson Type L1110/L3101/L3110/L3150/L5190	52 Botol	botol	97.800	.00	5.085.600	52 Botol	botol	97.800	.00	5.085.600	0	0
	Tinta Printer Black/Colour untuk printer Epson Type L4150/L4160/L6160/L6170/L6190	25 Botol	botol	138.000	.00	3.450.000	0 botol	botol	138.000	.00		(3.450.000)	(100)
	Flashdisk Spesifikasi : V-Gen FD 16 GB Atom	5 Unit	unit	124.900	.00	624.500	5 Unit	unit	124.900	.00	624.500	0	0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan				65.825.573	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				49.325.573	(16.500.000)	(25)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	3.880.000
April	21.648.413
Mei	0
Juni	17.152.100
Juli	0
Agustus	6.645.060
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	49.325.573

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

Indikator	Target
Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					11.558.957					11.558.957	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					11.558.957					11.558.957	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					11.558.957					11.558.957	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					11.558.957					11.558.957	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.558.957					11.558.957	0	0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor					4.769.943					4.769.943	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Kantong Plastik Spesifikasi : Kantong Sampah 80 x 120 cm	23 Pak	Pak	34.400	.00	791.200	23 Pak	Pak	34.400	.00	791.200	0	0
	Pel Lantai Spesifikasi : 4 Action	5 Buah x 0.8761805556 Ls	Buah	43.200	.00	189.255	5 Buah x 0.8761805556 Ls	Buah	43.200	.00	189.255	0	0
	Sapu Lantai Spesifikasi : Ijuk Kipas	4 Buah x 0.9881176471 Ls	Buah	25.500	.00	100.788	4 Buah x 0.9881176471 Ls	Buah	25.500	.00	100.788	0	0
	Serbet Tangan Spesifikasi : Serbet Gunting	1 Lusin x 2.0555555556 Ls	Pcs	43.200	.00	88.800	1 Lusin x 2.0555555556 Ls	Pcs	43.200	.00	88.800	0	0
	Tissue Spesifikasi : Tissue Toilet Gold	16 Pak	Pak	5.500	.00	88.000	16 Pak	Pak	5.500	.00	88.000	0	0
	Tissue Spesifikasi : Tissue 900 gr	55 Pak x 0.95203827751 Ls	Pak	53.200	.00	2.785.664	55 Pak x 0.95203827751 Ls	Pak	53.200	.00	2.785.664	0	0
	Tissue Spesifikasi : Smart Box 120s	12 Pak x 0.8255276382 Ls	Pak	19.900	.00	197.136	12 Pak x 0.8255276382 Ls	Pak	19.900	.00	197.136	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%	
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Sunlight Pouch Jeruk Nipis 1600 ml	3 Pcs	pcs	42.000	.00	126.000	3 Pcs	pcs	42.000	.00	126.000	0	0	
	Keset Kaki Spesifikasi : -	2 Buah x 1.35 Ls	buah	40.000	.00	108.000	2 Buah x 1.35 Ls	buah	40.000	.00	108.000	0	0	
	Pel Lantai Spesifikasi : Lion Star Livina Superior Mop	1 Buah	Buah	295.100	.00	295.100	1 Buah	Buah	295.100	.00	295.100	0	0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					6.789.014						6.789.014	0	0
	[#]											0	0	
	[#]											0	0	
	Deterjen Spesifikasi : All Varian 1800 gr	4 Sachet x 0.9098360656 Ls	Bungkus	61.000	.00	222.000	4 Sachet x 0.9098360656 Ls	Bungkus	61.000	.00	222.000	0	0	
	Deterjen Spesifikasi : Classic Fresh 1,8 kg	1 Sachet	Bungkus	59.900	.00	59.900	1 Sachet	Bungkus	59.900	.00	59.900	0	0	
	Hand Soap Spesifikasi : Orange Pump 410 ml	25 Botol	Botol	38.800	.00	970.000	25 Botol	Botol	38.800	.00	970.000	0	0	
	Hand Wash Spesifikasi : Lemon Refill 400ml	21 Pcs	Bungkus	22.200	.00	466.200	21 Pcs	Bungkus	22.200	.00	466.200	0	0	
	Kapur Barus Spesifikasi : Deo Refill Floral	10 Pcs x 0.8868844221 Ls	Pcs	19.900	.00	176.490	10 Pcs x 0.8868844221 Ls	Pcs	19.900	.00	176.490	0	0	
	Kapur Barus Spesifikasi : Toilet Ball Warna 5"S	20 Pcs	Pcs	23.300	.00	466.000	20 Pcs	Pcs	23.300	.00	466.000	0	0	
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Ae Eucalyptus 750 ml	6 Pcs	Pcs	57.700	.00	346.200	6 Pcs	Pcs	57.700	.00	346.200	0	0	
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Hijau 425 ml	12 Botol x 1.25 Ls	Botol	11.100	.00	166.500	12 Botol x 1.25 Ls	Botol	11.100	.00	166.500	0	0	
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Biru 440 ml	6 Botol x 1.14 Ls	Botol	11.100	.00	75.924	6 Botol x 1.14 Ls	Botol	11.100	.00	75.924	0	0	
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Kloset 500ml	12 Botol	Botol	18.800	.00	225.600	12 Botol	Botol	18.800	.00	225.600	0	0	
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pink Ref 800ml	30 Botol x 1.1626506024 Ls	Botol	16.600	.00	579.000	30 Botol x 1.1626506024 Ls	Botol	16.600	.00	579.000	0	0	
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Lemon Pine Ref 800ml	12 Botol	Botol	31.000	.00	372.000	12 Botol	Botol	31.000	.00	372.000	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Pengharum Spesifikasi : AC Orange Refill 80 gr	11 Botol	Botol	14.400	.00	158.400	11 Botol	Botol	14.400	.00	158.400	0	0	
	Pengharum Spesifikasi : All In 1 Lemon 70 gr	5 Pcs	Pcs	13.300	.00	66.500	5 Pcs	Pcs	13.300	.00	66.500	0	0	
	Pengharum Spesifikasi : Therapy Freshlemon 250 ml	12 Kaleng	Kaleng	23.300	.00	279.600	12 Kaleng	Kaleng	23.300	.00	279.600	0	0	
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Pouch Jeruk Nipis 755 ml	24 Pcs	Pcs	23.300	.00	559.200	24 Pcs	Pcs	23.300	.00	559.200	0	0	
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Harpic Penghancur Kerak 450 ml	10 Botol	botol	26.200	.00	262.000	10 Botol	botol	26.200	.00	262.000	0	0	
	Sapu Lantai Spesifikasi : 2 Macan Hybrid Medium	5 Buah x 1.02360515021 Ls	buah	46.600	.00	238.500	5 Buah x 1.02360515021 Ls	buah	46.600	.00	238.500	0	0	
	Sekop Sampah Spesifikasi : -	5 Buah	buah	39.800	.00	199.000	5 Buah	buah	39.800	.00	199.000	0	0	
	Sikat Spesifikasi : Dorong	4 Buah	buah	25.000	.00	100.000	4 Buah	buah	25.000	.00	100.000	0	0	
	Pengharum Stella Spesifikasi : Aerosol can 400 ml	20 Kaleng	kaleng	40.000	.00	800.000	20 Kaleng	kaleng	40.000	.00	800.000	0	0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						11.558.957	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					11.558.957	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	7.769.943
April	0
Mei	3.789.014
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	11.558.957

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

Indikator	Target
Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					14.600.000					35.200.000	20.600.000	141
5.1	BELANJA OPERASI					14.600.000					35.200.000	20.600.000	141
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					14.600.000					35.200.000	20.600.000	141
5.1.02.01	Belanja Barang					14.600.000					35.200.000	20.600.000	141
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					14.600.000					35.200.000	20.600.000	141
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					14.600.000					30.700.000	16.100.000	110
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	600 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	9.000.000	1244 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	18.660.000	9.660.000	107
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	140 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	5.600.000	301 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	12.040.000	6.440.000	115
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan										4.500.000	4.500.000	0
	Makanan dan Minuman Hari Jadi Kota Belanja makanan dan minuman tradisional kegiatan Hari Jadi Kota/HUT RI						6 Paket	Paket	750.000		4.500.000	4.500.000	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						14.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				35.200.000	20.600.000	141

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	5.000.000
April	0
Mei	0
Juni	3.000.000
Juli	6.600.000
Agustus	5.000.000
September	5.000.000
Oktober	10.600.000
November	0
Desember	0
Jumlah	35.200.000

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

Indikator	Target
Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					23.599.000					23.599.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					23.599.000					23.599.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					23.599.000					23.599.000	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					23.599.000					23.599.000	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					23.599.000					23.599.000	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					21.399.000					21.399.000	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	17800 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	5.340.000	17800 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	5.340.000	0	0
	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	.00	1.880.000	100 Lembar x 0.4986737400530504 Ls	Buah	37.700	.00	1.880.000	0	0
	Lembar Disposisi Spesifikasi : Bhn Kertas NCR	20 Buku x 0.5302226935312831 Ls	Buku	94.300	.00	1.000.000	20 Buku x 0.5302226935312831 Ls	Buku	94.300	.00	1.000.000	0	0
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	80 M2	m2	68.800	.00	5.504.000	80 M2	m2	68.800	.00	5.504.000	0	0
	Blanko Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) Berwarna Spesifikasi : Kertas Concorde White 100 gram	1000 Lembar	Lembar	3.850	.00	3.850.000	1000 Lembar	Lembar	3.850	.00	3.850.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	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	.00	2.375.000	25 Buku	Buku	95.000	.00	2.375.000	0	0
	Blanko Penerimaan dan Serah Terima UTTP Spesifikasi : Kertas NCR, Isi 1 Buku = 100 set x 2 lembar 33 x21,5 cm	10 Buku	Buku	95.000	.00	950.000	10 Buku	Buku	95.000	.00	950.000	0	0
	Blanko Lembar Disposisi Spesifikasi : Kertas NCR, Isi 1 Buku = 100 set x 2 lembar 16,5 x21,5 cm	10 Buku	Buku	50.000	.00	500.000	10 Buku	Buku	50.000	.00	500.000	0	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					2.200.000					2.200.000	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Blanko Berkop Spesifikasi : HVS 60 Gr Cetak 1 Muka Folio	2000 Lembar x 0.2 Ls	Lembar	5.500	.00	2.200.000	2000 Lembar x 0.2 Ls	Lembar	5.500	.00	2.200.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						23.599.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				23.599.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	8.700.000
April	0
Mei	0
Juni	6.899.000
Juli	0
Agustus	0
September	4.000.000
Oktober	0
November	4.000.000
Desember	0
Jumlah	23.599.000

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

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

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	BELANJA DAERAH					5.280.000					5.280.000	0	0	
5.1	BELANJA OPERASI					5.280.000					5.280.000	0	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.280.000					5.280.000	0	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					5.280.000					5.280.000	0	0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.280.000					5.280.000	0	0	
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					5.280.000					5.280.000	0	0	
	[#]											0	0	
	[#]											0	0	
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Belanja Tagihan Surat Kabar/Majalah	12 Bulan x 0.88 Ls	Ls	500.000	.00	5.280.000	12 Bulan x 0.88 Ls	Ls	500.000	.00	5.280.000	0	0	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					5.280.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					5.280.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	440.000
Februari	440.000
Maret	440.000
April	440.000
Mei	440.000
Juni	440.000
Juli	440.000
Agustus	440.000
September	440.000
Oktober	440.000
November	440.000
Desember	440.000
Jumlah	5.280.000

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	BELANJA DAERAH											19.954.440	19.954.440	0
5.1	BELANJA OPERASI											19.954.440	19.954.440	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											19.954.440	19.954.440	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas											19.954.440	19.954.440	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri											19.954.440	19.954.440	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa											19.954.440	19.954.440	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat						4 Orang/Hari	Orang/Hari	135.000		540.000	540.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon II.b- DKI Jakarta						2 Orang/Hari	Orang/Hari	1.490.000		2.980.000	2.980.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah						3 Orang/Hari	Orang/Hari	150.000		450.000	450.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - DKI Jakarta						4 Orang/Hari	Orang/Hari	992.000		3.797.440	3.797.440	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon II.b- DKI Jakarta						2 Orang/Hari	Orang/Hari	530.000		1.060.000	1.060.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - DKI Jakarta						4 Orang/Hari	Orang/Hari	530.000		2.120.000	2.120.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fu...						2 PP	PP	2.781.000		5.562.000	5.562.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris ...						1 PP	PP	2.781.000		2.781.000	2.781.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Barat						4 Sekali Jalan	Sekali Jalan	166.000		664.000	664.000	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				19.954.440	19.954.440	0
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari						0	Pontianak, 16 Oktober 2023 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Ir. Amirullah, MA NIP. 19690804 199303 1 005						
Februari						0							
Maret						0							
April						0							
Mei						0							
Juni						0							
Juli						0							
Agustus						0							
September						8.857.000							
Oktober						11.097.440							
November						0							
Desember						0							
	Jumlah					19.954.440							

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					0	19.954.440	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

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

Kegiatan : 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 28.299.800 (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (tiga puluh satu juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.299.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 148.379.671
Keluaran	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 unit	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 unit
Hasil	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 unit	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

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

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					28.299.800					148.379.671	120.079.871	424
5.1	BELANJA OPERASI					1.010.000					1.010.000	0	0
5.1.01	Belanja Pegawai					1.010.000					1.010.000	0	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.010.000					1.010.000	0	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.010.000					1.010.000	0	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.010.000					1.010.000	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	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	.00	1.010.000	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	.00	1.010.000	0	0
5.2	BELANJA MODAL					27.289.800					147.369.671	120.079.871	440
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					27.289.800					147.369.671	120.079.871	440
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					10.659.900					60.659.900	50.000.000	469
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					10.659.900					60.659.900	50.000.000	469
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					10.659.900					10.659.900	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Kursi Kantor Spesifikasi :	4 Unit	Unit	1.153.200	.00	4.612.800	4 Unit	Unit	1.153.200	.00	4.612.800	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Meja Kerja Spesifikasi : 120 x 74 x 75 cm	3 Unit	Unit	2.015.700	.00	6.047.100	3 Unit	Unit	2.015.700	.00	6.047.100	0	0
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin										50.000.000	50.000.000	0
	Air Conditioner (AC) dan Instalasi AC Split (1PK)						5 Unit	Unit	6.047.200		50.000.000	50.000.000	0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					16.629.900					86.709.771	70.079.871	421
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit										86.709.771	86.709.771	0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer										86.709.771	86.709.771	0
	PC ALL In One Intel Core i5						5.00 Unit	Unit	18.000.000		86.709.771	86.709.771	0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					16.629.900						(16.629.900)	(100)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					16.629.900						(16.629.900)	(100)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Printer	3 Unit	Unit	5.543.300	.00	16.629.900	0 Unit	Unit	5.543.300	.00		(16.629.900)	(100)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						28.299.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				148.379.671	120.079.871	424

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	11.669.900
Juli	0
Agustus	0
September	136.709.771
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	148.379.671

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

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

Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 384.103.884 (tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 384.103.884	Dana yang dibutuhkan	Rp. 471.294.903
Keluaran	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan
Hasil	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	BELANJA DAERAH					307.165.484					383.207.063	76.041.579	25	
5.1	BELANJA OPERASI					307.165.484					383.207.063	76.041.579	25	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					307.165.484					383.207.063	76.041.579	25	
5.1.02.02	Belanja Jasa					307.165.484					383.207.063	76.041.579	25	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					307.165.484					383.207.063	76.041.579	25	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					12.000.000					12.000.000	0	0	
	[#]											0	0	
	[#]											0	0	
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Air	12 Ls	Ls	1.000.000	.00	12.000.000	12 Ls	Ls	1.000.000	.00	12.000.000	0	0	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					234.145.484					280.187.063	46.041.579	20	
	[#]											0	0	
	[#]											0	0	
	Beban Tagihan Listrik Golongan Tarif Listrik P-1/TR 5501 - 200 kVA	137771 Kwh	Kwh	1.700	.00	234.145.484	164815.9194117647 Kwh	Kwh	1.700	.00	280.187.063	46.041.579	20	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					61.020.000					91.020.000	30.000.000	49	
	[#]											0	0	
	[#]											0	0	
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Paket Internet	1 Paket x 0.61020 Ls	Paket	100.000.000	.00	61.020.000	0.9102 Paket	Paket	100.000.000	.00	91.020.000	30.000.000	49	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						307.165.484	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					383.207.063	76.041.579	25

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
	Januari					29.650.000								
	Februari					29.650.000								
	Maret					32.650.000								
	April					31.150.000								
	Mei					31.150.000								
	Juni					31.150.000								
	Juli					31.000.000								
	Agustus					31.000.000								
	September					35.145.484								
	Oktober					31.041.579								
	November					38.620.000								
	Desember					31.000.000								
	Jumlah					383.207.063								

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					0	76.041.579	25

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

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

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					76.938.400					88.087.840	11.149.440	14
5.1	BELANJA OPERASI					76.938.400					88.087.840	11.149.440	14
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					76.938.400					88.087.840	11.149.440	14
5.1.02.02	Belanja Jasa					76.938.400					88.087.840	11.149.440	14
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					71.500.000					72.100.000	600.000	1
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					35.750.000					36.050.000	300.000	1
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					35.750.000					36.050.000	300.000	1
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					5.438.400					5.487.840	49.440	1
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					2.640.000					2.664.000	24.000	1
	[#]										0	0	
	[#]										0	0	
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	.00	2.640.000	18 Orang/Bulan	Orang/Bulan	110.000	.00	1.980.000	(660.000)	(25)
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN						6 Orang/Bulan	Orang/Bulan	114.000		684.000	684.000	0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					158.400					159.840	1.440	1
	[#]										0	0	
	[#]										0	0	
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	.00	158.400	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	.00	118.800	(39.600)	(25)
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN						6 Orang/Bulan	Orang/Bulan	6.840		41.040	41.040	0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					2.640.000					2.664.000	24.000	1
	[#]										0	0	
	[#]										0	0	
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Kematian Bagi non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	.00	198.000	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	.00	148.500	(49.500)	(25)
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Hari Tua Non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	.00	2.442.000	18.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	.00	1.831.500	(610.500)	(25)
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Kematian Bagi non ASN						6 Orang/Bulan	Orang/Bulan	8.550		51.300	51.300	0
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Hari Tua Non ASN						6 Orang/Bulan	Orang/Bulan	105.450		632.700	632.700	0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan										10.500.000	10.500.000	0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan										10.500.000	10.500.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Biaya Sewa Stand Pameran di dalam Kalimantan Barat						3 m2	m2	3.500.000		10.500.000	10.500.000	0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						76.938.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					88.087.840	11.149.440	14

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	453.200
Februari	5.953.200
Maret	5.953.200
April	11.453.200
Mei	5.953.200
Juni	5.953.200
Juli	11.453.200
Agustus	5.953.200
September	5.953.200
Oktober	16.669.680
November	6.169.680
Desember	6.169.680
Jumlah	88.087.840

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

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

Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 247.052.588 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 247.052.588	Dana yang dibutuhkan	Rp. 619.117.588
Keluaran	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	10 unit	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	10 unit
Hasil	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	10 unit	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	10 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	BELANJA DAERAH					40.672.000					40.672.000	0	0	
5.1	BELANJA OPERASI					40.672.000					40.672.000	0	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					40.672.000					40.672.000	0	0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					40.672.000					40.672.000	0	0	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					40.672.000					40.672.000	0	0	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					33.152.000					35.672.000	2.520.000	8	
	[#]											0	0	
	[#]											0	0	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kendaraan Pejabat Eselon II/Kepala SKPD	2 Unit x 0.4277677419354839 Ls	Unit / Tahun	38.750.000	.00	33.152.000	0.9205677419354839 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.750.000	.00	35.672.000	2.520.000	8	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					7.520.000					5.000.000	(2.520.000)	(34)	
	[#]											0	0	
	[#]											0	0	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kendaraan Roda 2	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.760.000	.00	7.520.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.760.000	.00	5.000.000	(2.520.000)	(34)	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					40.672.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					40.672.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
	Januari					0								
	Februari					6.000.000								
	Maret					3.800.000								
	April					3.300.000								
	Mei					3.300.000								
	Juni					3.300.000								
	Juli					3.300.000								
	Agustus					2.500.000								
	September					5.020.000								
	Oktober					5.152.000								
	November					2.500.000								
	Desember					2.500.000								
	Jumlah					40.672.000								

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	10 unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					35.070.000					35.070.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					35.070.000					35.070.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					35.070.000					35.070.000	0	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					35.070.000					35.070.000	0	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					35.070.000					35.070.000	0	0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					18.800.000					18.800.000	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	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	.00	10.800.000	6 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.800.000	.00	10.800.000	0	0
	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	.00	8.000.000	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.000.000	.00	8.000.000	0	0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					7.300.000					7.300.000	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Personal Komputer / Laptop	10 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	.00	7.300.000	10 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	.00	7.300.000	0	0
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					8.970.000					8.970.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Komputer Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Printer	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	.00	8.970.000	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	.00	8.970.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						35.070.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				35.070.000	0	0
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari						0							
Februari						0							
Maret						8.767.500							
April						0							
Mei						0							
Juni						8.767.500							
Juli						0							
Agustus						0							
September						8.767.500							
Oktober						0							
November						8.767.500							
Desember						0							
	Jumlah					35.070.000							

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	10 unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					171.310.588					543.375.588	372.065.000	217
5.1	BELANJA OPERASI					171.310.588					543.375.588	372.065.000	217
5.1.01	Belanja Pegawai					2.020.000					2.020.000	0	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.020.000					2.020.000	0	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.020.000					2.020.000	0	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.020.000					2.020.000	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	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	.00	2.020.000	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	.00	2.020.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					169.290.588					541.355.588	372.065.000	220
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					169.290.588					541.355.588	372.065.000	220
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					169.290.588					541.355.588	372.065.000	220
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					169.290.588					541.355.588	372.065.000	220
	[#]											0	0
	[#]											0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Bertingkat	225.84372039801 M2/Tahun	M2/Tahun	201.000	.00	45.394.588	225.84372039801 M2/Tahun	M2/Tahun	201.000	.00	45.394.588	0	0
	[-] Gedung UPT Metrologi											0	0
	[-] Gedung UPT Metrologi					123.896.000					322.050.992	198.154.992	160
	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	.00	123.896.000	911 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000	.00	123.896.000	0	0
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat						1457.022 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000		198.154.992	198.154.992	0
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat						1278.750058823529 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000		173.910.008	173.910.008	0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					171.310.588	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				543.375.588	372.065.000	217

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	45.394.588
September	125.916.000
Oktober	0
November	0
Desember	372.065.000
Jumlah	543.375.588

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					0	372.065.000	217

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

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

Indikator	Target
Persentase koperasi aktif	95,80 %

Kegiatan : 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (rupiah)

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

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

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

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

	Indikator	Target
Kegiatan :	2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0	
Organisasi :	2.17.3.30.3.31.07.0000	
Unit Organisasi :	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
Alokasi Tahun 2022 :	Rp. 0 (rupiah)	
Alokasi Tahun 2023 :	Rp. 0 (rupiah)	
Alokasi Tahun 2024 :	Rp. 0 (rupiah)	

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.02.2.02.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator

Target

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

Indikator	Target
Persentase koperasi aktif	95.80 %

Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 18.848.000 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase koperasi aktif	95.80 %	Persentase koperasi aktif	95.80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.848.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.848.000
Keluaran	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang dimonev	30 unit	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang dimonev	30 unit
Hasil	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	19.16 %	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	19.16 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					4.586.700					4.586.700	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					4.586.700					4.586.700	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.586.700					4.586.700	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					4.586.700					4.586.700	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.586.700					4.586.700	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.616.700					1.616.700	0	0
	[#] Barang Cetakn											0	0
	[#] Barang Cetakn											0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	5389 Lembar	Lembar	500	.00	1.616.700	5389 Lembar	Lembar	500	.00	1.616.700	0	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat										2.970.000	2.970.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)						54 Orang/Kali	Orang/Kali	15.000		810.000	810.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)						54 Orang/Kali	Orang/Kali	40.000		2.160.000	2.160.000	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					2.970.000						(2.970.000)	(100)
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan											0	0
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan											0	0
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	54 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	810.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00		(810.000)	(100)
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	54 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	2.160.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00		(2.160.000)	(100)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					4.586.700					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	4.586.700	0	0
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
	Januari					0								
	Februari					390.000								
	Maret					0								
	April					390.000								
	Mei					0								
	Juni					390.000								
	Juli					0								
	Agustus					446.700								
	September					2.970.000								
	Oktober					0								
	November					0								
	Desember					0								
	Jumlah					4.586.700								

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

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

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

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

 30 unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					14.261.300					14.261.300	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					14.261.300					14.261.300	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					14.261.300					14.261.300	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					5.691.300					5.691.300	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.691.300					5.691.300	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					2.891.300					2.891.300	0	0
	[#] Bahan Cetak											0	0
	[#] Bahan Cetak											0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3379 Lembar	Lembar	500	.00	1.013.800	3379 Lembar	Lembar	500	.00	1.013.800	0	0
	Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap (Kertas warna) Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	25 Buah	Buah	24.400	.00	500.000	25 Buah	Buah	24.400	.00	500.000	0	0
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	8 M2	m2	68.800	.00	400.000	8 M2	m2	68.800	.00	400.000	0	0
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	5 Buku	Buku	34.000	.00	170.000	5 Buku	Buku	34.000	.00	170.000	0	0
	[#] Perlengkapan Peserta											0	0
	[#] Perlengkapan Peserta											0	0
	Ballpoint Spesifikasi : King Jeller E 27	25 Buah	Buah	5.500	.00	137.500	25 Buah	Buah	5.500	.00	137.500	0	0
	Buku Tulis Spesifikasi : Writing Pad 30 B 47	25 Buku	Buku	18.800	.00	470.000	25 Buku	Buku	18.800	.00	470.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Map Spesifikasi : Plastik Snel F.One	25 Pcs	pcs	8.000	.00	200.000	25 Pcs	pcs	8.000	.00	200.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.800.000					2.800.000	0	0
	[#] Makanan dan Mnuman Kegiatan											0	0
	[#] Makanan dan Mnuman Kegiatan											0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	80 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	1.200.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	1.200.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	40 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	1.600.000	40 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	1.600.000	0	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan											0	0
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan											0	0
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan											0	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.370.000					6.370.000	0	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.370.000					6.370.000	0	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.370.000					6.370.000	0	0
	[#] Belanja Jasa Narasumber/Moderator											0	0
	[#] Belanja Jasa Narasumber/Moderator											0	0
	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	.00	700.000	1 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	.00	700.000	0	0
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	7 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	.00	5.670.000	7 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	.00	5.670.000	0	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					2.200.000					2.200.000	0	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					2.200.000					2.200.000	0	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					2.200.000					2.200.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[#] Belanja Perjalanan Dinas											0	0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas											0	0
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	22 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	2.200.000	22 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	2.200.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						14.261.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				14.261.300	0	0
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari						0							
Februari						0							
Maret						14.261.300							
April						0							
Mei						0							
Juni						0							
Juli						0							
Agustus						0							
September						0							
Oktober						0							
November						0							
Desember						0							
	Jumlah					14.261.300							

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

Indikator	Target
Persentase koperasi aktif	95.80 %

Kegiatan : 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.670.700 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase koperasi aktif	95.80 %	Persentase koperasi aktif	95.80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.670.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.670.700
Keluaran	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota	30 unit	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota	30 unit
Hasil	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	17 %	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	17 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					2.670.700					2.670.700	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					2.670.700					2.670.700	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.670.700					2.670.700	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					2.670.700					2.670.700	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.670.700					2.670.700	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.570.700					1.570.700	0	0
	[#] Barang Cetakn											0	0
	[#] Barang Cetakn											0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3305 Lembar	Lembar	500	.00	991.700	3305 Lembar	Lembar	500	.00	991.700	0	0
	Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap (Kertas warna) Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	10 Buah	Buah	24.400	.00	200.000	10 Buah	Buah	24.400	.00	200.000	0	0
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	4 Buku	Buku	34.000	.00	136.000	4 Buku	Buku	34.000	.00	136.000	0	0
	[#] Perlengkapan Satgas Pengawas Koperasi											0	0
	[#] Perlengkapan Satgas Pengawas Koperasi											0	0
	Ballpoint Spesifikasi : King Jeller E 27	10 Buah	Buah	5.500	.00	55.000	10 Buah	Buah	5.500	.00	55.000	0	0
	Buku Tulis Spesifikasi : Writing Pad 30 B 47	10 Buku	Buku	18.800	.00	188.000	10 Buku	Buku	18.800	.00	188.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.100.000					1.100.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan											0	0	
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan											0	0	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	20 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	300.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	300.000	0	0	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	20 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	800.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	800.000	0	0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						2.670.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					2.670.700	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	2.670.700
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	2.670.700

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

Indikator	Target
Persentase koperasi aktif	95.80 %

Kegiatan : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 427.259.700 (empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase koperasi aktif	95.80 %	Persentase koperasi aktif	95.80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 427.259.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 427.259.700
Keluaran	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	160 unit	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	160 unit
Hasil	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	19 %	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	19 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Sumber Pendanaan : [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					427.259.700					427.259.700	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					427.259.700					427.259.700	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					427.259.700					427.259.700	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					113.714.900					93.380.900	(20.334.000)	(18)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					113.714.900					93.380.900	(20.334.000)	(18)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					18.974.900					17.780.900	(1.194.000)	(6)
	[#] Cetak dan Penggandaan											0	0
	[#] Cetak dan Penggandaan										800.000	800.000	0
	Fotocopy Hitam Putih Folio	24510 Lembar	Lembar	500	.00	12.254.900	20522 Lembar x 0.9999902543611734 Ls	Lembar	500	.00	10.260.900	(1.994.000)	(16)
	Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap (Kertas warna) Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	40 Buah x 4 Kegiatan	Buah	24.400	.00	3.200.000	40 Buah x 4 Kegiatan	Buah	24.400	.00	3.200.000	0	0
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	4 Meter x 2 Buah x 4 Kegiatan	m2	68.800	.00	1.280.000	4 Meter x 2 Buah x 4 Kegiatan	m2	68.800	.00	1.280.000	0	0
	[#] Perlengkapan Peserta											0	0
	[#] Perlengkapan Peserta											0	0
	Ballpoint Spesifikasi : K-1	40 Buah x 4 Kegiatan	Buah	4.400	.00	640.000	40 Buah x 4 Kegiatan	Buah	4.400	.00	640.000	0	0
	Buku Tulis Spesifikasi : Writing Pad 30 B 47	40 Buku x 4 Kegiatan	Buku	18.800	.00	960.000	40 Buku x 4 Kegiatan	Buku	18.800	.00	960.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Map Spesifikasi : plastik kancing f.one	40 Pcs x 4 Kegiatan	Pcs	4.400	.00	640.000	40 Pcs x 4 Kegiatan	Pcs	4.400	.00	640.000	0	0
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton Buffalo, Bungkus Plastik						20 Buku	Buku	43.200		800.000	800.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					94.740.000					75.600.000	(19.140.000)	(20)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	29 Orang x 4 Kegiatan x 3 Kali	Orang / Kali	15.000	.00	5.220.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00		(5.220.000)	(100)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	29 Orang x 4 Kegiatan x 3 Kali	Orang / Kali	40.000	.00	13.920.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00		(13.920.000)	(100)
	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	.00	32.400.000	54 Orang x 2 Kali x 5 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Kali	15.000	.00	32.400.000	0	0
	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	.00	43.200.000	54 Orang x 1 Kali x 5 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Kali	40.000	.00	43.200.000	0	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					249.544.800					253.878.800	4.334.000	2
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					205.200.000					205.200.000	0	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					130.200.000					130.200.000	0	0
	[#] Belanja Jasa Narasumber/Moderator											0	0
	[#] Belanja Jasa Narasumber/Moderator											0	0
	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	.00	16.800.000	1 Orang x 6 Sesi x 4 Kegiatan	Orang / Sessi	700.000	.00	16.800.000	0	0
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III bawah/yang disetarakan	7 Jam x 5 Hari x 4 Kegiatan	Orang/Jam	900.000	.00	113.400.000	7 Jam x 5 Hari x 4 Kegiatan	Orang/Jam	900.000	.00	113.400.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					4.800.000					4.800.000	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	[-] Koordinator Petugas Pendamping Koperasi					4.800.000					4.800.000	0	0
	[-] Koordinator Petugas Pendamping Koperasi											0	0
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	.00	4.800.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	.00	4.800.000	0	0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					70.200.000					70.200.000	0	0
	[#] Petugas Fasilitator/Pendamping Koperasi											0	0
	[#] Petugas Fasilitator/Pendamping Koperasi											0	0
	[-] Dana DAK Non Fisik P2KUM					70.200.000					70.200.000	0	0
	[-] Dana DAK Non Fisik P2KUM											0	0
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Fasilitator/Pendamping Masyarakat	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	64.800.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	64.800.000	0	0
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Fasilitator/Pendamping Masyarakat	2 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	5.400.000	2 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	5.400.000	0	0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					5.338.800					5.338.800	0	0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					2.592.000					2.592.000	0	0
	[#] Iuran Jaminan/Asuransi											0	0
	[#] Iuran Jaminan/Asuransi											0	0
	[-] Dana DAK Non Fisik P2KUM					2.592.000					2.592.000	0	0
	[-] Dana DAK Non Fisik P2KUM											0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	110.000	.00	2.592.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	110.000	.00	2.592.000	0	0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					154.800					154.800	0	0
	[#] Iuran Jaminan/Asuransi											0	0
	[#] Iuran Jaminan/Asuransi											0	0
	[-] Dana DAK Non Fisik P2KUM					154.800					154.800	0	0
	[-] Dana DAK Non Fisik P2KUM											0	0
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.600	.00	154.800	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.600	.00	154.800	0	0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					2.592.000					2.592.000	0	0
	[#] Iuran Jaminan/Asuransi											0	0
	[#] Iuran Jaminan/Asuransi											0	0
	[-] Dana DAK Non Fisik P2KUM					2.592.000					2.592.000	0	0
	[-] Dana DAK Non Fisik P2KUM											0	0
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.250	.00	194.400	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.250	.00	194.400	0	0
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	101.750	.00	2.397.600	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	101.750	.00	2.397.600	0	0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					39.006.000					43.340.000	4.334.000	11
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					39.006.000					43.340.000	4.334.000	11
	[#] Biaya Sewa Gedung											0	0
	[#] Biaya Sewa Gedung											0	0
	[-] Dana DAK Non Fisik P2KUM					39.006.000					43.340.000	4.334.000	11
	[-] Dana DAK Non Fisik P2KUM											0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Biaya Sewa Ruang / Gedung Pertemuan	1 Kali x 4 Kegiatan	Hari	10.835.000	.00	39.006.000	4.00 Kali	Kali	10.835.000	.00	43.340.000	4.334.000	11		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					64.000.000					80.000.000	16.000.000	25		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					64.000.000					80.000.000	16.000.000	25		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					64.000.000					80.000.000	16.000.000	25		
	[#] Biaya Perjalanan Dinas											0	0		
	[#] Biaya Perjalanan Dinas											0	0		
	[-] Dana DAK Non Fisik P2KUM					64.000.000					80.000.000	16.000.000	25		
	[-] Dana DAK Non Fisik P2KUM											0	0		
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Biaya Transportasi bagi Masyarakat	40 Orang x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	.00	64.000.000	800 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	80.000.000	16.000.000	25		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						427.259.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan						427.259.700	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	844.900
Februari	6.244.900
Maret	6.244.900
April	11.644.900
Mei	98.058.625
Juni	98.058.625
Juli	98.058.625
Agustus	57.724.625
September	26.244.900
Oktober	6.244.900
November	6.244.900
Desember	11.644.900
Jumlah	427.259.700

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 Program : 2.17.06 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
 Capaian Program :
 Kegiatan : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.728.800 (tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (empat juta seratus satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah)

Indikator	Target
Persentase koperasi aktif	95.80 %

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase koperasi aktif	95.80 %	Persentase koperasi aktif	95.80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.728.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.728.800
Keluaran	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Unit)	40 unit	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Unit)	40 unit
Hasil	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10 %	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					3.728.800					3.728.800	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					3.728.800					3.728.800	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.728.800					3.728.800	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					2.828.800					2.828.800	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.828.800					2.828.800	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.218.800					1.218.800	0	0
	[#] Barang Cetakn											0	0
	[#] Barang Cetakn											0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1652 Lembar	Lembar	500	.00	495.800	1652 Lembar	Lembar	500	.00	495.800	0	0
	Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap (Kertas warna) Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	10 Buah	Buah	24.400	.00	200.000	10 Buah	Buah	24.400	.00	200.000	0	0
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	4 M2	m2	68.800	.00	200.000	4 M2	m2	68.800	.00	200.000	0	0
	[#] Perlengkapan Peserta											0	0
	[#] Perlengkapan Peserta											0	0
	Ballpoint Spesifikasi : King Jeller E 27	10 Buah	Buah	5.500	.00	55.000	10 Buah	Buah	5.500	.00	55.000	0	0
	Buku Tulis Spesifikasi : Writing Pad 30 B 47	10 Buku	Buku	18.800	.00	188.000	10 Buku	Buku	18.800	.00	188.000	0	0
	Map Spesifikasi : Plastik Snel F.One	10 Pcs	pcs	8.000	.00	80.000	10 Pcs	pcs	8.000	.00	80.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.610.000					1.610.000	0	0
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan											0	0
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan											0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	46 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	690.000	46 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	690.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	23 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	920.000	23 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	920.000	0	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					900.000					900.000	0	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					900.000					900.000	0	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					900.000					900.000	0	0
	[#] Biaya Akomodasi dan Transportasi Bagi Masyarakat											0	0
	[#] Biaya Akomodasi dan Transportasi Bagi Masyarakat											0	0
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	9 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	900.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	900.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						3.728.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				3.728.800	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	3.728.800
November	0
Desember	0
Jumlah	3.728.800

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

Indikator	Target
Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	4.30 %

Kegiatan : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 12.700.000 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

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

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					12.700.000					12.700.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					12.700.000					12.700.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					12.700.000					12.700.000	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					12.700.000					12.700.000	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.700.000					12.700.000	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					450.000					450.000	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1500 Lembar x 0.6 Lembar	Lembar	500	.00	450.000	1500 Lembar x 0.6 Lembar	Lembar	500	.00	450.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat										12.250.000	12.250.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)						350 Orang/Kali	Orang/Kali	15.000		5.250.000	5.250.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)						175 Orang/Kali	Orang/Kali	40.000		7.000.000	7.000.000	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					12.250.000						(12.250.000)	(100)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan											0	0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan											0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	350 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	5.250.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00		(5.250.000)	(100)	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	175 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	7.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00		(7.000.000)	(100)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						12.700.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					12.700.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	112.500
Maret	0
April	112.500
Mei	0
Juni	112.500
Juli	0
Agustus	112.500
September	6.000.000
Oktober	6.250.000
November	0
Desember	0
Jumlah	12.700.000

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

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

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

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 Program : 2.17.08 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	4.30 %

 Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.445.924.194 (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tiga belas rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	4.30 %	Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	4.30 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.445.924.194	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.358.753.874
Keluaran	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	12 usaha	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	12 usaha
Hasil	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	3 %	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	3 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Usaha Mikro				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	12 usaha

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					1.445.924.194					1.358.753.874	(87.170.320)	(6)
5.1	BELANJA OPERASI					1.445.924.194					1.358.753.874	(87.170.320)	(6)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					195.924.194					158.753.874	(37.170.320)	(19)
5.1.02.01	Belanja Barang					3.578.194					3.578.194	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.578.194					3.578.194	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					3.578.194					3.578.194	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	11928 Lembar x 0.5999654594232059 Lembar	Lembar	500	.00	3.578.194	11928 Lembar x 0.5999654594232059 Lembar	Lembar	500	.00	3.578.194	0	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					192.346.000					155.175.680	(37.170.320)	(19)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					178.750.000					144.200.000	(34.550.000)	(19)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					35.750.000					36.050.000	300.000	1
	[#] Petugas Layanan Operasional Gedung UMKM											0	0
	[#] Petugas Layanan Operasional Gedung UMKM											0	0
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					71.500.000					36.050.000	(35.450.000)	(50)
	[#] Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah Ged UMKM 1											0	0
	[#] Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah Ged UMKM 1											0	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000	.00	8.550.000	(27.200.000)	(76)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					71.500.000					72.100.000	600.000	1
	[#] Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan Ged UMKM 1											0	0
	[#] Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan Ged UMKM 1											0	0
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					13.596.000					10.975.680	(2.620.320)	(19)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					6.600.000					5.328.000	(1.272.000)	(19)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN											0	0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN											0	0
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	.00	6.600.000	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	.00	3.960.000	(2.640.000)	(40)
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN						12 Orang/Bulan	Orang/Bulan	114.000		1.368.000	1.368.000	0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					396.000					319.680	(76.320)	(19)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN											0	0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN											0	0
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	.00	396.000	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	.00	237.600	(158.400)	(40)
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN						12 Orang/Bulan	Orang/Bulan	6.840		82.080	82.080	0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					6.600.000					5.328.000	(1.272.000)	(19)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Hari Tua Non ASN	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	.00	6.105.000	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	.00	3.663.000	(2.442.000)	(40)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN											0	0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN											0	0
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Kematian Bagi non ASN	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	.00	495.000	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	.00	297.000	(198.000)	(40)
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Hari Tua Non ASN						12 Orang/Bulan	Orang/Bulan	105.450		1.265.400	1.265.400	0
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Kematian Bagi non ASN						12 Orang/Bulan	Orang/Bulan	8.550		102.600	102.600	0
5.1.05	Belanja Hibah					1.250.000.000					1.200.000.000	(50.000.000)	(4)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					1.250.000.000					1.200.000.000	(50.000.000)	(4)
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					1.100.000.000					1.100.000.000	0	0
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					1.100.000.000					1.100.000.000	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	DEKRANASDA KOTA PONTIANAK [Belanja Hibah Uang]	1 Ls		1.100.000.000	.00	1.100.000.000	1 Ls		1.100.000.000	.00	1.100.000.000	0	0
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					150.000.000					100.000.000	(50.000.000)	(33)
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					150.000.000					100.000.000	(50.000.000)	(33)
	[#]											0	0
	[#]											0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Business Development Center (BDC) [Belanja Hibah Uang]	1	Ls	150.000.000	.00	150.000.000	1	Ls	100.000.000	.00	100.000.000	(50.000.000)	(33)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						1.445.924.194	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					1.358.753.874	(87.170.320)	(6)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	1.133.000
Februari	1.215.777.548
Maret	14.883.000
April	29.527.548
Mei	14.883.000
Juni	15.777.548
Juli	12.133.000
Agustus	10.577.550
September	9.383.000
Oktober	17.578.680
November	8.550.000
Desember	8.550.000
Jumlah	1.358.753.874

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

Indikator	Target
-----------	--------

 Kegiatan : 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

	Indikator		Target
--	-----------	--	--------

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

Indikator	Target
-----------	--------

 Kegiatan : 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.02.2.02.01 Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

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

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

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

Indikator	Target
-----------	--------

 Kegiatan : 3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.02.2.03.01 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

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

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

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

Indikator	Target
-----------	--------

 Kegiatan : 3.30.02.2.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.02.2.04.02 Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

Indikator	Target
-----------	--------

 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||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 15.188.900 (lima belas juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (enam belas juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.188.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.188.900
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.02.2.05.01 Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					15.188.900					15.188.900	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					15.188.900					15.188.900	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					15.188.900					15.188.900	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					15.188.900					5.188.900	(10.000.000)	(66)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					15.188.900					5.188.900	(10.000.000)	(66)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					63.900					568.900	505.000	790
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Fotocopy	213 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	63.900	1896.00 Lembar	Lembar	300	.00	568.900	505.000	790
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat										4.620.000	4.620.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)						84 Orang/Kali	Orang/Kali	15.000		1.260.000	1.260.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)						84 Orang/Kali	Orang/Kali	40.000		3.360.000	3.360.000	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					15.125.000						(15.125.000)	(100)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	275 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	4.125.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00		(4.125.000)	(100)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	275 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	11.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00		(11.000.000)	(100)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas										10.000.000	10.000.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri										10.000.000	10.000.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										10.000.000	10.000.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)						100 Orang/Kali	Orang/Kali	100.000		10.000.000	10.000.000	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						15.188.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				15.188.900	0	0
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari							0						
Februari							0						
Maret							63.900						
April							0						
Mei							0						
Juni							0						
Juli							0						
Agustus							2.000.000						
September							4.505.000						
Oktober							4.620.000						
November							4.000.000						
Desember							0						
Jumlah							15.188.900						

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
 Program : 3.30.02 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
 Capaian Program :
 Kegiatan : 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (rupiah)

Indikator	Target
Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100 %

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100 %	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran	Jangka waktu pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	12 Bulan	Jangka waktu pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	12 Bulan
Hasil	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	100 %	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.02.2.06.03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

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

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

Indikator	Target
-----------	--------

 Kegiatan : 3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) ||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.02.2.07.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

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

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

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

Indikator	Target
Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	11.76 %

Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.435.330.800 (tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	11.76 %	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	11.76 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.435.330.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.511.653.675
Keluaran	Jumlah pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	15 Pasar	Jumlah pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	15 Pasar
Hasil	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	35 %	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	35 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasar Rakyat				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

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

 15 Pasar

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					2.088.908.800					1.153.866.475	(935.042.325)	(45)
5.1	BELANJA OPERASI					2.088.908.800					1.153.866.475	(935.042.325)	(45)
5.1.01	Belanja Pegawai					12.950.000					9.550.000	(3.400.000)	(26)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					12.950.000					9.550.000	(3.400.000)	(26)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					12.950.000					9.550.000	(3.400.000)	(26)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					12.950.000					9.550.000	(3.400.000)	(26)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	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	.00	9.550.000	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.910.000	.00	9.550.000	0	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	5 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	3.400.000	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	680.000	.00		(3.400.000)	(100)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.075.958.800					1.144.316.475	(931.642.325)	(45)
5.1.02.01	Belanja Barang					39.145.800					88.276.725	49.130.925	126
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					39.145.800					88.276.725	49.130.925	126
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman										7.257.100	7.257.100	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Sekop						10 Buah	Buah	106.500		1.065.000	1.065.000	0
	Karung Plastik Besar						111 Buah	Buah	26.100		2.897.100	2.897.100	0
	Sarung Tangan						50 Buah	Buah	65.900		3.295.000	3.295.000	0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya										432.000	432.000	0
	Pengki						10 Buah	Buah	43.200		432.000	432.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					7.145.800					9.145.800	2.000.000	28
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	7307 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	2.192.200	7307 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	2.192.200	0	0
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	72 M2	m2	68.800	.00	4.953.600	72 M2	m2	68.800	.00	4.953.600	0	0
	Cetak Undangan peresmian pasar Uk 15 x 21 cm						200.00 Lembar	Lembar	10.000		2.000.000	2.000.000	0
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain										47.416.825	47.416.825	0
	Gerobak dorong Roda 1						10 Buah	Buah	855.450		8.554.500	8.554.500	0
	Gerobak sampah Bahan kayu, roda 2						9 Unit x 0.9595635802469136 LS	Unit	4.500.000		38.862.325	38.862.325	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat										20.025.000	20.025.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)						535 Orang/Kali x 1.00 Ls	Orang/Kali	15.000		8.025.000	8.025.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)						300 Orang/Kali	Orang/Kali	40.000		12.000.000	12.000.000	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					32.000.000					4.000.000	(28.000.000)	(88)
	[#]											0	0
	[#]											0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	800 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	32.000.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	4.000.000	(28.000.000)	(88)
5.1.02.02	Belanja Jasa					39.285.000					83.613.750	44.328.750	113
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					39.285.000					50.160.000	10.875.000	28
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					39.285.000					25.560.000	(13.725.000)	(35)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	[-] Tim Penertiban dan Penindakan di Pasar Rakyat Kota Pontianak					39.285.000					25.560.000	(13.725.000)	(35)
	[-] Tim Penertiban dan Penindakan di Pasar Rakyat Kota Pontianak											0	0
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	57 Orang / Bulan x 0.72307692307 Ls	Orang / Bulan	650.000	.00	26.790.000	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	.00	9.100.000	(17.690.000)	(66)
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	3 Orang / Bulan x 0.7 Ls	Orang / Bulan	750.000	.00	1.575.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	.00	1.500.000	(75.000)	(5)
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	3 Orang / Bulan x 0.7 Ls	Orang / Bulan	1.000.000	.00	2.100.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	.00	2.000.000	(100.000)	(5)
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	3 Orang / Bulan x 0.696 Ls	Orang / Bulan	1.250.000	.00	2.610.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	.00	2.500.000	(110.000)	(4)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	6 Orang / Bulan x 0.69 Ls	Orang / Bulan	1.500.000	.00	6.210.000	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	.00	6.000.000	(210.000)	(3)
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Ketua/Wakil Ketua						2 Orang/Bulan	Orang/Bulan	250.000		500.000	500.000	0
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Anggota						18 Orang/Bulan	Orang/Bulan	220.000		3.960.000	3.960.000	0
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum										24.600.000	24.600.000	0
	Beban Jasa Tenaga pembersihan saluran pasar (6 org x 3 bln x 10 hari) Kegiatan Pemeliharaan Saluran - Pekerja						180 Org/hari	Org/hari	110.000		19.800.000	19.800.000	0
	Beban Jasa Tenaga pengawas Pembersihan saluran pasar Kegiatan Pemeliharaan Saluran - Mandor						30 Org/hari	Org/hari	160.000		4.800.000	4.800.000	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin										33.453.750	33.453.750	0
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya										25.503.750	25.503.750	0
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Sewa Kendaraan - Dump Truck						90.00 Jam	Jam	283.375		25.503.750	25.503.750	0
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya										3.000.000	3.000.000	0
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Biaya Sewa Meja / Kursi - Futura/sejenisnya						200 Buah	Buah	15.000		3.000.000	3.000.000	0
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum										4.950.000	4.950.000	0
	Beban Sewa Peralatan Umum Biaya Sewa Tenda - Tenda Panggung						90 m2	m2	55.000		4.950.000	4.950.000	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					1.997.528.000					946.426.000	(1.051.102.000)	(53)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					1.997.528.000					946.426.000	(1.051.102.000)	(53)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					1.997.528.000					946.426.000	(1.051.102.000)	(53)
	[#]											0	0
	[#]					1.910.528.000						(1.910.528.000)	(100)
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	1 Paket x 0.4 Ls	Paket	100.000.000	.00	40.000.000	1 Paket x 0.4 Ls	Paket	100.000.000	.00	40.000.000	0	0
	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	.00	47.000.000	1 Paket x 0.47 Ls	Paket	100.000.000	.00	47.000.000	0	0
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat	14048 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000	.00	1.910.528.000	.00 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000	.00		(1.910.528.000)	(100)
	[-] Pemeliharaan Pasar Rakyat										859.426.000	859.426.000	0
	Pasar Flamboyan Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat						1066 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000		144.976.000	144.976.000	0
	Pasar PSP Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat						1465 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000		199.240.000	199.240.000	0
	Pasar Kenanga Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat						395 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000		53.720.000	53.720.000	0
	Pasar Kemuning Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Bertingkat						354 M2/Tahun	M2/Tahun	201.000		71.154.000	71.154.000	0
	Pasar Teratai Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Bertingkat						960.1990049751244 M2/Tahun	M2/Tahun	201.000		193.000.000	193.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Pasar Puring 2 Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Gedung Tidak Bertingkat						1451.00 M2/Tahun	M2/Tahun	136.000		197.336.000	197.336.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas										26.000.000	26.000.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri										26.000.000	26.000.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										26.000.000	26.000.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (26 org x 2 bln x 5 kali) 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)						260 Orang/Hari	Orang/Hari	100.000		26.000.000	26.000.000	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						2.088.908.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				1.153.866.475	(935.042.325)	(45)
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari						7.090.000							
Februari						4.090.000							
Maret						2.590.000							
April						3.780.000							
Mei						0							
Juni						0							
Juli						2.000.000							
Agustus						15.503.750							
September						125.104.925							
Oktober						40.150.000							
November						950.412.000							
Desember						3.145.800							
Jumlah						1.153.866.475							

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.02 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

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

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	15 Pasar

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					1.346.422.000					1.357.787.200	11.365.200	1
5.1	BELANJA OPERASI					1.346.422.000					1.357.787.200	11.365.200	1
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.346.422.000					1.357.787.200	11.365.200	1
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.346.422.000					1.357.787.200	11.365.200	1
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.251.250.000					1.261.750.000	10.500.000	1
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					107.250.000					108.150.000	900.000	1
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	[-] Penagih Retribusi 1					107.250.000					108.150.000	900.000	1
	[-] Penagih Retribusi 1											0	0
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional						3.00 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					786.500.000					793.100.000	6.600.000	1

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					357.500.000					360.500.000	3.000.000	1
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					95.172.000					96.037.200	865.200	1
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					46.200.000					46.620.000	420.000	1
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	420 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	.00	46.200.000	315 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	.00	34.650.000	(11.550.000)	(25)
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN						105 Orang/Bulan	Orang/Bulan	114.000		11.970.000	11.970.000	0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					2.772.000					2.797.200	25.200	1
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	420 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	.00	2.772.000	315 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	.00	2.079.000	(693.000)	(25)
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN						105 Orang/Bulan	Orang/Bulan	6.840		718.200	718.200	0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					46.200.000					46.620.000	420.000	1
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Kematian Bagi non ASN	420 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	.00	3.465.000	315 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	.00	2.598.750	(866.250)	(25)
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Hari Tua Non ASN	420 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	.00	42.735.000	315 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	.00	32.051.250	(10.683.750)	(25)
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Kematian Bagi non ASN						105 Orang/Bulan	Orang/Bulan	8.550		897.750	897.750	0
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Hari Tua Non ASN						105 Orang/Bulan	Orang/Bulan	105.450		11.072.250	11.072.250	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						1.346.422.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				1.357.787.200	11.365.200	1

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	7.931.000
Februari	104.181.000
Maret	104.181.000
April	200.431.000
Mei	104.181.000
Juni	104.181.000
Juli	104.181.000
Agustus	104.181.000
September	104.181.000
Oktober	202.019.400
November	109.069.400
Desember	109.069.400
Jumlah	1.357.787.200

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

No DPA	:					
Urusan Pemerintahan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan	:	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
Program	:	3.30.03 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
Capaian Program	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Indikator</th> <th style="width: 30%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar</td> <td align="center">11.76 %</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	11.76 %
Indikator	Target					
Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	11.76 %					
Kegiatan	:	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 0				
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000				
Unit Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0 (rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 108.014.700 (seratus delapan juta empat belas ribu tujuh ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2024	:	Rp. 0 (seratus delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh rupiah)				

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	11.76 %	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	11.76 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 108.014.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 86.534.700
Keluaran	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	23 Pasar	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	23 Pasar
Hasil	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	35 %	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	35 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasar Rakyat				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

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

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator										Target
	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya										23 Pasar

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					35.488.100					14.008.100	(21.480.000)	(61)
5.1	BELANJA OPERASI					35.488.100					14.008.100	(21.480.000)	(61)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					35.488.100					14.008.100	(21.480.000)	(61)
5.1.02.01	Belanja Barang					35.488.100					14.008.100	(21.480.000)	(61)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					35.488.100					14.008.100	(21.480.000)	(61)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					3.008.100					3.008.100	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	10027 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	3.008.100	10027 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	3.008.100	0	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat										11.000.000	11.000.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)						200 Orang/Kali	Orang/Kali	40.000		8.000.000	8.000.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)						200 Orang/Kali	Orang/Kali	15.000		3.000.000	3.000.000	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					32.480.000						(32.480.000)	(100)
	[#]											0	0
	[#]											0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	812 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	32.480.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00		(32.480.000)	(100)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						35.488.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				14.008.100	(21.480.000)	(61)
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari							0						
Februari							0						
Maret							1.002.700						
April							0						
Mei							0						
Juni							1.002.700						
Juli							0						
Agustus							0						
September							5.500.000						
Oktober							6.502.700						
November							0						
Desember							0						
Jumlah							14.008.100						

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

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

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					72.526.600					72.526.600	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					72.526.600					72.526.600	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					72.526.600					72.526.600	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					36.061.600					3.021.600	(33.040.000)	(92)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					36.061.600					3.021.600	(33.040.000)	(92)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					3.021.600					3.021.600	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	10072 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	3.021.600	10072 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	3.021.600	0	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					33.040.000						(33.040.000)	(100)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	826 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	33.040.000	Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00		(33.040.000)	(100)
5.1.02.02	Belanja Jasa					36.465.000					53.905.000	17.440.000	48
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					36.465.000					53.905.000	17.440.000	48
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					36.465.000					25.560.000	(10.905.000)	(30)
	[#]											0	0
	[#]											0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-] Tim Pengawasan dan Razia Penggunaan Kios/Los di Pasar Rakyat Kota Pontianak					36.465.000					25.560.000	(10.905.000)	(30)
	[-] Tim Pengawasan dan Razia Penggunaan Kios/Los di Pasar Rakyat Kota Pontianak											0	0
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	51 Orang / Bulan x 0.72307692307 Ls	Orang / Bulan	650.000	.00	23.970.000	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	.00	9.100.000	(14.870.000)	(62)
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	3 Orang / Bulan x 0.7 Ls	Orang / Bulan	750.000	.00	1.575.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	.00	1.500.000	(75.000)	(5)
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	3 Orang / Bulan x 0.7 Ls	Orang / Bulan	1.000.000	.00	2.100.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	.00	2.000.000	(100.000)	(5)
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	3 Orang / Bulan x 0.696 Ls	Orang / Bulan	1.250.000	.00	2.610.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	.00	2.500.000	(110.000)	(4)
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	6 Orang / Bulan x 0.69 Ls	Orang / Bulan	1.500.000	.00	6.210.000	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	.00	6.000.000	(210.000)	(3)
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Ketua/Wakil Ketua						2.00 Orang/Bulan	Orang/Bulan	250.000		500.000	500.000	0
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Anggota						18.00 Orang/Bulan	Orang/Bulan	220.000		3.960.000	3.960.000	0
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi										28.345.000	28.345.000	0
	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Sewa cloud email corporate						1.00 LS	LS	90.000.000		28.345.000	28.345.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas										15.600.000	15.600.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri										15.600.000	15.600.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										15.600.000	15.600.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)						156 Orang/Hari	Orang/Hari	100.000		15.600.000	15.600.000	0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						72.526.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					72.526.600	0	0
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari														
Februari														
Maret														
April											2.000.000			
Mei												0		
Juni											12.155.000			
Juli											13.405.000			
Agustus											8.821.600			
September												0		
Oktober											36.145.000			
November												0		
Desember												0		
	Jumlah										72.526.600			

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

Indikator	Target
Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100 %

Kegiatan : 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 6.129.900 (enam juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100 %	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.129.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.129.900
Keluaran	Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 Bulan	Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 Bulan
Hasil	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	92 %	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	92 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

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

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					6.129.900					6.129.900	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					6.129.900					6.129.900	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					6.129.900					6.129.900	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					6.129.900					6.129.900	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.129.900					6.129.900	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					849.900					849.900	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	2833 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	849.900	2833 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	849.900	0	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat										3.905.000	3.905.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)						71 Orang/Kali	Orang/Kali	15.000		1.065.000	1.065.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)						71 Orang/Kali	Orang/Kali	40.000		2.840.000	2.840.000	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					5.280.000					1.375.000	(3.905.000)	(74)
	[#]											0	0
	[#]											0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	96 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	1.440.000	25 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	375.000	(1.065.000)	(74)
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	96 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	3.840.000	25 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	1.000.000	(2.840.000)	(74)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						6.129.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				6.129.900	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	2.224.900
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	2.000.000
September	0
Oktober	1.905.000
November	0
Desember	0
Jumlah	6.129.900

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
 Program : 3.30.04 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
 Capaian Program :
 Kegiatan : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 88.235.000 (delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (sembilan puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Indikator	Target
Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100 %

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100 %	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 88.235.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.047.009.720
Keluaran	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	5 %	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	5 %
Hasil	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	92 %	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	92 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	5 %

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					65.914.800					66.239.520	324.720	0
5.1	BELANJA OPERASI					65.914.800					66.239.520	324.720	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					65.914.800					66.239.520	324.720	0
5.1.02.01	Belanja Barang					24.445.600					13.045.600	(11.400.000)	(47)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					24.445.600					13.045.600	(11.400.000)	(47)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					795.600					1.220.600	425.000	53
	[#]										0	0	
	[#]										0	0	
	Fotocopy	2652 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	795.600	4069 Lembar	Lembar	300	.00	1.220.600	425.000	53
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat										11.825.000	11.825.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)						215 Orang/Kali	Orang/Kali	15.000		3.225.000	3.225.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)						215 Orang/Kali	Orang/Kali	40.000		8.600.000	8.600.000	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					23.650.000						(23.650.000)	(100)
	[#]										0	0	
	[#]										0	0	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	430 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	6.450.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00		(6.450.000)	(100)
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	430 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	17.200.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00		(17.200.000)	(100)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.02	Belanja Jasa					41.469.200					38.793.920	(2.675.280)	(6)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					38.750.000					36.050.000	(2.700.000)	(7)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					35.750.000					36.050.000	300.000	1
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Petugas Administrasi Umum dan Pemerintahan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Petugas Administrasi Umum dan Pemerintahan						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					3.000.000						(3.000.000)	(100)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Paket Internet 10 Mbps + 100 Menit Telepon	12 Bulan	Bulan	250.000	.00	3.000.000	0 Bulan	Bulan	250.000	.00		(3.000.000)	(100)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					2.719.200					2.743.920	24.720	1
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					1.320.000					1.332.000	12.000	1
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	.00	1.320.000	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	.00	990.000	(330.000)	(25)
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	114.000		342.000	342.000	0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					79.200					79.920	720	1
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	.00	79.200	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	.00	59.400	(19.800)	(25)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	6.840		20.520	20.520	0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					1.320.000					1.332.000	12.000	1
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Kematian Bagi non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	.00	99.000	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	.00	74.250	(24.750)	(25)
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Hari Tua Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	.00	1.221.000	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	.00	915.750	(305.250)	(25)
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Kematian Bagi non ASN						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	8.550		25.650	25.650	0
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Hari Tua Non ASN						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	105.450		316.350	316.350	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas										14.400.000	14.400.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri										14.400.000	14.400.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										14.400.000	14.400.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)						144 Orang/Hari	Orang/Hari	100.000		14.400.000	14.400.000	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						65.914.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				66.239.520	324.720	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	226.600
Februari	2.976.600
Maret	2.976.600
April	6.522.200
Mei	2.976.600
Juni	2.976.600
Juli	2.976.600
Agustus	2.976.600
September	17.101.600
Oktober	11.659.840
November	9.784.840
Desember	3.084.840
Jumlah	66.239.520

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

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

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	5 %

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					22.320.200					980.770.200	958.450.000	4.294
5.1	BELANJA OPERASI					22.320.200					980.770.200	958.450.000	4.294
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					22.320.200					980.770.200	958.450.000	4.294
5.1.02.01	Belanja Barang					9.360.200					967.810.200	958.450.000	10.240
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.360.200					967.810.200	958.450.000	10.240
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.440.200					1.440.200	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1800 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	540.200	1800 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	540.200	0	0
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	18 M2 x 0.726744186 M2	m2	68.800	.00	900.000	18 M2 x 0.726744186 M2	m2	68.800	.00	900.000	0	0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat										903.465.000	903.465.000	0
	Beras Premium						53145 Kg	Kg	17.000		903.465.000	903.465.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat										54.985.000	54.985.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)						999 Orang/Kali	Orang/Kali	15.000		14.985.000	14.985.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)						1000 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000		40.000.000	40.000.000	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					7.920.000					7.920.000	0	0
	[#]											0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	[#]										0	0		
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	144 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	2.160.000	144 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	2.160.000	0	0	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	144 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	5.760.000	144 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	5.760.000	0	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					12.960.000					12.960.000	0	0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.600.000					3.600.000	0	0	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					3.600.000					3.600.000	0	0	
	[#]										0	0		
	[#]										0	0		
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pengamanan kegiatan/event insidental	36 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	.00	3.600.000	36 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	.00	3.600.000	0	0	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					9.360.000					9.360.000	0	0	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					1.980.000					1.980.000	0	0	
	[#]										0	0		
	[#]										0	0		
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya Sewa Meja / Kursi - Futura/sejenisnya	132 Buah	Buah	15.000	.00	1.980.000	132 Buah	Buah	15.000	.00	1.980.000	0	0	
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					7.380.000					7.380.000	0	0	
	[#]										0	0		
	[#]										0	0		
	Beban Sewa Peralatan Umum Spesifikasi : Biaya Sewa Tenda - Tenda Biasa/Standar	369 M2	m2	20.000	.00	7.380.000	369 M2	m2	20.000	.00	7.380.000	0	0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						22.320.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					980.770.200	958.450.000	4.294

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	22.320.200
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	958.450.000
Desember	0
Jumlah	980.770.200

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

Indikator	Target
-----------	--------

 Kegiatan : 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

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

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

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

Indikator	Target
Volume Ekspor (ton)	575.906 Ton

Kegiatan : 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (rupiah)

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

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

Indikator	Target
Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang	1 Kali

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

Indikator	Target
Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti	100 %

Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 345.852.910 (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti	100 %	Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 345.852.910	Dana yang dibutuhkan	Rp. 327.795.260
Keluaran	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100 %	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100 %
Hasil	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	97 %	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	97 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat UTTP				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					345.852.910					327.795.260	(18.057.650)	(5)
5.1	BELANJA OPERASI					345.852.910					327.795.260	(18.057.650)	(5)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					345.852.910					327.795.260	(18.057.650)	(5)
5.1.02.01	Belanja Barang					20.994.660					20.994.660	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.994.660					20.994.660	0	0
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					17.044.260					17.044.260	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Cat kilat setara Avian Spesifikasi :	7 Kg	Kg	80.000	.00	560.000	7 Kg	Kg	80.000	.00	560.000	0	0
	Thiner Spesifikasi :	1 Jerigen x 6.882 Ls	Ltr	30.000	.00	206.460	1 Jerigen x 6.882 Ls	Ltr	30.000	.00	206.460	0	0
	Kawat Segel Spesifikasi : -	16 Roll	Gulung	88.000	.00	1.408.000	16 Roll	Gulung	88.000	.00	1.408.000	0	0
	Kawat Segel Kuningan Spesifikasi : Kuningan 0,7 mm	9 Kg	Kg	222.200	.00	1.999.800	9 Kg	Kg	222.200	.00	1.999.800	0	0
	Timah Segel Spesifikasi : -	50 Kg	Kg	88.000	.00	4.400.000	50 Kg	Kg	88.000	.00	4.400.000	0	0
	Lemping Tera Spesifikasi : -	2000 Set	Set	3.300	.00	6.600.000	2000 Set	Set	3.300	.00	6.600.000	0	0
	Minyak Webe Spesifikasi : -	30 Kaleng	Kaleng	55.000	.00	1.650.000	30 Kaleng	Kaleng	55.000	.00	1.650.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Timah Justir Spesifikasi : -	2 Kg	Kg	110.000	.00	220.000	2 Kg	Kg	110.000	.00	220.000	0	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					2.010.000					2.010.000	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Pertalite Spesifikasi : -	201 Liter	Liter	10.000	.00	2.010.000	201 Liter	Liter	10.000	.00	2.010.000	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.940.400					1.940.400	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	6468 Lembar x 0.6 Lembar	Lembar	500	.00	1.940.400	6468 Lembar x 0.6 Lembar	Lembar	500	.00	1.940.400	0	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					324.858.250					306.800.600	(18.057.650)	(6)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					308.543.050					293.081.000	(15.462.050)	(5)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					71.500.000					72.100.000	600.000	1
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	[-] Petugas Layanan Operasional (Reparatir Tera/Tera Ulang) 1											0	0
	[-] Petugas Layanan Operasional (Reparatir Tera/Tera Ulang) 1					35.750.000					36.050.000	300.000	1
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	[-] Petugas Layanan Operasional (Reparatir Tera/Tera Ulang) 2					35.750.000					36.050.000	300.000	1
	[-] Petugas Layanan Operasional (Reparatir Tera/Tera Ulang) 2											0	0
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional						3.00 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					71.500.000					36.050.000	(35.450.000)	(50)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	[-] Belanja jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan bangunan pemerintah 1					71.500.000					36.050.000	(35.450.000)	(50)
	[-] Belanja jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan bangunan pemerintah 1											0	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000	.00	8.550.000	(27.200.000)	(76)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					71.500.000					72.100.000	600.000	1
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	[-] Satpam/Penjaga Malam/ Petugas Keamanan 1					71.500.000					63.550.000	(7.950.000)	(11)
	[-] Satpam/Penjaga Malam/ Petugas Keamanan 1											0	0
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					4.560.000					4.560.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[#]										0	0	
	[#]										0	0	
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain Spesifikasi : Jasa kalibrasi peralatan s/d 500.000	55 Unit x 0.16581818181818 Ls	Unit / Tahun	500.000	.00	4.560.000	55 Unit x 0.16581818181818 Ls	Unit / Tahun	500.000	.00	4.560.000	0	0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					10.200.000					10.200.000	0	0
	[#]										0	0	
	[#]										0	0	
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Air	12 Ls x 0.85 Ls	Ls	1.000.000	.00	10.200.000	12 Ls x 0.85 Ls	Ls	1.000.000	.00	10.200.000	0	0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					63.212.050					82.000.000	18.787.950	30
	[#]										0	0	
	[#]										0	0	
	Beban Tagihan Listrik Golongan Tarif Listrik P-1/TR 5501 - 200 kVA	37193 Kwh x 1.00002263781 Ls	Kwh	1.700	.00	63.212.050	48235.29411764706 Kwh	Kwh	1.700	.00	82.000.000	18.787.950	30
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					1.320.000					1.320.000	0	0
	[#]										0	0	
	[#]										0	0	
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Belanja Tagihan Surat Kabar/Majalah	1 Ls x 2.64 Ls	Ls	500.000	.00	1.320.000	1 Ls x 2.64 Ls	Ls	500.000	.00	1.320.000	0	0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					5.665.000					5.665.000	0	0
	[#]										0	0	
	[#]										0	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Paket Internet 50 Mbps + 100 Menit Telepon	11 Bulan	Bulan	515.000	.00	5.665.000	11 Bulan	Bulan	515.000	.00	5.665.000	0	0
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					9.086.000					9.086.000	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Paket/Pengiriman Spesifikasi : biaya pengiriman paket antar daerah	236 Kg x 0.641666666666667 Ls	Kg	60.000	.00	9.086.000	236 Kg x 0.641666666666667 Ls	Kg	60.000	.00	9.086.000	0	0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					16.315.200					13.719.600	(2.595.600)	(16)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					7.920.000					6.660.000	(1.260.000)	(16)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	.00	7.920.000	45 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	.00	4.950.000	(2.970.000)	(38)
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN						15 Orang/Bulan	Orang/Bulan	114.000		1.710.000	1.710.000	0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					475.200					399.600	(75.600)	(16)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	.00	475.200	45 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	.00	297.000	(178.200)	(38)
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN						15 Orang/Bulan	Orang/Bulan	6.840		102.600	102.600	0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					7.920.000					6.660.000	(1.260.000)	(16)
	[#]											0	0
	[#]											0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Kematian Bagi non ASN	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	.00	594.000	45 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	.00	371.250	(222.750)	(38)
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Hari Tua Non ASN	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	.00	7.326.000	45 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	.00	4.578.750	(2.747.250)	(38)
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Kematian Bagi non ASN						15 Orang/Bulan	Orang/Bulan	8.550		128.250	128.250	0
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Hari Tua Non ASN						15 Orang/Bulan	Orang/Bulan	105.450		1.581.750	1.581.750	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						345.852.910	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				327.795.260	(18.057.650)	(5)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	19.979.730
Februari	29.246.106
Maret	27.236.106
April	44.706.306
Mei	27.236.106
Juni	35.758.236
Juli	24.486.106
Agustus	34.550.614
September	21.577.614
Oktober	22.501.214
November	17.247.122
Desember	23.270.000
Jumlah	327.795.260

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

Indikator	Target
Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	40 %

Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (sebelas juta rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	40 %	Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	40 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000
Keluaran	Jangka waktu Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam negeri	12 Bulan	Jangka waktu Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam negeri	12 Bulan
Hasil	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.	100 %	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					10.000.000					10.000.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					10.000.000					10.000.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					10.000.000					10.000.000	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					10.000.000					10.000.000	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.000.000					10.000.000	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					80.000					80.000	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	266 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	80.000	266 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	80.000	0	0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					7.500.000					7.500.000	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Doorprize/Suvenir Spesifikasi : Barang yang Akan Diserahkan kepihak ketiga/masyarakat	5 Paket	Paket	1.500.000	.00	7.500.000	5 Paket	Paket	1.500.000	.00	7.500.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat										2.420.000	2.420.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)						44 Orang/Kali	Orang/Kali	40.000		1.760.000	1.760.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)						44 Orang/Kali	Orang/Kali	15.000		660.000	660.000	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					2.420.000						(2.420.000)	(100)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	44 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	660.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00		(660.000)	(100)
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	44 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	1.760.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00		(1.760.000)	(100)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				10.000.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	7.580.000
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	2.420.000
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	10.000.000

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

Indikator	Target
Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana kluster Industri	14 %

Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 142.813.900 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana kluster Industri	14 %	Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana kluster Industri	14 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 142.813.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 143.138.620
Keluaran	jumlah dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	1 Dokumen	jumlah dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	1 Dokumen
Hasil	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100 %	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					33.019.300					33.019.300	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					33.019.300					33.019.300	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					33.019.300					33.019.300	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					12.119.300					14.739.300	2.620.000	22
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.119.300					14.739.300	2.620.000	22
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					1.120.100					1.123.000	2.900	0
	[#]										0	0	
	[#]										0	0	
	Bahan Lainnya belanja bahan sampel makanan	1 Paket x 1.31776470588 Ls	paket	850.000	.00	1.120.100	1.321176470588235 Paket	Paket	850.000	.00	1.123.000	2.900	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					2.299.200					1.016.300	(1.282.900)	(56)
	[#]										0	0	
	[#]										0	0	
	Spanduk Digital Printing	30 Buah x 0.81428571428 Ls	Buah	7.700	.00	188.100	10 Buah	Buah	68.800	.00	688.000	499.900	266
	Buku Blocknote HVS 60 Gr, isi 100 lembar 21 x 16 cm	30 Buah x 0.12722044728 Ls	Buku	156.500	.00	597.300	0 Buku	Buku	156.500	.00		(597.300)	(100)
	Fotocopy -	5046 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	1.513.800	1094.333333333333 Lembar	Lembar	300	.00	328.300	(1.185.500)	(78)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					8.700.000					12.600.000	3.900.000	45
	[#]										0	0	
	[#]										0	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	260 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	3.900.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00		(3.900.000)	(100)
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	120 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	4.800.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00		(4.800.000)	(100)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Paket Fullday (melibatkan Eselon I dan II)						60 Orang/Hari	Orang/Hari	300.000		12.600.000	12.600.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					14.400.000					18.280.000	3.880.000	27
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					14.400.000					18.280.000	3.880.000	27
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					14.400.000					4.700.000	(9.700.000)	(67)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	2 Orang / Jam	Orang / Sessi	700.000	.00	1.400.000	1 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	.00	700.000	(700.000)	(50)
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II bawah/yang disetarakan	13 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	.00	13.000.000	4 Orang/Jam	Orang/Jam	1.000.000	.00	4.000.000	(9.000.000)	(69)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan										13.580.000	13.580.000	0
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah						4 Orang/Bulan	Orang/Bulan	1.500.000		4.140.000	4.140.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab						2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000		1.740.000	1.740.000	0	
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan											0	0	
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua						2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000		1.190.000	1.190.000	0	
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris						2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000		1.050.000	1.050.000	0	
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota						12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000		5.460.000	5.460.000	0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					6.500.000						(6.500.000)	(100)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					6.500.000						(6.500.000)	(100)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					6.500.000						(6.500.000)	(100)	
	[#]											0	0	
	[#]											0	0	
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Biaya Transportasi bagi Masyarakat	130 Orang / Hari x 0.5 Ls	Orang / Hari	100.000	.00	6.500.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00		(6.500.000)	(100)	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					33.019.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					33.019.300	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	9.200.000
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	4.523.000
September	12.506.300
Oktober	6.790.000
November	0
Desember	0
Jumlah	33.019.300

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

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

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					31.804.000					31.804.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					31.804.000					31.804.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					31.804.000					31.804.000	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang										4.675.000	4.675.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis										4.675.000	4.675.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat										4.675.000	4.675.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)				.00		85 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	1.275.000	1.275.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)				.00		85 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	3.400.000	3.400.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					27.000.000					22.329.000	(4.671.000)	(17)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					27.000.000					22.329.000	(4.671.000)	(17)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					27.000.000					22.329.000	(4.671.000)	(17)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Jasa Dekorasi Stand diluar daerah Kalimantan Barat	9 M2	M2	2.000.000	.00	18.000.000	0 M2	M2	2.000.000	.00		(18.000.000)	(100)
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Jasa Dekorasi Stand didalam daerah Kalimantan Barat	6 M2	M2	1.500.000	.00	9.000.000	15 M2	M2	1.500.000	.00	22.329.000	13.329.000	148
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					4.804.000					4.800.000	(4.000)	(0)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					4.804.000					4.800.000	(4.000)	(0)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					4.804.000					4.800.000	(4.000)	(0)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian ASN Non Struktural Golongan I dan II - DKI Jakarta	4 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	.00	2.120.000	0 Orang/Hari	Orang/Hari	530.000	.00		(2.120.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara ASN Non Struktural Golongan I dan II (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	1 Orang / Kali x 0.96512046026 Ls	PP	2.781.000	.00	2.684.000	0 PP	PP	2.781.000	.00		(2.684.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota											0	0
	[#] Petugas Pontianak Expo 2023 (ASN)											0	0
	[#] Petugas Pontianak Expo 2023 (ASN)											0	0
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)				.00		38 Orang/Hari	Orang/Hari	100.000	.00	3.800.000	3.800.000	0
	[#] Petugas Pontianak Expo 2023 (Non ASN)											0	0
	[#] Petugas Pontianak Expo 2023 (Non ASN)											0	0
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)						10 Orang/Hari	Orang/Hari	100.000		1.000.000	1.000.000	0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					31.804.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				31.804.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	22.904.000
November	8.900.000
Desember	0
Jumlah	31.804.000

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

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

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					8.560.700					8.560.700	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					8.560.700					8.560.700	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					8.560.700					8.560.700	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					8.560.700					8.560.700	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.560.700					8.560.700	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.410.700					1.455.700	45.000	3
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Fotocopy Hitam Putih Folio	4702 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	1.410.700	4852 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	1.455.700	45.000	3
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					6.600.000					6.500.000	(100.000)	(2)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Sealer Matrix Impulse Sealer Model PFS 220 V50/60Hz	22 Buah	Buah	300.000	.00	6.600.000	13 Buah	Buah	500.000	.00	6.500.000	(100.000)	(2)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					550.000					605.000	55.000	10
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	10 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	150.000	11 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	165.000	15.000	10

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	10 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	400.000	11 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	440.000	40.000	10	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						8.560.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					8.560.700	0	0
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari							0							
Februari							0							
Maret							0							
April							0							
Mei							0							
Juni							0							
Juli							0							
Agustus							0							
September							0							
Oktober							0							
November							8.560.700							
Desember							0							
Jumlah							8.560.700							

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					69.429.900					69.754.620	324.720	0
5.1	BELANJA OPERASI					69.429.900					69.754.620	324.720	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					69.429.900					69.754.620	324.720	0
5.1.02.01	Belanja Barang					21.260.700					17.460.700	(3.800.000)	(18)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					21.260.700					17.460.700	(3.800.000)	(18)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.460.700					1.900.700	440.000	30
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Ballpoint AE-7 Opaque E 20	60 Buah	Buah	4.400	.00	264.000	8 Lusin	Lusin	34.400	.00	275.200	11.200	4
	Buku Tulis Buku Tulis 36 Lembar	60 Buah	Buah	3.100	.00	186.000	90 Buah	Buah	4.400	.00	396.000	210.000	113
	Map plastik tali f.one (1x12)	60 Pcs	Pcs	3.300	.00	198.000	90 Pcs	Pcs	3.300	.00	297.000	99.000	50
	Amplop Spesifikasi : sedang 110	1 Kotak	kotak	25.000	.00	25.000	1 Kotak	kotak	25.000	.00	25.000	0	0
	Fotocopy -	959 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	287.700	1358.333333333333 Lembar	Lembar	300	.00	407.500	119.800	42
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	10 M2 x 0.72674418604 Ls	m2	68.800	.00	500.000	10 M2 x 0.72674418604 Ls	m2	68.800	.00	500.000	0	0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					7.200.000					3.600.000	(3.600.000)	(50)
	[#]											0	0
	[#]											0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-] Bahan untuk peserta pelatihan											0	0
	[-] Bahan untuk peserta pelatihan					7.200.000					3.600.000	(3.600.000)	(50)
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	24 Ls	Buah	300.000	.00	7.200.000	12 Buah	Buah	300.000	.00	3.600.000	(3.600.000)	(50)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					12.600.000					11.960.000	(640.000)	(5)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	360 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	5.400.000	296 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	4.440.000	(960.000)	(18)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	180 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	7.200.000	188 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	7.520.000	320.000	4
5.1.02.02	Belanja Jasa					42.469.200					44.793.920	2.324.720	5
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					39.750.000					42.050.000	2.300.000	6
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					35.750.000					36.050.000	300.000	1
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	10 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	27.500.000	(8.250.000)	(23)
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.850.000		8.550.000	8.550.000	0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					4.000.000					6.000.000	2.000.000	50
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Jasa Tenaga Ahli Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur	16 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	.00	4.000.000	24 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	.00	6.000.000	2.000.000	50
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					2.719.200					2.743.920	24.720	1

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					1.320.000					1.332.000	12.000	1
	[#]										0	0	
	[#]										0	0	
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	.00	1.320.000	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	.00	990.000	(330.000)	(25)
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	114.000		342.000	342.000	0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					79.200					79.920	720	1
	[#]										0	0	
	[#]										0	0	
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	.00	79.200	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	.00	59.400	(19.800)	(25)
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	6.840		20.520	20.520	0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					1.320.000					1.332.000	12.000	1
	[#]										0	0	
	[#]										0	0	
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Kematian Bagi non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	.00	99.000	9.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	.00	74.250	(24.750)	(25)
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Hari Tua Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	.00	1.221.000	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	.00	915.750	(305.250)	(25)
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Kematian Bagi non ASN						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	8.550		25.650	25.650	0
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jaminan Hari Tua Non ASN						3 Orang/Bulan	Orang/Bulan	105.450		316.350	316.350	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					5.700.000					7.500.000	1.800.000	32

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					5.700.000					7.500.000	1.800.000	32
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					5.700.000					7.500.000	1.800.000	32
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Biaya Transportasi bagi Masyarakat	114 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	5.700.000	75 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	7.500.000	1.800.000	32
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						69.429.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				69.754.620	324.720	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	226.600
Februari	2.976.600
Maret	29.697.300
April	5.726.600
Mei	2.976.600
Juni	2.976.600
Juli	2.976.600
Agustus	7.216.600
September	2.976.600
Oktober	5.834.840
November	3.084.840
Desember	3.084.840
Jumlah	69.754.620

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					0	324.720	0

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

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
 NIP. 19690804 199303 1 005

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Program : 3.31.03 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
 Capaian Program :
 Kegiatan : 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 900.200 (sembilan ratus ribu dua ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah)

Indikator	Target
Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan	90 %

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan	90 %	Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 900.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 900.200
Keluaran	Jangka waktu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	12 Bulan	Jangka waktu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	12 Bulan
Hasil	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	90 %	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	90 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Industri				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.31.03.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					900.200					900.200	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					900.200					900.200	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					900.200					900.200	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					900.200					900.200	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					900.200					900.200	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					350.200					350.200	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1167 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	350.200	1167 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	350.200	0	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat										550.000	550.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)						10 Orang/Kali	Orang/Kali	40.000		400.000	400.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)						10 Orang/Kali	Orang/Kali	15.000		150.000	150.000	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					550.000						(550.000)	(100)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	10 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	150.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00		(150.000)	(100)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	10 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	400.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00		(400.000)	(100)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						900.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				900.200	0	0
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari						0	Pontianak, 16 Oktober 2023 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Ir. Amirullah, MA NIP. 19690804 199303 1 005						
Februari						0							
Maret						0							
April						0							
Mei						0							
Juni						0							
Juli						0							
Agustus						550.000							
September						350.200							
Oktober						0							
November						0							
Desember						0							
	Jumlah					900.200							

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

**FORMULIR
DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

Indikator	Target
Persentase pertumbuhan industri	2.36 %

 Kegiatan : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota||0
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000
 Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.443.500 (lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pertumbuhan industri	2.36 %	Persentase pertumbuhan industri	2.36 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.443.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.443.500
Keluaran	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota	200 IKM	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota	200 IKM
Hasil	Persentase informasi industri secara lengkap dan terkini	25 %	Persentase informasi industri secara lengkap dan terkini	25 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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

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

Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					5.443.500					5.443.500	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					5.443.500					5.443.500	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.443.500					5.443.500	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					5.443.500					5.443.500	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.443.500					5.443.500	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					493.500					493.500	0	0
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1645 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	493.500	1645 Lembar x 0.6 Ls	Lembar	500	.00	493.500	0	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat										4.950.000	4.950.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)						90.00 Orang/Hari	Orang/Hari	40.000		3.600.000	3.600.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)						90 Orang/Kali	Orang/Kali	15.000		1.350.000	1.350.000	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					4.950.000						(4.950.000)	(100)
	[#]											0	0
	[#]											0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	90 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	1.350.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00		(1.350.000)	(100)	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	90 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	3.600.000	Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00		(3.600.000)	(100)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						5.443.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					5.443.500	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	2.500.000
September	0
Oktober	2.943.500
November	0
Desember	0
Jumlah	5.443.500

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

Pontianak, 16 Oktober 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Amirullah, MA
NIP. 19690804 199303 1 005