RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025

Formulir
RKA SKPD

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
				Sebelum	Sesudah	(Rp.)	%
4			**PENDAPATAN DAERAH**				
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp. 6.800.000.000**	**Rp. 6.800.000.000**	**Rp. 0**	**0 %**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp. 6.700.000.000	Rp. 6.700.000.000	Rp. 0	0 %
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 0	0 %
			Jumlah Pendapatan	**Rp. 6.800.000.000**	**Rp. 6.800.000.000**	**Rp. 0**	**0 %**
5			**BELANJA DAERAH**				
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp. 20.480.091.343**	**Rp. 20.496.419.421**	**Rp. 16.328.078**	**0.07 %**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 9.529.234.843	Rp. 9.594.774.600	Rp. 65.539.757	0.68 %
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 10.431.148.900	Rp. 10.202.757.762	(Rp. 228.391.138)	2.18 %
5	1	04	Belanja Subsidi	Rp. 519.707.600	Rp. 698.887.059	Rp. 179.179.459	34.47 %
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp. 472.160.000**	**Rp. 1.241.608.400**	**Rp. 769.448.400**	**162.96 %**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 335.940.000	Rp. 874.064.400	Rp. 538.124.400	160.18 %
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 136.220.000	Rp. 260.000.000	Rp. 123.780.000	90.86 %
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 0	Rp. 57.544.000	Rp. 57.544.000	0 %
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 0	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	0 %
			Jumlah Belanja	**Rp. 20.952.251.343**	**Rp. 21.738.027.821**	**Rp. 785.776.478**	**3.75 %**
			Total Surplus / (Defisit)	**(Rp. 14.152.251.343)**	**(Rp. 14.938.027.821)**	**(Rp. 785.776.478)**	**5.55 %**

Kota Pontianak, ...
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-PENDAPATAN SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Rincian Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum				Sesudah				Bertambah / (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga		Volume	Satuan	Harga		
4	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp. 6.800.000.000**				**Rp. 6.800.000.000**	**Rp. 0**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp. 6.800.000.000**				**Rp. 6.800.000.000**	**Rp. 0**
4.1.02	**Retribusi Daerah**				**Rp. 6.700.000.000**				**Rp. 6.700.000.000**	**Rp. 0**
4.1.02.01	**Retribusi Jasa Umum**				**Rp. 3.506.900.000**				**Rp. 3.506.900.000**	**Rp. 0**
4.1.02.01.05	**Retribusi Pelayanan Pasar**				**Rp. 3.506.900.000**				**Rp. 3.506.900.000**	**Rp. 0**
	:: Retribusi Pelataran Pasar									
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	1 Tahun	Tahun	Rp. 6.900.000	Rp. 6.900.000	1 Tahun	Tahun	Rp. 6.900.000	Rp. 6.900.000	Rp. 0
	:: Retribusi Los Pasar									
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.300.000.000	Rp. 1.300.000.000	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.300.000.000	Rp. 1.300.000.000	Rp. 0
	:: Retribusi Kios Pasar									
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.200.000.000	Rp. 2.200.000.000	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.200.000.000	Rp. 2.200.000.000	Rp. 0
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**				**Rp. 3.193.100.000**				**Rp. 3.193.100.000**	**Rp. 0**
4.1.02.02.01	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**				**Rp. 3.193.100.000**				**Rp. 3.193.100.000**	**Rp. 0**
	:: Penyewaan Bangunan Pasar									
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.193.100.000	Rp. 3.193.100.000	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.193.100.000	Rp. 3.193.100.000	Rp. 0
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**				**Rp. 100.000.000**				**Rp. 100.000.000**	**Rp. 0**
4.1.04.03	**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**				**Rp. 100.000.000**				**Rp. 100.000.000**	**Rp. 0**
4.1.04.03.01	**Hasil Sewa BMD**				**Rp. 100.000.000**				**Rp. 100.000.000**	**Rp. 0**
	:: Hasil Pemanfaatan BMD									
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	1 Tahun	Tahun	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	1 Tahun	Tahun	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 0
				Jumlah Pendapatan	**Rp. 6.800.000.000**			**Jumlah Pendapatan**	**Rp. 6.800.000.000**	**Rp. 0**

Kota Pontianak, ...
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
3.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025

REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN																			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 16.082.678.228	Rp. 443.660.000			Rp. 16.526.338.228	Rp. 15.712.499.457	Rp. 499.775.500			Rp. 16.212.274.957	Rp. 14.709.881.690,00
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				Rp. 16.082.678.228	Rp. 443.660.000			Rp. 16.526.338.228	Rp. 15.712.499.457	Rp. 499.775.500			Rp. 16.212.274.957	Rp. 14.709.881.690,00
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 13.224.741.663	Rp. 443.660.000			Rp. 13.668.401.663	Rp. 12.829.504.147	Rp. 499.775.500			Rp. 13.329.279.647	Rp. 12.716.911.690,00
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 40.800.000				Rp. 40.800.000	Rp. 12.568.000				Rp. 12.568.000	Rp. 12.000.000,00
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.500.000				Rp. 30.500.000	Rp. 8.648.000				Rp. 8.648.000	Rp. 10.000.000,00
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.300.000				Rp. 10.300.000	Rp. 3.920.000				Rp. 3.920.000	Rp. 2.000.000,00
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 9.843.994.843				Rp. 9.843.994.843	Rp. 9.905.784.600				Rp. 9.905.784.600	Rp. 8.764.947.930,00
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.529.234.843				Rp. 9.529.234.843	Rp. 9.594.774.600				Rp. 9.594.774.600	Rp. 8.421.723.000,00
2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 314.760.000				Rp. 314.760.000	Rp. 311.010.000				Rp. 311.010.000	Rp. 343.224.930,00
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 100.180.000				Rp. 100.180.000	Rp. 154.360.000				Rp. 154.360.000	Rp. 80.610.000,00
2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.180.000				Rp. 100.180.000	Rp. 80.500.000				Rp. 80.500.000	Rp. 70.610.000,00
2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 73.860.000				Rp. 73.860.000	Rp. 5.000.000,00
2	17	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 5.000.000,00
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 502.917.200				Rp. 502.917.200	Rp. 369.786.382				Rp. 369.786.382	Rp. 376.500.000,00
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.119.500				Rp. 12.119.500	Rp. 9.695.600				Rp. 9.695.600	Rp. 15.000.000,00
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 89.317.400				Rp. 89.317.400	Rp. 82.060.291				Rp. 82.060.291	Rp. 70.000.000,00
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 26.566.500				Rp. 26.566.500	Rp. 31.013.700				Rp. 31.013.700	Rp. 15.000.000,00
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 151.791.100				Rp. 151.791.100	Rp. 116.044.251				Rp. 116.044.251	Rp. 40.000.000,00
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 62.122.700				Rp. 62.122.700	Rp. 50.198.160				Rp. 50.198.160	Rp. 35.000.000,00
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.000.000				Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000				Rp. 6.000.000	Rp. 6.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 155.000.000				Rp. 155.000.000	Rp. 74.774.380				Rp. 74.774.380	Rp. 185.000.000,00
2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 5.000.000,00
2	17	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 5.000.000,00
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 7.560.000	Rp. 307.440.000			Rp. 315.000.000	Rp. 0	Rp. 499.775.500			Rp. 499.775.500	Rp. 350.000.000,00
2	17	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 150.000.000,00
2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 150.000.000,00
2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.780.000	Rp. 146.220.000			Rp. 150.000.000	Rp. 0	Rp. 293.134.600			Rp. 293.134.600	Rp. 25.000.000,00
2	17	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.780.000	Rp. 161.220.000			Rp. 165.000.000	Rp. 0	Rp. 206.640.900			Rp. 206.640.900	Rp. 25.000.000,00
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 2.570.509.620				Rp. 2.570.509.620	Rp. 2.159.336.400				Rp. 2.159.336.400	Rp. 2.817.853.760,00
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 5.000.000,00
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 396.460.200				Rp. 396.460.200	Rp. 358.347.400				Rp. 358.347.400	Rp. 450.000.000,00
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.174.049.420				Rp. 2.174.049.420	Rp. 1.800.989.000				Rp. 1.800.989.000	Rp. 2.362.853.760,00
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 158.780.000	Rp. 136.220.000			Rp. 295.000.000	Rp. 227.668.765	Rp. 0			Rp. 227.668.765	Rp. 315.000.000,00
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 70.000.000				Rp. 70.000.000	Rp. 90.136.325				Rp. 90.136.325	Rp. 75.000.000,00
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 55.000.000				Rp. 55.000.000	Rp. 49.421.000				Rp. 49.421.000	Rp. 65.000.000,00
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 33.780.000	Rp. 136.220.000			Rp. 170.000.000	Rp. 88.111.440	Rp. 0			Rp. 88.111.440	Rp. 175.000.000,00
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM														Rp. 15.000.000,00
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														Rp. 15.000.000,00
2	17	02	2.01	0001	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	-	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 15.000.000,00
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				Rp. 21.500.000				Rp. 21.500.000	Rp. 11.440.000				Rp. 11.440.000	Rp. 45.500.000,00
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				Rp. 21.500.000				Rp. 21.500.000	Rp. 11.440.000				Rp. 11.440.000	Rp. 45.500.000,00
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 21.500.000				Rp. 21.500.000	Rp. 11.440.000				Rp. 11.440.000	Rp. 45.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				Rp. 3.000.000				Rp. 3.000.000	Rp. 2.435.680				Rp. 2.435.680	Rp. 42.500.000,00
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 3.000.000				Rp. 3.000.000	Rp. 2.435.680				Rp. 2.435.680	Rp. 42.500.000,00
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.000.000				Rp. 3.000.000	Rp. 2.435.680				Rp. 2.435.680	Rp. 7.500.000,00
2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	-	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 35.000.000,00
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				Rp. 878.058.000				Rp. 878.058.000	Rp. 866.966.800				Rp. 866.966.800	Rp. 410.170.000,00
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 878.058.000				Rp. 878.058.000	Rp. 866.966.800				Rp. 866.966.800	Rp. 410.170.000,00
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAK Non Fisik-PK2UMK	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 878.058.000				Rp. 878.058.000	Rp. 866.966.800				Rp. 866.966.800	Rp. 410.170.000,00
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				Rp. 5.500.000				Rp. 5.500.000	Rp. 76.900.180				Rp. 76.900.180	Rp. 10.000.000,00
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 5.500.000				Rp. 5.500.000	Rp. 76.900.180				Rp. 76.900.180	Rp. 10.000.000,00
2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.500.000				Rp. 5.500.000	Rp. 76.900.180				Rp. 76.900.180	Rp. 10.000.000,00
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Rp. 13.000.000				Rp. 13.000.000	Rp. 6.650.000				Rp. 6.650.000	Rp. 50.000.000,00
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				Rp. 13.000.000				Rp. 13.000.000	Rp. 6.650.000				Rp. 6.650.000	Rp. 50.000.000,00
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.000.000				Rp. 13.000.000	Rp. 6.650.000				Rp. 6.650.000	Rp. 50.000.000,00
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Rp. 1.936.878.565				Rp. 1.936.878.565	Rp. 1.918.602.650				Rp. 1.918.602.650	Rp. 1.419.800.000,00
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				Rp. 1.936.878.565				Rp. 1.936.878.565	Rp. 1.918.602.650				Rp. 1.918.602.650	Rp. 1.419.800.000,00
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAK Non Fisik-PK2UMK	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.936.878.565				Rp. 1.936.878.565	Rp. 1.918.602.650				Rp. 1.918.602.650	Rp. 1.419.800.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				Rp. 4.397.413.115	Rp. 28.500.000			Rp. 4.425.913.115	Rp. 4.783.919.964	Rp. 741.832.900			Rp. 5.525.752.864	Rp. 3.641.311.310,00
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				Rp. 2.766.413.115	Rp. 28.500.000			Rp. 2.794.913.115	Rp. 2.518.464.831	Rp. 28.500.000			Rp. 2.546.964.831	Rp. 2.371.311.310,00
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				Rp. 33.407.880				Rp. 33.407.880	Rp. 54.734.304				Rp. 54.734.304	Rp. 83.000.000,00
3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				Rp. 33.407.880				Rp. 33.407.880	Rp. 54.734.304				Rp. 54.734.304	Rp. 58.000.000,00
3	30	02	2.05	0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 33.407.880				Rp. 33.407.880	Rp. 54.734.304				Rp. 54.734.304	Rp. 58.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota														Rp. 25.000.000,00
3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	-	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 25.000.000,00
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				Rp. 342.209.435				Rp. 342.209.435	Rp. 289.041.048				Rp. 289.041.048	Rp. 1.207.273.600,00
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				Rp. 279.209.435				Rp. 279.209.435	Rp. 233.246.048				Rp. 233.246.048	Rp. 1.059.973.600,00
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 134.179.435				Rp. 134.179.435	Rp. 128.227.048				Rp. 128.227.048	Rp. 989.473.600,00
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 145.030.000				Rp. 145.030.000	Rp. 105.019.000				Rp. 105.019.000	Rp. 70.500.000,00
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				Rp. 63.000.000				Rp. 63.000.000	Rp. 55.795.000				Rp. 55.795.000	Rp. 147.300.000,00
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 31.500.000				Rp. 31.500.000	Rp. 27.545.000				Rp. 27.545.000	Rp. 73.650.000,00
3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 31.500.000				Rp. 31.500.000	Rp. 28.250.000				Rp. 28.250.000	Rp. 73.650.000,00
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				Rp. 1.267.000.000				Rp. 1.267.000.000	Rp. 1.314.860.979				Rp. 1.314.860.979	Rp. 459.000.000,00
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				Rp. 7.000.000				Rp. 7.000.000	Rp. 4.058.000				Rp. 4.058.000	Rp. 79.000.000,00
3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 25.000.000,00
3	30	04	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 25.000.000,00
3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.000.000				Rp. 7.000.000	Rp. 4.058.000				Rp. 4.058.000	Rp. 29.000.000,00
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				Rp. 1.260.000.000				Rp. 1.260.000.000	Rp. 1.310.802.979				Rp. 1.310.802.979	Rp. 380.000.000,00
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 15.000.000,00
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 60.000.000				Rp. 60.000.000	Rp. 94.328.000				Rp. 94.328.000	Rp. 65.000.000,00
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.200.000.000				Rp. 1.200.000.000	Rp. 1.216.474.979				Rp. 1.216.474.979	Rp. 300.000.000,00
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR														Rp. 100.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
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														Rp. 100.000.000,00
3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	-	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 100.000.000,00
3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	-	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				Rp. 253.795.800	Rp. 28.500.000			Rp. 282.295.800	Rp. 211.249.800	Rp. 28.500.000			Rp. 239.749.800	Rp. 147.037.710,00
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				Rp. 253.795.800	Rp. 28.500.000			Rp. 282.295.800	Rp. 211.249.800	Rp. 28.500.000			Rp. 239.749.800	Rp. 147.037.710,00
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 253.795.800	Rp. 28.500.000			Rp. 282.295.800	Rp. 211.249.800	Rp. 28.500.000			Rp. 239.749.800	Rp. 147.037.710,00
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				Rp. 870.000.000				Rp. 870.000.000	Rp. 648.578.700				Rp. 648.578.700	Rp. 375.000.000,00
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				Rp. 870.000.000				Rp. 870.000.000	Rp. 648.578.700				Rp. 648.578.700	Rp. 375.000.000,00
3	30	07	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	-	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 25.000.000,00
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 270.000.000				Rp. 270.000.000	Rp. 156.975.500				Rp. 156.975.500	Rp. 50.000.000,00
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 600.000.000				Rp. 600.000.000	Rp. 491.603.200				Rp. 491.603.200	Rp. 300.000.000,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				Rp. 1.631.000.000				Rp. 1.631.000.000	Rp. 2.265.455.133	Rp. 713.332.900			Rp. 2.978.788.033	Rp. 1.270.000.000,00
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				Rp. 1.591.000.000				Rp. 1.591.000.000	Rp. 2.227.828.133	Rp. 713.332.900			Rp. 2.941.161.033	Rp. 1.200.000.000,00
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				Rp. 1.591.000.000				Rp. 1.591.000.000	Rp. 2.227.828.133	Rp. 713.332.900			Rp. 2.941.161.033	Rp. 1.200.000.000,00
3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 65.000.000				Rp. 65.000.000	Rp. 63.938.000	Rp. 0			Rp. 63.938.000	Rp. 1.000.000.000,00
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 576.002.000				Rp. 576.002.000	Rp. 849.002.868				Rp. 849.002.868	Rp. 85.000.000,00
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 186.000.000				Rp. 186.000.000	Rp. 406.007.345	Rp. 713.332.900			Rp. 1.119.340.245	Rp. 65.000.000,00
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 163.998.000				Rp. 163.998.000	Rp. 332.239.920				Rp. 332.239.920	Rp. 40.000.000,00
3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 10.000.000,00
3	31	02	2.01	0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 600.000.000				Rp. 600.000.000	Rp. 576.640.000				Rp. 576.640.000	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				Rp. 40.000.000				Rp. 40.000.000	Rp. 37.627.000				Rp. 37.627.000	Rp. 20.000.000,00
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				Rp. 40.000.000				Rp. 40.000.000	Rp. 37.627.000				Rp. 37.627.000	Rp. 20.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 40.000.000				Rp. 40.000.000	Rp. 37.627.000				Rp. 37.627.000	Rp. 10.000.000,00
3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	-	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 10.000.000,00
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL														Rp. 50.000.000,00
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota														Rp. 50.000.000,00
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 25.000.000,00
3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	-	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 15.000.000,00
3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	-	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 10.000.000,00
							Jumlah		**Rp. 20.480.091.343**	**Rp. 472.160.000**			**Rp. 20.952.251.343**	**Rp. 20.496.419.421**	**Rp. 1.241.608.400**			**Rp. 21.738.027.821**	**Rp. 18.351.193.000,00**

Kota Pontianak, ...
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 8.648.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.648.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
Hasil	: Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**30.500.000,00**					**8.648.000,00**	**-21.852.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**30.500.000,00**					**8.648.000,00**	**-21.852.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**30.500.000,00**					**8.648.000,00**	**-21.852.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**25.500.000,00**					**7.048.000,00**	**-18.452.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**25.500.000,00**					**7.048.000,00**	**-18.452.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**560.000,00**					**448.000,00**	**-112.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**560.000,00**					**448.000,00**	**-112.000,00**
	[-] -					**560.000,00**					**448.000,00**	**-112.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	1120 Lembar	Lembar	500,00	-	560.000,00	1493 Lembar x 0.60013395847	Lembar	500,00	-	448.000,00	-112.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**24.940.000,00**					**6.600.000,00**	**-18.340.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**24.940.000,00**					**6.600.000,00**	**-18.340.000,00**
	[-] -					**2.440.000,00**					**6.600.000,00**	**4.160.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	40 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	640.000,00	110 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.760.000,00	1.120.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	40 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	1.800.000,00	110 Orang / Kali x 0.9777777777777777	Orang / Kali	45.000,00	-	4.840.000,00	3.040.000,00
	[-] Pelaksanaan Forum OPD untuk Penyusunan Renstra					**22.500.000,00**					**0,00**	**-22.500.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Halfday Spesifikasi : Kalimantan Barat	90 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000,00	-	22.500.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000,00	-	0,00	-22.500.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**5.000.000,00**					**1.600.000,00**	**-3.400.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**5.000.000,00**					**1.600.000,00**	**-3.400.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**5.000.000,00**					**1.600.000,00**	**-3.400.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**5.000.000,00**					**1.600.000,00**	**-3.400.000,00**
	[-] Pelaksanaan Forum OPD untuk Penyusunan Renstra					**5.000.000,00**					**1.600.000,00**	**-3.400.000,00**
	Beban Transportasi Bagi Masyarakat Spesifikasi : Masyarakat	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	5.000.000,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	1.600.000,00	-3.400.000,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	**30.500.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**	**8.648.000,00**	**-21.852.000,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.920.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.300.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.920.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
Hasil	: Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**10.300.000,00**					**3.920.000,00**	**-6.380.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**10.300.000,00**					**3.920.000,00**	**-6.380.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**10.300.000,00**					**3.920.000,00**	**-6.380.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**10.300.000,00**					**3.920.000,00**	**-6.380.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**10.300.000,00**					**3.920.000,00**	**-6.380.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**1.150.000,00**					**920.000,00**	**-230.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.150.000,00**					**920.000,00**	**-230.000,00**
	[-] -					**1.150.000,00**					**920.000,00**	**-230.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	2300 Lembar	Lembar	500,00	-	1.150.000,00	3100 Lembar x 0.59354838709	Lembar	500,00	-	920.000,00	-230.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**9.150.000,00**					**3.000.000,00**	**-6.150.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**9.150.000,00**					**3.000.000,00**	**-6.150.000,00**
	[-] -					**9.150.000,00**					**3.000.000,00**	**-6.150.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	150 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.400.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	800.000,00	-1.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	6.750.000,00	50 Orang / Kali x 0.9777777777777777	Orang / Kali	45.000,00	-	2.200.000,00	-4.550.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**10.300.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**3.920.000,00**	**-6.380.000,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 9.594.774.600,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.529.234.843,42	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.594.774.600,00
Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan
Hasil	: Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**9.529.234.843,42**					**9.594.774.600,00**	**65.539.756,58**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**9.529.234.843,42**					**9.594.774.600,00**	**65.539.756,58**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**9.529.234.843,42**					**9.594.774.600,00**	**65.539.756,58**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**4.945.310.843,42**					**5.044.495.168,00**	**99.184.324,58**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**3.405.062.429,00**					**3.300.529.237,00**	**-104.533.192,00**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**2.848.466.136,00**					**2.814.263.125,00**	**-34.203.011,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**2.848.466.136,00**					**2.814.263.125,00**	**-34.203.011,00**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					**2.848.466.136,00**					**2.814.263.125,00**	**-34.203.011,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun -	2.848.466.135,54	-	2.848.466.136,00	1 Tahun	Tahun -	2.814.263.125,00	-	2.814.263.125,00	-34.203.011,00
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**556.596.293,00**					**486.266.112,00**	**-70.330.181,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**556.596.293,00**					**486.266.112,00**	**-70.330.181,00**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					**556.596.293,00**					**486.266.112,00**	**-70.330.181,00**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun -	556.596.292,51	-	556.596.293,00	1 Tahun	Tahun -	486.266.112,00	-	486.266.112,00	-70.330.181,00
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**356.406.348,00**					**343.711.322,00**	**-12.695.026,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**295.379.448,00**					**293.257.592,00**	**-2.121.856,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**295.379.448,00**					**293.257.592,00**	**-2.121.856,00**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					**295.379.448,00**					**293.257.592,00**	**-2.121.856,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun -	295.379.448,29	-	295.379.448,00	1 Tahun	Tahun -	293.257.592,00	-	293.257.592,00	-2.121.856,00
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**61.026.900,00**					**50.453.730,00**	**-10.573.170,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**61.026.900,00**					**50.453.730,00**	**-10.573.170,00**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					**61.026.900,00**					**50.453.730,00**	**-10.573.170,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun -	61.026.900,42	-	61.026.900,00	1 Tahun	Tahun -	50.453.730,00	-	50.453.730,00	-10.573.170,00
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**173.829.902,00**					**167.086.125,00**	**-6.743.777,00**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**166.352.975,00**					**167.086.125,00**	**733.150,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**166.352.975,00**					**167.086.125,00**	**733.150,00**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					**166.352.975,00**					**167.086.125,00**	**733.150,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun -	166.352.974,85	-	166.352.975,00	1 Tahun	Tahun -	167.086.125,00	-	167.086.125,00	733.150,00
5.1.01.01.03.0002	**Belanja Tunjangan Jabatan PPPK**					**7.476.927,00**					**0,00**	**-7.476.927,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**7.476.927,00**					**0,00**	**-7.476.927,00**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					**7.476.927,00**					**0,00**	**-7.476.927,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	1 Tahun	Tahun -	7.476.926,63	-	7.476.927,00	1 Tahun	Tahun -	0,00	-	0,00	-7.476.927,00
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**92.326.262,00**					**193.973.250,00**	**101.646.988,00**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**64.537.018,00**					**114.206.250,00**	**49.669.232,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**64.537.018,00**					**114.206.250,00**	**49.669.232,00**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					**64.537.018,00**					**114.206.250,00**	**49.669.232,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun -	64.537.018,05	-	64.537.018,00	1 Tahun	Tahun -	114.206.250,00	-	114.206.250,00	49.669.232,00
5.1.01.01.04.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**					**27.789.244,00**					**79.767.000,00**	**51.977.756,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**27.789.244,00**					**79.767.000,00**	**51.977.756,00**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					**27.789.244,00**					**79.767.000,00**	**51.977.756,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun	Tahun -	27.789.243,99	-	27.789.244,00	1 Tahun	Tahun -	79.767.000,00	-	79.767.000,00	51.977.756,00
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**100.735.904,00**					**84.460.000,00**	**-16.275.904,00**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**73.364.353,00**					**72.805.000,00**	**-559.353,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**73.364.353,00**					**72.805.000,00**	**-559.353,00**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					**73.364.353,00**					**72.805.000,00**	**-559.353,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun -	73.364.352,88	-	73.364.353,00	1 Tahun	Tahun -	72.805.000,00	-	72.805.000,00	-559.353,00
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**27.371.551,00**					**11.655.000,00**	**-15.716.551,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**27.371.551,00**					**11.655.000,00**	**-15.716.551,00**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					**27.371.551,00**					**11.655.000,00**	**-15.716.551,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun -	27.371.551,48	-	27.371.551,00	1 Tahun	Tahun -	11.655.000,00	-	11.655.000,00	-15.716.551,00
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**198.520.985,00**					**192.384.937,00**	**-6.136.048,00**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**158.628.687,00**					**155.717.484,00**	**-2.911.203,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**158.628.687,00**					**155.717.484,00**	**-2.911.203,00**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					**158.628.687,00**					**155.717.484,00**	**-2.911.203,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun -	158.628.686,89	-	158.628.687,00	1 Tahun	Tahun -	155.717.484,00	-	155.717.484,00	-2.911.203,00
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**39.892.298,00**					**36.667.453,00**	**-3.224.845,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**39.892.298,00**					**36.667.453,00**	**-3.224.845,00**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					**39.892.298,00**					**36.667.453,00**	**-3.224.845,00**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun -	39.892.297,54	-	39.892.298,00	1 Tahun	Tahun -	36.667.453,00	-	36.667.453,00	-3.224.845,00
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**289.306.153,42**					**414.362.890,00**	**125.056.736,58**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**288.440.768,42**					**414.362.890,00**	**125.922.121,58**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**288.440.768,42**					**414.362.890,00**	**125.922.121,58**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					**288.440.768,42**					**414.362.890,00**	**125.922.121,58**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun -	288.440.768,42	-	288.440.768,42	1 Tahun	Tahun -	414.362.890,00	-	414.362.890,00	125.922.121,58
5.1.01.01.07.0002	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK**					**865.385,00**					**0,00**	**-865.385,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**865.385,00**					**0,00**	**-865.385,00**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					**865.385,00**					**0,00**	**-865.385,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun	Tahun -	865.385,03	-	865.385,00	1 Tahun	Tahun -	0,00	-	0,00	-865.385,00
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**69.039,00**					**120.000,00**	**50.961,00**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**56.444,00**					**100.000,00**	**43.556,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**56.444,00**					**100.000,00**	**43.556,00**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					**56.444,00**					**100.000,00**	**43.556,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun -	56.443,73	-	56.444,00	1 Tahun	Tahun -	100.000,00	-	100.000,00	43.556,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**12.595,00**					**20.000,00**	**7.405,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**12.595,00**					**20.000,00**	**7.405,00**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					**12.595,00**					**20.000,00**	**7.405,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun -	12.595,34	-	12.595,00	1 Tahun	Tahun -	20.000,00	-	20.000,00	7.405,00
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**300.697.314,00**					**320.817.407,00**	**20.120.093,00**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**264.593.539,00**					**289.185.082,00**	**24.591.543,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**264.593.539,00**					**289.185.082,00**	**24.591.543,00**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					**264.593.539,00**					**289.185.082,00**	**24.591.543,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun -	264.593.539,01	-	264.593.539,00	1 Tahun	Tahun -	289.185.082,00	-	289.185.082,00	24.591.543,00
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**36.103.775,00**					**31.632.325,00**	**-4.471.450,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**36.103.775,00**					**31.632.325,00**	**-4.471.450,00**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					**36.103.775,00**					**31.632.325,00**	**-4.471.450,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun -	36.103.775,25	-	36.103.775,00	1 Tahun	Tahun -	31.632.325,00	-	31.632.325,00	-4.471.450,00
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**7.105.342,00**					**6.850.000,00**	**-255.342,00**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**5.900.126,00**					**5.650.000,00**	**-250.126,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**5.900.126,00**					**5.650.000,00**	**-250.126,00**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					**5.900.126,00**					**5.650.000,00**	**-250.126,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	5.900.126,15	-	5.900.126,00	1 Tahun	Tahun -	5.650.000,00	-	5.650.000,00	-250.126,00
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**1.205.216,00**					**1.200.000,00**	**-5.216,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**1.205.216,00**					**1.200.000,00**	**-5.216,00**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					**1.205.216,00**					**1.200.000,00**	**-5.216,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun -	1.205.216,19	-	1.205.216,00	1 Tahun	Tahun -	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-5.216,00
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**21.251.165,00**					**20.200.000,00**	**-1.051.165,00**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**17.663.349,00**					**16.900.000,00**	**-763.349,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**17.663.349,00**					**16.900.000,00**	**-763.349,00**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					**17.663.349,00**					**16.900.000,00**	**-763.349,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun -	17.663.349,27	-	17.663.349,00	1 Tahun	Tahun -	16.900.000,00	-	16.900.000,00	-763.349,00
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**3.587.816,00**					**3.300.000,00**	**-287.816,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**3.587.816,00**					**3.300.000,00**	**-287.816,00**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					**3.587.816,00**					**3.300.000,00**	**-287.816,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun -	3.587.815,71	-	3.587.816,00	1 Tahun	Tahun -	3.300.000,00	-	3.300.000,00	-287.816,00
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**4.543.924.000,00**					**4.485.279.432,00**	**-58.644.568,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**4.243.924.000,00**					**4.210.279.432,00**	**-33.644.568,00**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**3.804.650.000,00**					**4.009.103.476,00**	**204.453.476,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.804.650.000,00**					**4.009.103.476,00**	**204.453.476,00**
	[-] Tambahan Penghasilan Pegawai					**3.804.650.000,00**					**4.009.103.476,00**	**204.453.476,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	3.804.650.000,00	-	3.804.650.000,00	1 Tahun	Tahun -	4.009.103.476,00	-	4.009.103.476,00	204.453.476,00
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**439.274.000,00**					**201.175.956,00**	**-238.098.044,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**439.274.000,00**					**201.175.956,00**	**-238.098.044,00**
	[-] Tambahan Penghasilan Pegawai					**439.274.000,00**					**201.175.956,00**	**-238.098.044,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun -	439.274.000,00	-	439.274.000,00	1 Tahun	Tahun -	201.175.956,00	-	201.175.956,00	-238.098.044,00
5.1.01.02.06	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**300.000.000,00**					**275.000.000,00**	**-25.000.000,00**
5.1.01.02.06.0026	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar**					**300.000.000,00**					**201.000.000,00**	**-99.000.000,00**
	[#] Belanja Insentif Pemungutan retribusi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**300.000.000,00**					**201.000.000,00**	**-99.000.000,00**
	[-] Belanja Insentif Pemungutan Retribusi					**300.000.000,00**					**201.000.000,00**	**-99.000.000,00**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1 Tahun	Tahun -	300.000.000,00	-	300.000.000,00	1 Tahun	Tahun -	201.000.000,00	-	201.000.000,00	-99.000.000,00
5.1.01.02.06.0035	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah**					**0,00**					**74.000.000,00**	**74.000.000,00**
	[#] Belanja Insentif Pemungutan retribusi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**74.000.000,00**	**74.000.000,00**
	[-] Belanja Insentif Pemungutan Retribusi					**0,00**					**74.000.000,00**	**74.000.000,00**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	74.000.000,00	-	74.000.000,00	74.000.000,00
5.1.01.05	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**					**40.000.000,00**					**65.000.000,00**	**25.000.000,00**
5.1.01.05.11	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH**					**40.000.000,00**					**65.000.000,00**	**25.000.000,00**
5.1.01.05.11.0005	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar**					**40.000.000,00**					**35.000.000,00**	**-5.000.000,00**
	[#] Belanja Insentif Pemungutan retribusi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**40.000.000,00**					**35.000.000,00**	**-5.000.000,00**
	[-] Belanja Insentif Pemungutan Retribusi					**40.000.000,00**					**35.000.000,00**	**-5.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1 Tahun	Tahun -	40.000.000,00	-	40.000.000,00	1 Tahun	Tahun -	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-5.000.000,00
5.1.01.05.11.0014	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah**					**0,00**					**30.000.000,00**	**30.000.000,00**
	[#] Belanja Insentif Pemungutan retribusi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**30.000.000,00**	**30.000.000,00**
	[-] Belanja Insentif Pemungutan Retribusi					**0,00**					**30.000.000,00**	**30.000.000,00**
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	30.000.000,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**9.529.234.843,42**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**9.594.774.600,00**	**65.539.756,58**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 311.010.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 314.760.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 311.010.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen
Hasil	: Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**314.760.000,00**					**311.010.000,00**	**-3.750.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**314.760.000,00**					**311.010.000,00**	**-3.750.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**314.760.000,00**					**311.010.000,00**	**-3.750.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**314.760.000,00**					**311.010.000,00**	**-3.750.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**314.760.000,00**					**311.010.000,00**	**-3.750.000,00**
5.1.02.02.01.0001	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**					**10.800.000,00**					**10.800.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**10.800.000,00**					**10.800.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Honorarium					**10.800.000,00**					**10.800.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Pembantu Pengurus Barang Pengguna - Nilai Pagu Dana s.d Rp. 5 Miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Pengurus Barang Pembantu - Nilai Pagu Dana s.d Rp. 5 Miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	**Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer**					**15.600.000,00**					**11.850.000,00**	**-3.750.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**15.600.000,00**					**11.850.000,00**	**-3.750.000,00**
	[-] Belanja Honorarium					**0,00**					**2.250.000,00**	**2.250.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Sistem Informasi RUP	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	1.050.000,00	1.050.000,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Sistem Informasi RUP	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	350.000,00	-	0,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Sistem Lainnya	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00
	[-] Operator Publikasi OPD					**4.800.000,00**					**4.800.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Sistem Lainnya	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	0,00
	[-] Operator SIM TPP					**4.800.000,00**					**4.800.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Sistem Lainnya	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	0,00
	[-] Operator Sistem Keuangan					**6.000.000,00**					**0,00**	**-6.000.000,00**
	Honorarium Operator Sistem Keuangan Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	-6.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**272.040.000,00**					**272.040.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**272.040.000,00**					**272.040.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Honorarium					**272.040.000,00**					**272.040.000,00**	**0,00**
	Honorarium Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 Miliar s.d Rp.10 Miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	860.000,00	-	10.320.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	860.000,00	-	10.320.000,00	0,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 Miliar s.d Rp.10 Miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	640.000,00	-	7.680.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	640.000,00	-	0,00	-7.680.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 Miliar s.d Rp.25 Miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.090.000,00	-	13.080.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.090.000,00	-	13.080.000,00	0,00
	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp.10 Miliar s.d Rp.25 Miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.010.000,00	-	36.120.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.010.000,00	-	0,00	-36.120.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 Juta s.d Rp 250 Juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	14.520.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	0,00	-14.520.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 Miliar s.d Rp.2,5 Miliar	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	68.760.000,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	68.760.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana diatas Rp 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	16.920.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	33.840.000,00	16.920.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 Miliar s.d Rp.5 Miliar	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	53.040.000,00	53.040.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s.d Rp.1 Miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	19.320.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	0,00	-19.320.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 Juta	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	24.240.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	24.240.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 Miliar s.d Rp.25 Miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	15.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 Miliar s.d Rp.10 Miliar	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	640.000,00	-	7.680.000,00	7.680.000,00
	Honorarium Pengguna Anggaran (PA) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 Miliar s.d Rp.25 Miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.840.000,00	-	46.080.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.840.000,00	-	46.080.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**16.320.000,00**					**16.320.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**16.320.000,00**					**16.320.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Honorarium					**16.320.000,00**					**16.320.000,00**	**0,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	16.320.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	16.320.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**314.760.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**311.010.000,00**	**-3.750.000,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 80.500.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.180.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.500.000,00
Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket
Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**100.180.000,00**					**80.500.000,00**	**-19.680.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**100.180.000,00**					**80.500.000,00**	**-19.680.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**100.180.000,00**					**80.500.000,00**	**-19.680.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**96.800.000,00**					**80.500.000,00**	**-16.300.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**96.800.000,00**					**80.500.000,00**	**-16.300.000,00**
5.1.02.01.01.0062	**Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)**					**0,00**					**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					**0,00**					**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Spesifikasi : Kepala SKPD	-	Stel	0,00	-	0,00	1 Stel	Stel	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00
5.1.02.01.01.0063	**Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)**					**78.000.000,00**					**78.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**42.000.000,00**					**42.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					**42.000.000,00**					**42.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Hitam putih	60 Stel	Stel	700.000,00	-	42.000.000,00	60 Stel	Stel	700.000,00	-	42.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**36.000.000,00**					**36.000.000,00**	**0,00**
	[-] -					**36.000.000,00**					**36.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Batik/tenun/lurik	60 Stel x 0.8571428571	Stel	700.000,00	-	36.000.000,00	60 Stel x 0.8571428571	Stel	700.000,00	-	36.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**18.800.000,00**					**0,00**	**-18.800.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**17.900.000,00**					**0,00**	**-17.900.000,00**
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					**17.900.000,00**					**0,00**	**-17.900.000,00**
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : -	60 Buah x 0.994444444	-	300.000,00	-	17.900.000,00	-	-	300.000,00	-	0,00	-17.900.000,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**900.000,00**					**0,00**	**-900.000,00**
	[-] Seragam Petugas Kebersihan Dekranasda					**900.000,00**					**0,00**	**-900.000,00**
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Rompi dengan Pin/Sablon/Bordir	3 Buah	Buah	300.000,00	-	900.000,00	-	Buah	300.000,00	-	0,00	-900.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**3.380.000,00**					**0,00**	**-3.380.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**3.380.000,00**					**0,00**	**-3.380.000,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**3.380.000,00**					**0,00**	**-3.380.000,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.380.000,00**					**0,00**	**-3.380.000,00**
	[-] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					**3.380.000,00**					**0,00**	**-3.380.000,00**
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Pagu Dana per DPA s.d Rp. 100 Juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	2.020.000,00	-	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	0,00	-2.020.000,00
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	-	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	-1.360.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**100.180.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**80.500.000,00**	**-19.680.000,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 73.860.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 73.860.000,00
Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	61 Orang
Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**0,00**					**73.860.000,00**	**73.860.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**0,00**					**73.860.000,00**	**73.860.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**0,00**					**73.860.000,00**	**73.860.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**0,00**					**2.225.000,00**	**2.225.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**0,00**					**2.225.000,00**	**2.225.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**0,00**					**2.225.000,00**	**2.225.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**2.225.000,00**	**2.225.000,00**
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat					**0,00**					**2.225.000,00**	**2.225.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	25 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	1.125.000,00	1.125.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	25 Orang / Kali x 0.977777777	Orang / Kali	45.000,00	-	1.100.000,00	1.100.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**0,00**					**71.635.000,00**	**71.635.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**0,00**					**71.635.000,00**	**71.635.000,00**
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**0,00**					**71.635.000,00**	**71.635.000,00**
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**71.635.000,00**	**71.635.000,00**
	[-] Belanja Jasa Capacity building					**0,00**					**71.635.000,00**	**71.635.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket x 0.71635	Paket	100.000.000,00	-	71.635.000,00	71.635.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**0,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**73.860.000,00**	**73.860.000,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 9.695.600,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.119.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.695.600,00
Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**12.119.500,00**					**9.695.600,00**	**-2.423.900,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**12.119.500,00**					**9.695.600,00**	**-2.423.900,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**12.119.500,00**					**9.695.600,00**	**-2.423.900,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**12.119.500,00**					**9.695.600,00**	**-2.423.900,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**12.119.500,00**					**9.695.600,00**	**-2.423.900,00**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**12.119.500,00**					**9.695.600,00**	**-2.423.900,00**
	[#] Pengadaan Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**12.119.500,00**					**9.695.600,00**	**-2.423.900,00**
	[-] -					**12.119.500,00**					**9.695.600,00**	**-2.423.900,00**
	Kabel Spesifikasi : 2x1.5 mm	2 Roll	Roll	1.089.600,00	-	2.179.200,00	2 Roll	Roll	1.089.600,00	-	2.179.200,00	0,00
	Lampu Listrik 30 W LED Spesifikasi : -	69 Buah x 0.98045294331	Buah	141.650,00	-	9.582.800,00	51 Buah x 0.990967795	Buah	141.650,00	-	7.158.900,00	-2.423.900,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Steker Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	71.500,00	-	357.500,00	5 Buah	Buah	71.500,00	-	357.500,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**12.119.500,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**9.695.600,00**	**-2.423.900,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 82.060.291,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 89.317.400,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 82.060.291,00
Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**89.317.400,00**					**82.060.291,00**	**-7.257.109,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**89.317.400,00**					**82.060.291,00**	**-7.257.109,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**89.317.400,00**					**82.060.291,00**	**-7.257.109,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**87.297.400,00**					**82.060.291,00**	**-5.237.109,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**87.297.400,00**					**82.060.291,00**	**-5.237.109,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**27.966.400,00**					**23.908.091,00**	**-4.058.309,00**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**22.185.000,00**					**18.756.691,00**	**-3.428.309,00**
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					**22.185.000,00**					**18.756.691,00**	**-3.428.309,00**
	Ballpoint Spesifikasi : -	20 Kotak	Kotak	73.700,00	-	1.474.000,00	20 Kotak x 0.59701492537	Kotak	73.700,00	-	880.000,00	-594.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Ball Liner	10 Lusin	Lusin	164.500,00	-	1.645.000,00	10 Lusin x 0.46686930091	Lusin	164.500,00	-	768.000,00	-877.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : No.107	20 Lusin	Lusin	13.600,00	-	272.000,00	20 Lusin	Lusin	13.600,00	-	272.000,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : No.111	40 Lusin	Lusin	28.300,00	-	1.132.000,00	40 Lusin	Lusin	28.300,00	-	1.132.000,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : No.200	30 Lusin	Lusin	19.200,00	-	576.000,00	30 Lusin	Lusin	19.200,00	-	576.000,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : No.260	20 Lusin	Lusin	29.500,00	-	590.000,00	20 Lusin	Lusin	29.500,00	-	590.000,00	0,00
	Box File Spesifikasi : -	120 Pcs	Pcs	54.400,00	-	6.528.000,00	120 Pcs x 0.45036764705	Pcs	54.400,00	-	2.940.000,00	-3.588.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Correction Pen Spesifikasi : -	24 Buah	Buah	21.500,00	-	516.000,00	24 Buah x 0.51162790697	Buah	21.500,00	-	264.000,00	-252.000,00
	Cutter Spesifikasi : L-500	12 Buah	Pcs	24.900,00	-	298.800,00	12 Buah	Pcs	24.900,00	-	298.800,00	0,00
	Double Tape Spesifikasi : 1 inci	3 Lusin	Lusin	73.700,00	-	221.100,00	3 Lusin	Lusin	73.700,00	-	221.100,00	0,00
	Isi Staples Spesifikasi : no.10	18 Kotak	Kotak	55.600,00	-	1.000.800,00	18 Kotak	Kotak	55.600,00	-	1.000.800,00	0,00
	Isi Staples Spesifikasi : no. 23/10	5 Pcs	Pcs	26.100,00	-	130.500,00	5 Pcs	Pcs	26.100,00	-	130.500,00	0,00
	Kalkulator Spesifikasi : WS-112	5 Buah	Buah	172.500,00	-	862.500,00	5 Buah	Buah	172.500,00	-	862.500,00	0,00
	Lakban Spesifikasi : 2 inci	3 Lusin	Lusin	283.700,00	-	851.100,00	3 Lusin	Lusin	283.700,00	-	851.100,00	0,00
	Lem Spesifikasi : Stick 25 gr	24 Buah	Buah	13.600,00	-	326.400,00	24 Buah	Buah	13.600,00	-	326.400,00	0,00
	Map Gantung Spesifikasi : -	3 Box	Box	319.800,00	-	959.400,00	11 Box x 0.99553442492	Box	319.800,00	-	3.502.091,00	2.542.691,00
	Map Spesifikasi : plastik kancing f.one	200 Pcs	Pcs	6.800,00	-	1.360.000,00	200 Pcs x 0.51470588235	Pcs	6.800,00	-	700.000,00	-660.000,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : No.3 , 3mm	5 Dus	Dus	108.900,00	-	544.500,00	5 Dus	Dus	108.900,00	-	544.500,00	0,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : No.5 , 5mm	10 Dus	Dus	106.600,00	-	1.066.000,00	10 Dus	Dus	106.600,00	-	1.066.000,00	0,00
	Spidol Spesifikasi : Permanen	3 Lusin	Lusin	115.700,00	-	347.100,00	3 Lusin	Lusin	115.700,00	-	347.100,00	0,00
	Spidol Spesifikasi : Whiteboard	3 Lusin	Lusin	155.400,00	-	466.200,00	3 Lusin	Lusin	155.400,00	-	466.200,00	0,00
	Stapler Spesifikasi : HD-10m	2 Lusin	Lusin	129.300,00	-	258.600,00	2 Lusin	Lusin	129.300,00	-	258.600,00	0,00
	Sticky Note Spesifikasi : -	20 Pcs	Pcs	20.400,00	-	408.000,00	20 Pcs	Pcs	20.400,00	-	408.000,00	0,00
	Tinta Cap Spesifikasi : -	10 Botol	Botol	35.100,00	-	351.000,00	10 Botol	Botol	35.100,00	-	351.000,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**5.781.400,00**					**5.151.400,00**	**-630.000,00**
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					**245.000,00**					**140.000,00**	**-105.000,00**
	Map Spesifikasi : Biola 5002	2 Box	Box	122.500,00	-	245.000,00	2 Box x 0.57142857142	Box	122.500,00	-	140.000,00	-105.000,00
	[-] Operasional Dekranasda					**5.536.400,00**					**5.011.400,00**	**-525.000,00**
	Ballpoint Spesifikasi : -	2 Kotak	Kotak	73.700,00	-	147.400,00	2 Kotak	Kotak	73.700,00	-	147.400,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : Ball Liner	2 Lusin	Lusin	164.500,00	-	329.000,00	2 Lusin	Lusin	164.500,00	-	329.000,00	0,00
	Goodie Bag Spesifikasi : Goodie Bag Polos ukuran 25 x 35	280 Buah x 0.997448979	Buah	7.000,00	-	1.955.000,00	280 Buah x 0.997448979	Buah	7.000,00	-	1.955.000,00	0,00
	Isi Staples Spesifikasi : no. 23/10	5 Pcs	Pcs	26.100,00	-	130.500,00	5 Pcs	Pcs	26.100,00	-	130.500,00	0,00
	Lem Spesifikasi : Stick 25 gr	6 Buah	Buah	13.600,00	-	81.600,00	6 Buah	Buah	13.600,00	-	81.600,00	0,00
	Map Spesifikasi : Biola 5002	10 Box	Box	122.500,00	-	1.225.000,00	10 Box x 0.57142857142	Box	122.500,00	-	700.000,00	-525.000,00
	Nota Kontan Spesifikasi : 1 ply (1x10)	5 Pak	Pak	59.000,00	-	295.000,00	5 Pak	Pak	59.000,00	-	295.000,00	0,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : No.3 , 3mm	1 Dus	Dus	108.900,00	-	108.900,00	1 Dus	Dus	108.900,00	-	108.900,00	0,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : No.5 , 5mm	3 Dus	Dus	106.600,00	-	319.800,00	3 Dus	Dus	106.600,00	-	319.800,00	0,00
	Spidol Spesifikasi : Permanen	2 Lusin	Lusin	115.700,00	-	231.400,00	2 Lusin	Lusin	115.700,00	-	231.400,00	0,00
	Stapler Spesifikasi : HD-10m	1 Lusin	Lusin	129.300,00	-	129.300,00	1 Lusin	Lusin	129.300,00	-	129.300,00	0,00
	Sticky Note Spesifikasi : -	20 Pcs	Pcs	20.400,00	-	408.000,00	20 Pcs	Pcs	20.400,00	-	408.000,00	0,00
	Tinta Cap Spesifikasi : -	5 Botol	Botol	35.100,00	-	175.500,00	5 Botol	Botol	35.100,00	-	175.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**29.010.000,00**					**32.452.000,00**	**3.442.000,00**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**20.883.000,00**					**26.108.000,00**	**5.225.000,00**
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					**20.883.000,00**					**26.108.000,00**	**5.225.000,00**
	Kertas NCR Spesifikasi : 3 Play	25 Buku	Buku	75.000,00	-	1.875.000,00	25 Buku x 0.92	Buku	75.000,00	-	1.725.000,00	-150.000,00
	Kertas Spesifikasi : HVS Office Print 70 gr F4	40 Rim	Rim	87.300,00	-	3.492.000,00	40 Rim x 0.68728522336	Rim	87.300,00	-	2.400.000,00	-1.092.000,00
	Kertas Spesifikasi : HVS Office Print 80 gr A4	180 Rim	Rim	86.200,00	-	15.516.000,00	300 Rim x 0.85007733952	Rim	86.200,00	-	21.983.000,00	6.467.000,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**8.127.000,00**					**6.344.000,00**	**-1.783.000,00**
	[-] Operasional Dekranasda					**8.127.000,00**					**6.344.000,00**	**-1.783.000,00**
	Kertas Spesifikasi : HVS Office Print 70 gr F4	10 Rim	Rim	87.300,00	-	873.000,00	10 Rim x 0.68728522336	Rim	87.300,00	-	600.000,00	-273.000,00
	Kertas Spesifikasi : HVS Office Print 80 gr A4	50 Rim	Rim	86.200,00	-	4.310.000,00	50 Rim x 0.81206496519	Rim	86.200,00	-	3.500.000,00	-810.000,00
	Kertas Sticker Spesifikasi : -	20 Pak	Pak	95.000,00	-	1.900.000,00	20 Pak x 0.63157894736	Pak	95.000,00	-	1.200.000,00	-700.000,00
	Kertas Struk Spesifikasi : 7.5 putih	30 Lembar	Lembar	10.300,00	-	309.000,00	30 Lembar	Lembar	10.300,00	-	309.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Label Nama Spesifikasi : 103, 107, 109, 99, 112, 121	50 Buah	Buah	14.700,00	-	735.000,00	50 Buah	Buah	14.700,00	-	735.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**3.940.000,00**					**3.000.000,00**	**-940.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.940.000,00**					**3.000.000,00**	**-940.000,00**
	[-] -					**2.940.000,00**					**2.200.000,00**	**-740.000,00**
	Materai Spesifikasi :	294 Lembar	Lembar	10.000,00	-	2.940.000,00	220 Lembar	Lembar	10.000,00	-	2.200.000,00	-740.000,00
	[-] Operasional Dekranasda					**1.000.000,00**					**800.000,00**	**-200.000,00**
	Materai Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	10.000,00	-	1.000.000,00	80 Lembar	Lembar	10.000,00	-	800.000,00	-200.000,00
5.1.02.01.01.0028	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender**					**0,00**					**3.982.300,00**	**3.982.300,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**3.982.300,00**	**3.982.300,00**
	[-] -					**0,00**					**3.982.300,00**	**3.982.300,00**
	Dokumen Keeper Spesifikasi : 60 Lembar	-	Pcs	0,00	-	0,00	55 Pcs x 0.99732031	Pcs	72.600,00	-	3.982.300,00	3.982.300,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**26.381.000,00**					**18.717.900,00**	**-7.663.100,00**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**19.627.400,00**					**13.291.500,00**	**-6.335.900,00**
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					**19.627.400,00**					**13.291.500,00**	**-6.335.900,00**
	Flashdisk Spesifikasi : -	5 Unit	Unit	270.100,00	-	1.350.500,00	5 Unit	Unit	270.100,00	-	1.350.500,00	0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : -	10 Botol	Botol	324.600,00	-	3.246.000,00	10 Botol x 0.60073937153	Botol	324.600,00	-	1.950.000,00	-1.296.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : -	97 Botol x 0.9971540023 Ls	Botol	155.400,00	-	15.030.900,00	97 Botol x 0.6628056628	Botol	155.400,00	-	9.991.000,00	-5.039.900,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**6.753.600,00**					**5.426.400,00**	**-1.327.200,00**
	[-] Operasional Dekranasda					**6.753.600,00**					**5.426.400,00**	**-1.327.200,00**
	Hologram Ribbon Cartridge ERC-38 B Spesifikasi : -	24 Buah	Buah	119.100,00	-	2.858.400,00	24 Buah	Buah	119.100,00	-	2.858.400,00	0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : untuk printer Epson Type L1110/L3101/L3110/L3150/L5190	24 Botol	Botol	162.300,00	-	3.895.200,00	24 Botol x 0.65927295132	Botol	162.300,00	-	2.568.000,00	-1.327.200,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**2.020.000,00**					**0,00**	**-2.020.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**2.020.000,00**					**0,00**	**-2.020.000,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**2.020.000,00**					**0,00**	**-2.020.000,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.020.000,00**					**0,00**	**-2.020.000,00**
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					**2.020.000,00**					**0,00**	**-2.020.000,00**
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Pagu Dana per DPA s.d Rp. 100 Juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	2.020.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	0,00	-2.020.000,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	**89.317.400,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**82.060.291,00**	**-7.257.109,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 31.013.700,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.566.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.013.700,00
Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**26.566.500,00**					**31.013.700,00**	**4.447.200,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**26.566.500,00**					**31.013.700,00**	**4.447.200,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**26.566.500,00**					**31.013.700,00**	**4.447.200,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**26.566.500,00**					**31.013.700,00**	**4.447.200,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**26.566.500,00**					**31.013.700,00**	**4.447.200,00**
5.1.02.01.01.0008	**Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman**					**0,00**					**339.750,00**	**339.750,00**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**339.750,00**	**339.750,00**
	[-] Belanja Barang Pakia Habis					**0,00**					**339.750,00**	**339.750,00**
	Gunting Tanaman Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	135.750,00	-	135.750,00	135.750,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : -	-	Ikat	0,00	-	0,00	10 Buah	Ikat	20.400,00	-	204.000,00	204.000,00
5.1.02.01.01.0009	**Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran**					**0,00**					**1.580.000,00**	**1.580.000,00**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**1.580.000,00**	**1.580.000,00**
	[-] Belanja Barang Pakia Habis					**0,00**					**1.580.000,00**	**1.580.000,00**
	Pengisian Tabung Apar Spesifikasi :	-	Tabung	0,00	-	0,00	5 Unit x 0.95757575757	Tabung	330.000,00	-	1.580.000,00	1.580.000,00
5.1.02.01.01.0011	**Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan**					**0,00**					**815.000,00**	**815.000,00**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**815.000,00**	**815.000,00**
	[-] Belanja Barang Pakia Habis					**0,00**					**815.000,00**	**815.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kanebo Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	15 Buah	Buah	30.000,00	-	450.000,00	450.000,00
	Pengki Spesifikasi : Bahan palstik	-	Buah	0,00	-	0,00	5 Buah	Buah	25.000,00	-	125.000,00	125.000,00
	Racun Rumput Spesifikasi : -	-	Botol	0,00	-	0,00	3 Botol	Botol	80.000,00	-	240.000,00	240.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**26.566.500,00**					**28.278.950,00**	**1.712.450,00**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.962.000,00**					**5.904.350,00**	**942.350,00**
	[-] -					**4.962.000,00**					**935.100,00**	**-4.026.900,00**
	Pel Lantai Spesifikasi : Best Quality 1,5 meter	30 Buah	Buah	51.000,00	-	1.530.000,00	10 Buah	Buah	51.000,00	-	510.000,00	-1.020.000,00
	Sapu Lantai Spesifikasi : Ijuk	35 Buah x 0.97738951695	Buah	55.600,00	-	1.902.000,00	8 Buah x 0.95571043165	Buah	55.600,00	-	425.100,00	-1.476.900,00
	Sikat Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	51.000,00	-	1.530.000,00	-	Buah	51.000,00	-	0,00	-1.530.000,00
	[-] Belanja Barang Pakia Habis					**0,00**					**4.969.250,00**	**4.969.250,00**
	Gembok Spesifikasi : 60 mm	-	Unit	0,00	-	0,00	4 Buah	Unit	150.000,00	-	600.000,00	600.000,00
	Kemoceng Spesifikasi : Tebal	-	Buah	0,00	-	0,00	6 Buah	Buah	171.300,00	-	1.027.800,00	1.027.800,00
	Pel Lantai Spesifikasi : Livina Superior Spin Mop	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buah x 0.902243301564 Ls	Buah	556.100,00	-	2.006.950,00	2.006.950,00
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pengahncur Kerak 450 ml	-	Botol	0,00	-	0,00	1 Pak	Botol	416.500,00	-	416.500,00	416.500,00
	Sikat Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	18 Buah	Buah	51.000,00	-	918.000,00	918.000,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**21.604.500,00**					**22.374.600,00**	**770.100,00**
	[-] -					**16.702.000,00**					**11.452.400,00**	**-5.249.600,00**
	Bendera Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	200.000,00	-	800.000,00	4 Buah x 0.75	Buah	200.000,00	-	600.000,00	-200.000,00
	Deterjen Spesifikasi : JAZ1 Pesona Segar 900 gr	4 Sachet	Sachet	34.000,00	-	136.000,00	4 Sachet	Sachet	34.000,00	-	136.000,00	0,00
	Hand Soap Spesifikasi : Grape Pump 410 ml	48 Botol	Botol	44.200,00	-	2.121.600,00	48 Botol	Botol	44.200,00	-	2.121.600,00	0,00
	Kapur Barus Spesifikasi : Toilet Ball Warna 5"S	48 Pcs	Pcs	46.500,00	-	2.232.000,00	48 Pcs x 0.58064516129	Pcs	46.500,00	-	1.296.000,00	-936.000,00
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Ae Eucalyptus 750 ml	12 Kaleng	Pcs	65.800,00	-	789.600,00	0 Kaleng	Pcs	65.800,00	-	0,00	-789.600,00
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Kuning 425 ml	12 Botol	Botol	46.500,00	-	558.000,00	12 Botol	Botol	46.500,00	-	558.000,00	0,00
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Floral Fresh 450 ml	48 Botol	Botol	55.600,00	-	2.668.800,00	48 Botol	Botol	55.600,00	-	2.668.800,00	0,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi :	60 Kaleng	Kaleng	45.000,00	-	2.700.000,00	60 Kaleng x 0.688888888 Ls	Kaleng	45.000,00	-	1.860.000,00	-840.000,00
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Lime Pouch 800 ml	12 Pcs	Pcs	51.000,00	-	612.000,00	12 Pcs	Pcs	51.000,00	-	612.000,00	0,00
	Tissue Spesifikasi : Tissue 900 gr	40 Pak	Pak	102.100,00	-	4.084.000,00	40 Pak x 0.39177277179	Pak	102.100,00	-	1.600.000,00	-2.484.000,00
	[-] Operasional Dekranasda					**4.902.500,00**					**10.922.200,00**	**6.019.700,00**
	Deterjen Spesifikasi : JAZ1 Pesona Segar 900 gr	2 Sachet	Sachet	34.000,00	-	68.000,00	2 Sachet	Sachet	34.000,00	-	68.000,00	0,00
	Hand Soap Spesifikasi : Grape Pump 410 ml	12 Botol	Botol	44.200,00	-	530.400,00	36 Botol	Botol	44.200,00	-	1.591.200,00	1.060.800,00
	Kapur Barus Spesifikasi : Toilet Ball Warna 5"S	3 Pcs	Pcs	46.500,00	-	139.500,00	12 Pcs x 0.58064516129	Pcs	46.500,00	-	324.000,00	184.500,00
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Ae Eucalyptus 750 ml	12 Pcs	Pcs	65.800,00	-	789.600,00	12 Pcs	Pcs	65.800,00	-	789.600,00	0,00
	Pel Lantai Spesifikasi : Best Quality 1,5 meter	6 Buah	Buah	51.000,00	-	306.000,00	0 Buah	Buah	51.000,00	-	0,00	-306.000,00
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Kuning 425 ml	12 Botol	Botol	46.500,00	-	558.000,00	36 Botol	Botol	46.500,00	-	1.674.000,00	1.116.000,00
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Floral Fresh 450 ml	12 Botol	Botol	55.600,00	-	667.200,00	36 Botol	Botol	55.600,00	-	2.001.600,00	1.334.400,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi :	12 Kaleng	Kaleng	45.000,00	-	540.000,00	36 Kaleng	Kaleng	45.000,00	-	1.620.000,00	1.080.000,00
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Lime Pouch 800 ml	3 Pcs	Pcs	51.000,00	-	153.000,00	3 Pcs	Pcs	51.000,00	-	153.000,00	0,00
	Sapu Lantai Spesifikasi : Ijuk Kipas	6 Buah	Buah	65.800,00	-	394.800,00	6 Buah	Buah	65.800,00	-	394.800,00	0,00
	Sikat Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	51.000,00	-	306.000,00	6 Buah	Buah	51.000,00	-	306.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Tissue Spesifikasi : Tissue 900 gr	5 Pak x 0.88148873653	Pak	102.100,00	-	450.000,00	50 Pak x 0.39177277179	Pak	102.100,00	-	2.000.000,00	1.550.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**26.566.500,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**31.013.700,00**	**4.447.200,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 116.044.251,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 151.791.100,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 116.044.251,00
Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**151.791.100,00**					**116.044.251,00**	**-35.746.849,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**151.791.100,00**					**116.044.251,00**	**-35.746.849,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**151.791.100,00**					**116.044.251,00**	**-35.746.849,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**151.791.100,00**					**116.044.251,00**	**-35.746.849,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**151.791.100,00**					**116.044.251,00**	**-35.746.849,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**147.291.100,00**					**113.044.251,00**	**-34.246.849,00**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**77.291.100,00**					**65.044.251,00**	**-12.246.849,00**
	[-] -					**77.291.100,00**					**65.044.251,00**	**-12.246.849,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	1800 Orang/Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	28.800.000,00	1674 Orang/Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	26.784.000,00	-2.016.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	1078 Orang/Kali x 0.99961038961	Orang / Kali	45.000,00	-	48.491.100,00	857 Orang/Kali x 0.99209778296	Orang / Kali	45.000,00	-	38.260.251,00	-10.230.849,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**70.000.000,00**					**48.000.000,00**	**-22.000.000,00**
	[-] Operasional Dekranasda					**70.000.000,00**					**48.000.000,00**	**-22.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	1200 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	19.200.000,00	800 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	12.800.000,00	-6.400.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	1130 Orang / Kali x 0.99901671583	Orang / Kali	45.000,00	-	50.800.000,00	800 Orang / Kali x 0.9777777777	Orang / Kali	45.000,00	-	35.200.000,00	-15.600.000,00
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**4.500.000,00**					**3.000.000,00**	**-1.500.000,00**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.500.000,00**					**3.000.000,00**	**-1.500.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] -					**4.500.000,00**					**3.000.000,00**	**-1.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan dan minuman tradisional kegiatan Hari Jadi Kota/HUT RI	6 Paket	Paket	750.000,00	-	4.500.000,00	4 Paket	Paket	750.000,00	-	3.000.000,00	-1.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**151.791.100,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**116.044.251,00**	**-35.746.849,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.198.160,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.122.700,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.198.160,00
Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**62.122.700,00**					**50.198.160,00**	**-11.924.540,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**62.122.700,00**					**50.198.160,00**	**-11.924.540,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**62.122.700,00**					**50.198.160,00**	**-11.924.540,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**62.122.700,00**					**50.198.160,00**	**-11.924.540,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**62.122.700,00**					**50.198.160,00**	**-11.924.540,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**59.622.700,00**					**47.698.160,00**	**-11.924.540,00**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**44.802.400,00**					**39.552.388,00**	**-5.250.012,00**
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					**19.336.400,00**					**18.852.388,00**	**-484.012,00**
	Amplop Dinas Putih Kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Paperline isi 100 lembar Panjang	2 Kotak	Kotak	278.000,00	-	556.000,00	2 Kotak	Kotak	278.000,00	-	556.000,00	0,00
	Blanko Disposisi Spesifikasi : Bhn Kertas HVS 60 Gr, 1 Buku = 100 lembar 10.5 x 16 cm/21 x15 cm	40 Buku	Buku	51.000,00	-	2.040.000,00	40 Buku	Buku	51.000,00	-	2.040.000,00	0,00
	Cetak Kulit dan Jilid Bahan Karton BC Spesifikasi : -	-	Buku	0,00	-	0,00	50 Buku	Buku	37.700,00	-	1.885.000,00	1.885.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	10965 Lembar x 0.9997993616	Lembar	500,00	-	5.481.400,00	14255 Lembar x 0.59998428621	Lembar	500,00	-	4.276.388,00	-1.205.012,00
	Label Barang/Stiker Kode Barang Dan Kode Lokasi Spesifikasi : Aluminium Foil, Kota Pontianak Warna 32 x 88 cm	105 Lembar	Buah	23.800,00	-	2.499.000,00	105 Lembar x 0.96638655462	Buah	23.800,00	-	2.415.000,00	-84.000,00
	Spanduk Spesifikasi : -	120 M2	M2	73.000,00	-	8.760.000,00	120 M2 x 0.87671232876	M2	73.000,00	-	7.680.000,00	-1.080.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Blanko berkop dan SKHP					**24.480.000,00**					**19.800.000,00**	**-4.680.000,00**
	Blanko Berkop Spesifikasi : HVS 60 Gr Cetak 1 Muka Folio	3600 Lembar	Lembar	6.800,00	-	24.480.000,00	3600 Lembar x 0.80882352941	Lembar	6.800,00	-	19.800.000,00	-4.680.000,00
	[-] Blanko UTTP					**986.000,00**					**900.000,00**	**-86.000,00**
	Blanko Nota Dinas Spesifikasi : Bhn Kertas HVS 60 Gr, isi 100 lembar 21 x 32 cm	10 Buku	Rim	98.600,00	-	986.000,00	10 Buku x 0.91277890466	Rim	98.600,00	-	900.000,00	-86.000,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**14.820.300,00**					**8.145.772,00**	**-6.674.528,00**
	[-] Operasional Dekranasda					**14.820.300,00**					**8.145.772,00**	**-6.674.528,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	20001 Lembar x 0.99998000099995	Lembar	500,00	-	10.000.300,00	16490 Lembar x 0.59985106124	Lembar	500,00	-	4.945.772,00	-5.054.528,00
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	50 M2	M2	96.400,00	-	4.820.000,00	50 M2 x 0.66390041493	M2	96.400,00	-	3.200.000,00	-1.620.000,00
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**2.500.000,00**					**2.500.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.500.000,00**					**2.500.000,00**	**0,00**
	[-] Operasional Dekranasda					**2.500.000,00**					**2.500.000,00**	**0,00**
	Kalender Spesifikasi :	50 Buah	Buah	50.000,00	-	2.500.000,00	50 Buah	Buah	50.000,00	-	2.500.000,00	0,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	**62.122.700,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**50.198.160,00**	**-11.924.540,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 6.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**0,00**
	[-] Langganan Koran					**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**0,00**
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Belanja Tagihan Surat Kabar/Majalah	12 Ls	Ls	500.000,00	-	6.000.000,00	12 Ls	Ls	500.000,00	-	6.000.000,00	0,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	**6.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**	**6.000.000,00**	**0,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 74.774.380,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 155.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.774.380,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan
Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**155.000.000,00**					**74.774.380,00**	**-80.225.620,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**155.000.000,00**					**74.774.380,00**	**-80.225.620,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**155.000.000,00**					**74.774.380,00**	**-80.225.620,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**155.000.000,00**					**74.774.380,00**	**-80.225.620,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**155.000.000,00**					**74.774.380,00**	**-80.225.620,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**155.000.000,00**					**74.774.380,00**	**-80.225.620,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**155.000.000,00**					**74.774.380,00**	**-80.225.620,00**
	[-] Belanja Paket Perjalanan Dinas					**155.000.000,00**					**74.774.380,00**	**-80.225.620,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Paket x 0.775	Paket	100.000.000,00	-	155.000.000,00	1 Paket x 0.7477438	Paket	100.000.000,00	-	74.774.380,00	-80.225.620,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**155.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**74.774.380,00**	**-80.225.620,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 293.134.600,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 293.134.600,00
Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	33 Unit	Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	45 Unit
Hasil	: Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**150.000.000,00**					**293.134.600,00**	**143.134.600,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**3.780.000,00**					**0,00**	**-3.780.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**3.780.000,00**					**0,00**	**-3.780.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**3.780.000,00**					**0,00**	**-3.780.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**3.780.000,00**					**0,00**	**-3.780.000,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**3.780.000,00**					**0,00**	**-3.780.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.780.000,00**					**0,00**	**-3.780.000,00**
	[-] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					**3.780.000,00**					**0,00**	**-3.780.000,00**
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Pagu Dana per DPA di atas Rp.100 Juta s.d Rp. 250 Juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	2.420.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	0,00	-2.420.000,00
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	-1.360.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**146.220.000,00**					**293.134.600,00**	**146.914.600,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**146.220.000,00**					**293.134.600,00**	**146.914.600,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**146.220.000,00**					**237.813.600,00**	**91.593.600,00**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**66.845.600,00**					**87.345.600,00**	**20.500.000,00**
5.2.02.05.01.0004	**Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor**					**63.681.300,00**					**63.681.300,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**63.681.300,00**					**63.681.300,00**	**0,00**
	[-] Belanja Modal					**63.681.300,00**					**63.681.300,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Rak Besi Spesifikasi :	23 Unit / Tahun x 0.98884006211	Unit	2.800.000,00	-	63.681.300,00	23 Unit / Tahun x 0.98884006211	Unit	2.800.000,00	-	63.681.300,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**3.164.300,00**					**23.664.300,00**	**20.500.000,00**
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.164.300,00**					**3.164.300,00**	**0,00**
	[-] Belanja Modal					**3.164.300,00**					**3.164.300,00**	**0,00**
	Meteran Digital Laser (KRISBOW) Spesifikasi : -	1 Unit	Buah	3.164.300,00	-	3.164.300,00	1 Unit	Buah	3.164.300,00	-	3.164.300,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**20.500.000,00**	**20.500.000,00**
	[-] CCTV UMKM Center + Instalasi 8 Titik					**0,00**					**20.500.000,00**	**20.500.000,00**
	CCTV Spesifikasi : Indoor Set	-	Set	0,00	-	0,00	1 Set x 1.025	Set	20.000.000,00	-	20.500.000,00	20.500.000,00
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**79.374.400,00**					**150.468.000,00**	**71.093.600,00**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**35.177.800,00**					**62.177.800,00**	**27.000.000,00**
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**35.177.800,00**					**35.177.800,00**	**0,00**
	[-] Belanja Modal					**35.177.800,00**					**35.177.800,00**	**0,00**
	Kursi Kantor Spesifikasi : -	10 Unit / Tahun	Unit	1.475.500,00	-	14.755.000,00	10 Unit / Tahun	Unit	1.475.500,00	-	14.755.000,00	0,00
	Meja Kerja Spesifikasi : 140 x 70 x 75 cm	6 Unit / Tahun	Unit	3.403.800,00	-	20.422.800,00	6 Unit / Tahun	Unit	3.403.800,00	-	20.422.800,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**27.000.000,00**	**27.000.000,00**
	[-] Belanja Modal					**0,00**					**27.000.000,00**	**27.000.000,00**
	Meja Kerja Spesifikasi : -	-	Set	0,00	-	0,00	2 Set	Set	13.500.000,00	-	27.000.000,00	27.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**44.196.600,00**					**86.090.200,00**	**41.893.600,00**
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**44.196.600,00**					**46.090.200,00**	**1.893.600,00**
	[-] Belanja Modal					**44.196.600,00**					**46.090.200,00**	**1.893.600,00**
	Air Conditioner (AC) Spesifikasi : AC Split (2PK)	6 Unit / Tahun	Unit	7.366.100,00	-	44.196.600,00	4 Unit / Tahun x 1.56426738708 Ls	Unit	7.366.100,00	-	46.090.200,00	1.893.600,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**40.000.000,00**	**40.000.000,00**
	[-] AC untuk UMKM Center + Instalasi					**0,00**					**40.000.000,00**	**40.000.000,00**
	Air Conditioner (AC) Spesifikasi : Daikin AC Floor Standing (5 PK)	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit x 1.29032258064	Unit	31.000.000,00	-	40.000.000,00	40.000.000,00
5.2.02.05.02.0007	**Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran**					**0,00**					**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
	[-] Belanja Modal					**0,00**					**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
	Apar Spesifikasi : Merk Sonick 5kg Isi Co2	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	2.200.000,00	-	2.200.000,00	2.200.000,00
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**0,00**					**55.321.000,00**	**55.321.000,00**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**0,00**					**55.321.000,00**	**55.321.000,00**
5.2.02.06.01.0001	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**					**0,00**					**55.321.000,00**	**55.321.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**55.321.000,00**	**55.321.000,00**
	[-] Belanja Sound System Untuk UMKM Center + Instalasi					**0,00**					**55.321.000,00**	**55.321.000,00**
	Profesional Sound System Spesifikasi : Paket Multi Fungsi 2	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	55.321.000,00	-	55.321.000,00	55.321.000,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	**150.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**	**293.134.600,00**	**143.134.600,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 206.640.900,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 165.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 206.640.900,00
Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit
Hasil	: Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**165.000.000,00**					**206.640.900,00**	**41.640.900,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**3.780.000,00**					**0,00**	**-3.780.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**3.780.000,00**					**0,00**	**-3.780.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**3.780.000,00**					**0,00**	**-3.780.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**3.780.000,00**					**0,00**	**-3.780.000,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**3.780.000,00**					**0,00**	**-3.780.000,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.780.000,00**					**0,00**	**-3.780.000,00**
	[-] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					**3.780.000,00**					**0,00**	**-3.780.000,00**
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Pagu Dana per DPA di atas Rp.100 Juta s.d Rp. 250 Juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	2.420.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	0,00	-2.420.000,00
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	-1.360.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**161.220.000,00**					**206.640.900,00**	**45.420.900,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**161.220.000,00**					**206.640.900,00**	**45.420.900,00**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**161.220.000,00**					**206.640.900,00**	**45.420.900,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**135.946.300,00**					**181.367.200,00**	**45.420.900,00**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**135.946.300,00**					**181.367.200,00**	**45.420.900,00**
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**135.946.300,00**					**181.367.200,00**	**45.420.900,00**
	[-] -					**0,00**					**26.000.000,00**	**26.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Laptop Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	26.000.000,00	-	26.000.000,00	26.000.000,00
	[-] Belanja Personal Komputer					**135.946.300,00**					**155.367.200,00**	**19.420.900,00**
	All in One PC Spesifikasi : Intel® Core™ i7-Gen 12	7 Unit/Tahun	Unit	19.420.900,00	-	135.946.300,00	8 Unit/Tahun	Unit	19.420.900,00	-	155.367.200,00	19.420.900,00
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**25.273.700,00**					**25.273.700,00**	**0,00**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**25.273.700,00**					**25.273.700,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**25.273.700,00**					**25.273.700,00**	**0,00**
	[-] Belanja Printer					**25.273.700,00**					**25.273.700,00**	**0,00**
	Printer Spesifikasi : -	7 Unit/Tahun x 0.89256843376	Unit	4.045.100,00	-	25.273.700,00	7 Unit/Tahun x 0.89256843376	Unit	4.045.100,00	-	25.273.700,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**165.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**206.640.900,00**	**41.640.900,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 358.347.400,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 396.460.200,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 358.347.400,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	: Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**396.460.200,00**					**358.347.400,00**	**-38.112.800,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**396.460.200,00**					**358.347.400,00**	**-38.112.800,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**396.460.200,00**					**358.347.400,00**	**-38.112.800,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**396.460.200,00**					**358.347.400,00**	**-38.112.800,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**396.460.200,00**					**358.347.400,00**	**-38.112.800,00**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**18.000.000,00**					**10.000.000,00**	**-8.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**18.000.000,00**					**10.000.000,00**	**-8.000.000,00**
	[-] Belanja Tagihan Air					**18.000.000,00**					**10.000.000,00**	**-8.000.000,00**
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Air	12 Ls x 1.5	Ls	1.000.000,00	-	18.000.000,00	12 Ls x 0.83333333333	Ls	1.000.000,00	-	10.000.000,00	-8.000.000,00
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**281.887.200,00**					**311.887.200,00**	**30.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**281.887.200,00**					**311.887.200,00**	**30.000.000,00**
	[-] Belanja Tagihan Listrik					**281.887.200,00**					**311.887.200,00**	**30.000.000,00**
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Golongan Tarif Listrik P-1/TR 2200 - 5500 VA	165816 Kwh	Kwh	1.700,00	-	281.887.200,00	183463.058823 Kwh	Kwh	1.700,00	-	311.887.200,00	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**96.573.000,00**					**36.460.200,00**	**-60.112.800,00**
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**90.112.800,00**					**30.000.000,00**	**-60.112.800,00**
	[-] Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					**90.112.800,00**					**30.000.000,00**	**-60.112.800,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Paket Internet	1 Paket x 0.901128	Paket	100.000.000,00	-	90.112.800,00	1 Paket x 0.3	Paket	100.000.000,00	-	30.000.000,00	-60.112.800,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**6.460.200,00**					**6.460.200,00**	**0,00**
	[-] Operasional Dekranasda					**6.460.200,00**					**6.460.200,00**	**0,00**
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Paket Internet	1 Paket x 0.064602	Paket	100.000.000,00	-	6.460.200,00	1 Paket x 0.064602	Paket	100.000.000,00	-	6.460.200,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**396.460.200,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**358.347.400,00**	**-38.112.800,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.800.989.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.174.049.420,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.800.989.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	: Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**2.174.049.420,00**					**1.800.989.000,00**	**-373.060.420,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**2.174.049.420,00**					**1.800.989.000,00**	**-373.060.420,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**2.174.049.420,00**					**1.800.989.000,00**	**-373.060.420,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**0,00**					**35.100.000,00**	**35.100.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**0,00**					**35.100.000,00**	**35.100.000,00**
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**0,00**					**35.100.000,00**	**35.100.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**35.100.000,00**	**35.100.000,00**
	[-] Belanja pakaian PJLP					**0,00**					**35.100.000,00**	**35.100.000,00**
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Pakaian Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan	-	Stel	0,00	-	0,00	54 Stel	Stel	650.000,00	-	35.100.000,00	35.100.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**2.174.049.420,00**					**1.765.889.000,00**	**-408.160.420,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**2.012.796.040,00**					**1.593.625.000,00**	**-419.171.040,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**277.550.000,00**					**106.750.000,00**	**-170.800.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**277.550.000,00**					**106.750.000,00**	**-170.800.000,00**
	[-] Petugas Administrasi Umum dan Pemerintahan Bidang Perdagangan					**39.650.000,00**					**15.250.000,00**	**-24.400.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Petugas Administrasi Umum dan Pemerintahan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	15.250.000,00	-24.400.000,00
	[-] Petugas Layanan Operasional Bidang Pasar 1					**39.650.000,00**					**15.250.000,00**	**-24.400.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	15.250.000,00	-24.400.000,00
	[-] Petugas Layanan Operasional Bidang Pasar 2					**39.650.000,00**					**15.250.000,00**	**-24.400.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	15.250.000,00	-24.400.000,00
	[-] Petugas Layanan Operasional Bidang Perindustrian					**39.650.000,00**					**15.250.000,00**	**-24.400.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	15.250.000,00	-24.400.000,00
	[-] Petugas Layanan Operasional Gedung UMKM Center					**39.650.000,00**					**15.250.000,00**	**-24.400.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	15.250.000,00	-24.400.000,00
	[-] Petugas Layanan Operasional (Reparatir Tera / Tera Ulang) 1					**39.650.000,00**					**15.250.000,00**	**-24.400.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	15.250.000,00	-24.400.000,00
	[-] Petugas Layanan Operasional (Reparatir Tera / Tera Ulang) 2					**39.650.000,00**					**15.250.000,00**	**-24.400.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	15.250.000,00	-24.400.000,00
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**1.110.200.000,00**					**892.125.000,00**	**-218.075.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.110.200.000,00**					**892.125.000,00**	**-218.075.000,00**
	[-] Petugas Kebersihan Dekranasda 1					**39.650.000,00**					**39.650.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Dekranasda 2					**39.650.000,00**					**39.650.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Dekranasda 3					**39.650.000,00**					**39.650.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Dinas					**39.650.000,00**					**39.650.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 01					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 02					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 03					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 04					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 05					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 06					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 07					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 08					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 09					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 10					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 11					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 12					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 13					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 14					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 15					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 16					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 17					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 18					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 19					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 20					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 21					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 22					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 23					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 24					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 25					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 26					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 27					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 28					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 29					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 30					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 31					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 32					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 33					**19.825.000,00**					**19.825.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 34					**19.825.000,00**					**0,00**	**-19.825.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	-	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	0,00	-19.825.000,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 35					**19.825.000,00**					**0,00**	**-19.825.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	-	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	0,00	-19.825.000,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 36					**19.825.000,00**					**0,00**	**-19.825.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	-	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	0,00	-19.825.000,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 37					**19.825.000,00**					**0,00**	**-19.825.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	-	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	0,00	-19.825.000,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 38					**19.825.000,00**					**0,00**	**-19.825.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	-	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	0,00	-19.825.000,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 39					**19.825.000,00**					**0,00**	**-19.825.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	-	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	0,00	-19.825.000,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 40					**19.825.000,00**					**0,00**	**-19.825.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	-	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	0,00	-19.825.000,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 41					**19.825.000,00**					**0,00**	**-19.825.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	-	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	0,00	-19.825.000,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 42					**19.825.000,00**					**0,00**	**-19.825.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	-	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	0,00	-19.825.000,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 43					**19.825.000,00**					**0,00**	**-19.825.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	-	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	0,00	-19.825.000,00
	[-] Petugas Kebersihan Pasar 44					**19.825.000,00**					**0,00**	**-19.825.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan x 0.5	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	19.825.000,00	-	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	0,00	-19.825.000,00
	[-] Petugas Kebersihan UMKM Center					**39.650.000,00**					**39.650.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan UPT Metrologi Legal					**39.650.000,00**					**39.650.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**555.100.000,00**					**555.100.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**555.100.000,00**					**555.100.000,00**	**0,00**
	[-] Tenaga Keamanan Dinas					**39.650.000,00**					**39.650.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	0,00
	[-] Tenaga Keamanan Pasar Belimbing					**39.650.000,00**					**39.650.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	0,00
	[-] Tenaga Keamanan Pasar Cempaka					**39.650.000,00**					**39.650.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	0,00
	[-] Tenaga Keamanan Pasar Kemuning 1					**39.650.000,00**					**39.650.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	0,00
	[-] Tenaga Keamanan Pasar Kemuning 2					**39.650.000,00**					**39.650.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	0,00
	[-] Tenaga Keamanan Pasar Rakyat Tengah 1					**39.650.000,00**					**39.650.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	0,00
	[-] Tenaga Keamanan Pasar Rakyat Tengah 2					**39.650.000,00**					**39.650.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	0,00
	[-] Tenaga Keamanan Pasar Teratai 1					**39.650.000,00**					**39.650.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	0,00
	[-] Tenaga Keamanan Pasar Teratai 2					**39.650.000,00**					**39.650.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	0,00
	[-] Tenaga Keamanan Pasar Teratai 3					**39.650.000,00**					**39.650.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	0,00
	[-] Tenaga Keamanan UMKM Center 1					**39.650.000,00**					**39.650.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	0,00
	[-] Tenaga Keamanan UMKM Center 2					**39.650.000,00**					**39.650.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	0,00
	[-] Tenaga Keamanan UPT Metrologi 1					**39.650.000,00**					**39.650.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	0,00
	[-] Tenaga Keamanan UPT Metrologi 2					**39.650.000,00**					**39.650.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**39.650.000,00**					**39.650.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**39.650.000,00**					**39.650.000,00**	**0,00**
	[-] Jasa Tenaga Supir					**39.650.000,00**					**39.650.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Pengemudi/Sopir	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050.000,00	-	39.650.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**30.296.040,00**					**0,00**	**-30.296.040,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**30.296.040,00**					**0,00**	**-30.296.040,00**
	[-] Uang Lembur Petugas Kebersihan Dekranasda					**30.296.040,00**					**0,00**	**-30.296.040,00**
	Beban Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Non ASN	1515 Orang / Jam x 0.9998693069	Orang / Jam	20.000,00	-	30.296.040,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000,00	-	0,00	-30.296.040,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**161.253.380,00**					**172.264.000,00**	**11.010.620,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**83.661.380,00**					**94.672.000,00**	**11.010.620,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**83.661.380,00**					**94.672.000,00**	**11.010.620,00**
	[-] Belanja iuran Jaminan/Asuransi					**40.992.000,00**					**40.992.000,00**	**0,00**
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	336 Orang / Bulan x 1.0701754385	Orang / Bulan	114.000,00	-	40.992.000,00	336 Orang / Bulan x 1.0701754385	Orang / Bulan	114.000,00	-	40.992.000,00	0,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Petugas Kebersihan Pasar					**42.669.380,00**					**53.680.000,00**	**11.010.620,00**
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	700 Orang / Bulan x 0.53508771929 x 0.9992829039	Orang / Bulan	114.000,00	-	42.669.380,00	440 Orang / Bulan x 1.0701754385	Orang / Bulan	114.000,00	-	53.680.000,00	11.010.620,00
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**4.392.000,00**					**4.392.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.392.000,00**					**4.392.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja iuran Jaminan/Asuransi					**2.459.520,00**					**2.459.520,00**	**0,00**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	336 Orang / Bulan x 1.0701754385	Orang / Bulan	6.840,00	-	2.459.520,00	336 Orang / Bulan x 1.0701754385	Orang / Bulan	6.840,00	-	2.459.520,00	0,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Petugas Kebersihan Pasar					**1.932.480,00**					**1.932.480,00**	**0,00**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	528 Orang / Bulan x 0.535087719298246	Orang / Bulan	6.840,00	-	1.932.480,00	528 Orang / Bulan x 0.535087719298246	Orang / Bulan	6.840,00	-	1.932.480,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**5.490.000,00**					**5.490.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**5.490.000,00**					**5.490.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja iuran Jaminan/Asuransi					**3.074.400,00**					**3.074.400,00**	**0,00**
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	336 Orang / Bulan x 1.0701754385	Orang / Bulan	8.550,00	-	3.074.400,00	336 Orang / Bulan x 1.0701754385	Orang / Bulan	8.550,00	-	3.074.400,00	0,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Petugas Kebersihan Pasar					**2.415.600,00**					**2.415.600,00**	**0,00**
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	528 Orang / Bulan x 0.535087719	Orang / Bulan	8.550,00	-	2.415.600,00	528 Orang / Bulan x 0.535087719	Orang / Bulan	8.550,00	-	2.415.600,00	0,00
5.1.02.02.02.0010	**Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN**					**67.710.000,00**					**67.710.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**67.710.000,00**					**67.710.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja iuran Jaminan/Asuransi					**37.917.600,00**					**37.917.600,00**	**0,00**
	Beban Iuran Jamunan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	336 Orang / Bulan x 1.0701754385	Orang / Bulan	105.450,00	-	37.917.600,00	336 Orang / Bulan x 1.0701754385	Orang / Bulan	105.450,00	-	37.917.600,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Petugas Kebersihan Pasar					**29.792.400,00**					**29.792.400,00**	**0,00**
	Beban Iuran Jamunan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	528 Orang / Bulan x 0.535087719298246	Orang / Bulan	105.450,00	-	29.792.400,00	528 Orang / Bulan x 0.535087719298246	Orang / Bulan	105.450,00	-	29.792.400,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**2.174.049.420,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**1.800.989.000,00**	**-373.060.420,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 90.136.325,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.136.325,00
Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit
Hasil	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**70.000.000,00**					**90.136.325,00**	**20.136.325,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**70.000.000,00**					**90.136.325,00**	**20.136.325,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**70.000.000,00**					**90.136.325,00**	**20.136.325,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**70.000.000,00**					**90.136.325,00**	**20.136.325,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**70.000.000,00**					**90.136.325,00**	**20.136.325,00**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**62.500.000,00**					**85.411.325,00**	**22.911.325,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**62.500.000,00**					**85.411.325,00**	**22.911.325,00**
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan					**62.500.000,00**					**85.411.325,00**	**22.911.325,00**
	Beban Pemeliharaan -Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Kendaraan Pejabat Eselon II/Kepala SKPD	3 Unit / Tahun x 0.5376344086	Unit / Tahun	38.750.000,00	-	62.500.000,00	3 Unit / Tahun x 0.734721075268817	Unit / Tahun	38.750.000,00	-	85.411.325,00	22.911.325,00
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**7.500.000,00**					**4.725.000,00**	**-2.775.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**7.500.000,00**					**4.725.000,00**	**-2.775.000,00**
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan					**7.500.000,00**					**4.725.000,00**	**-2.775.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	2 Unit / Tahun x 0.73818897637	Unit / Tahun	5.080.000,00	-	7.500.000,00	2 Unit / Tahun x 0.46505905511	Unit / Tahun	5.080.000,00	-	4.725.000,00	-2.775.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**70.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**90.136.325,00**	**20.136.325,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 49.421.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.421.000,00
Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit
Hasil	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**55.000.000,00**					**49.421.000,00**	**-5.579.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**55.000.000,00**					**49.421.000,00**	**-5.579.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**55.000.000,00**					**49.421.000,00**	**-5.579.000,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**55.000.000,00**					**49.421.000,00**	**-5.579.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**55.000.000,00**					**49.421.000,00**	**-5.579.000,00**
5.1.02.03.02.0010	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat**					**20.430.000,00**					**20.000.000,00**	**-430.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**20.430.000,00**					**20.000.000,00**	**-430.000,00**
	[-] Lift di UMKM Center					**20.430.000,00**					**20.000.000,00**	**-430.000,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Besar -Alat Pengangkat Spesifikasi : Lift	1 Tahun x 0.3405	Tahun	60.000.000,00	-	20.430.000,00	1 Tahun x 0.3333333333	Tahun	60.000.000,00	-	20.000.000,00	-430.000,00
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**18.300.000,00**					**11.529.000,00**	**-6.771.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**18.300.000,00**					**11.529.000,00**	**-6.771.000,00**
	[-] AC di DKUMP, UPT metrologi dan UMKM Center					**18.300.000,00**					**11.529.000,00**	**-6.771.000,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Pendingin Spesifikasi : AC / AC Split	30 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000,00	-	18.300.000,00	30 Unit / Tahun x 0.63	Unit / Tahun	610.000,00	-	11.529.000,00	-6.771.000,00
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**7.300.000,00**					**9.198.000,00**	**1.898.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**7.300.000,00**					**9.198.000,00**	**1.898.000,00**
	[-] Pemeliharaan Komputer					**7.300.000,00**					**9.198.000,00**	**1.898.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Pemeliharaan Personal Komputer Spesifikasi : Personal Komputer / Laptop	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000,00	-	7.300.000,00	20 Unit / Tahun x 0.63	Unit / Tahun	730.000,00	-	9.198.000,00	1.898.000,00
5.1.02.03.02.0409	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer**					**8.970.000,00**					**8.694.000,00**	**-276.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**8.970.000,00**					**8.694.000,00**	**-276.000,00**
	[-] Pemeliharaan Peralatan Komputer					**8.970.000,00**					**8.694.000,00**	**-276.000,00**
	Beban Pemeliharaan Personal Komputer Spesifikasi : Printer	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000,00	-	8.970.000,00	20 Unit / Tahun x 0.63	Unit / Tahun	690.000,00	-	8.694.000,00	-276.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**55.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**49.421.000,00**	**-5.579.000,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 88.111.440,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 170.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 88.111.440,00
Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit
Hasil	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**170.000.000,00**					**88.111.440,00**	**-81.888.560,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**33.780.000,00**					**88.111.440,00**	**54.331.440,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**33.780.000,00**					**88.111.440,00**	**54.331.440,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**3.780.000,00**					**0,00**	**-3.780.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**3.780.000,00**					**0,00**	**-3.780.000,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**3.780.000,00**					**0,00**	**-3.780.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.780.000,00**					**0,00**	**-3.780.000,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					**3.780.000,00**					**0,00**	**-3.780.000,00**
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Pagu Dana per DPA di atas Rp.100 Juta s.d Rp. 250 Juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	2.420.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	0,00	-2.420.000,00
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	-1.360.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**30.000.000,00**					**88.111.440,00**	**58.111.440,00**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**30.000.000,00**					**88.111.440,00**	**58.111.440,00**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**30.000.000,00**					**88.111.440,00**	**58.111.440,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**30.000.000,00**					**66.456.940,00**	**36.456.940,00**
	[-] Belanja Pemeliharaan Gedung					**30.000.000,00**					**66.456.940,00**	**36.456.940,00**
	Beban Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi : Gedung Bertingkat	150 M2/Tahun x 0.99502487562	M2/Tahun	201.000,00	-	30.000.000,00	330.63154228 M2/Tahun	M2/Tahun	201.000,00	-	66.456.940,00	36.456.940,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**21.654.500,00**	**21.654.500,00**
	[-] Pemeliharaan halaman depan kantor					**0,00**					**21.654.500,00**	**21.654.500,00**
	Pengurugan Spesifikasi : Dengan Tanah pilihan	-	M3	0,00	-	0,00	50 M3	M3	433.090,00	-	21.654.500,00	21.654.500,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**136.220.000,00**					**0,00**	**-136.220.000,00**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**136.220.000,00**					**0,00**	**-136.220.000,00**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**136.220.000,00**					**0,00**	**-136.220.000,00**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**136.220.000,00**					**0,00**	**-136.220.000,00**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**136.220.000,00**					**0,00**	**-136.220.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**136.220.000,00**					**0,00**	**-136.220.000,00**
	[-] Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					**136.220.000,00**					**0,00**	**-136.220.000,00**
	Bangunan Gedung Negara Spesifikasi : Sederhana	24 M3 x 0.9628540636	M3	5.462.060,00	-	126.220.000,00	0 M3	M3	5.462.060,00	-	0,00	-126.220.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	1 Paket x 0.05	Paket	100.000.000,00	-	5.000.000,00	0 Paket	Paket	100.000.000,00	-	0,00	-5.000.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	1 Paket x 0.05	Paket	100.000.000,00	-	5.000.000,00	0 Paket	Paket	100.000.000,00	-	0,00	-5.000.000,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	**170.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**	**88.111.440,00**	**-81.888.560,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
Kegiatan	: 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 11.440.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan	40 Persen 35 Persen	Capaian Program	Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan	40 Persen 35 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.440.000,00
Keluaran	: Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	512 Unit Usaha	Keluaran	: Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	512 Unit Usaha
Hasil	: Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	485 Unit Usaha	Hasil	: Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	485 Unit Usaha

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**21.500.000,00**					**11.440.000,00**	**-10.060.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**21.500.000,00**					**11.440.000,00**	**-10.060.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**21.500.000,00**					**11.440.000,00**	**-10.060.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**2.300.000,00**					**1.840.000,00**	**-460.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**2.300.000,00**					**1.840.000,00**	**-460.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**2.300.000,00**					**1.840.000,00**	**-460.000,00**
	[#] Belanja Cetak dan Jilid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.300.000,00**					**1.840.000,00**	**-460.000,00**
	[-] KKPKK & LHP					**2.010.800,00**					**1.608.640,00**	**-402.160,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	4022 Lembar x 0.999900546	Lembar	500,00	-	2.010.800,00	3218 Lembar x 0.99977625854	Lembar	500,00	-	1.608.640,00	-402.160,00
	[-] Laporan Hasil Pengawasan					**289.200,00**					**231.360,00**	**-57.840,00**
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	6 Buku	Buku	48.200,00	-	289.200,00	6 Buku x 0.8	Buku	48.200,00	-	231.360,00	-57.840,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**19.200.000,00**					**9.600.000,00**	**-9.600.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**19.200.000,00**					**9.600.000,00**	**-9.600.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**19.200.000,00**					**9.600.000,00**	**-9.600.000,00**
	[#] Bantuan Transport Tim Satgas Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**19.200.000,00**					**9.600.000,00**	**-9.600.000,00**
	[-] Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi					**19.200.000,00**					**9.600.000,00**	**-9.600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	192 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	19.200.000,00	192 Orang / Hari x 0.5	Orang / Hari	100.000,00	-	9.600.000,00	-9.600.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**21.500.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**11.440.000,00**	**-10.060.000,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Kegiatan	: 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.435.680,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT Persentase KSP/USP yang benilai SEHAT	6 Persen 5 Persen	Capaian Program	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT Persentase KSP/USP yang benilai SEHAT	6 Persen 5 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.435.680,00
Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	130 Unit Usaha	Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	130 Unit Usaha
Hasil	: Jumlah KSP/USP yang benilai SEHAT	10 Unit Usaha	Hasil	: Jumlah KSP/USP yang benilai SEHAT	10 Unit Usaha

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**3.000.000,00**					**2.435.680,00**	**-564.320,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**3.000.000,00**					**2.435.680,00**	**-564.320,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**3.000.000,00**					**2.435.680,00**	**-564.320,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**3.000.000,00**					**2.435.680,00**	**-564.320,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**3.000.000,00**					**2.435.680,00**	**-564.320,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**1.536.000,00**					**1.276.680,00**	**-259.320,00**
	[#] Belanja Cetak dan Jilid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.536.000,00**					**1.276.680,00**	**-259.320,00**
	[-] KKPKK & LHP					**1.151.400,00**					**921.000,00**	**-230.400,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	2303 Lembar x 0.999913156	Lembar	500,00	-	1.151.400,00	1842 Lembar	Lembar	500,00	-	921.000,00	-230.400,00
	[-] Laporan Hasil Penilaian Kesehatan					**144.600,00**					**115.680,00**	**-28.920,00**
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	3 Buku	Buku	48.200,00	-	144.600,00	3 Buku x 0.8	Buku	48.200,00	-	115.680,00	-28.920,00
	[-] Sertifikat Kesehatan					**240.000,00**					**240.000,00**	**0,00**
	Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	12 Lembar x 0.7662835249042146	Buah	26.100,00	-	240.000,00	12 Lembar x 0.76628352	Buah	26.100,00	-	240.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**1.464.000,00**					**1.159.000,00**	**-305.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.464.000,00**					**1.159.000,00**	**-305.000,00**
	[-] Penilaian Kesehatan Koperasi					**1.464.000,00**					**1.159.000,00**	**-305.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	24 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	384.000,00	19 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	304.000,00	-80.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	24 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	1.080.000,00	19 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	855.000,00	-225.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**3.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**2.435.680,00**	**-564.320,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
Kegiatan	: 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UMK
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 866.966.800,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian Persentase koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian	40 Persen 35 Persen	Capaian Program	Persentase koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian Persentase koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian	40 Persen 35 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 878.058.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 866.966.800,00
Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	180 Orang	Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	400 Orang
Hasil	: Jumlah anggota Koperasi yang dilatih	180 Orang	Hasil	: Jumlah anggota Koperasi yang dilatih	180 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UMK
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**878.058.000,00**					**866.966.800,00**	**-11.091.200,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**878.058.000,00**					**866.966.800,00**	**-11.091.200,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**878.058.000,00**					**866.966.800,00**	**-11.091.200,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**535.058.000,00**					**522.526.800,00**	**-12.531.200,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**535.058.000,00**					**522.526.800,00**	**-12.531.200,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**75.698.000,00**					**63.166.800,00**	**-12.531.200,00**
	[#] Pelatihan Manajerial Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**19.500.000,00**					**19.500.000,00**	**0,00**
	[-] Perlengkapan Peserta					**19.500.000,00**					**19.500.000,00**	**0,00**
	Seminar Kit Spesifikasi : -	50 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Paket	130.000,00	-	19.500.000,00	50 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Paket	130.000,00	-	19.500.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Teknologi Informasi Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**13.000.000,00**					**13.000.000,00**	**0,00**
	[-] Perlengkapan Peserta					**13.000.000,00**					**13.000.000,00**	**0,00**
	Seminar Kit Spesifikasi : -	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Paket	130.000,00	-	13.000.000,00	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Paket	130.000,00	-	13.000.000,00	0,00
	[#] Akses Pemasaran "Digital Marketing" Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**6.500.000,00**					**6.500.000,00**	**0,00**
	[-] Perlengkapan Peserta					**6.500.000,00**					**6.500.000,00**	**0,00**
	Seminar Kit Spesifikasi : -	50 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	Paket	130.000,00	-	6.500.000,00	50 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	Paket	130.000,00	-	6.500.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Pelatihan Akses dan Literasi Keuangan Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**6.500.000,00**					**6.500.000,00**	**0,00**
	[-] Perlengkapan Peserta					**6.500.000,00**					**6.500.000,00**	**0,00**
	Seminar Kit Spesifikasi : -	50 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	Paket	130.000,00	-	6.500.000,00	50 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	Paket	130.000,00	-	6.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**23.698.000,00**					**11.166.800,00**	**-12.531.200,00**
	[-] Kelengkapan Pelatihan					**23.698.000,00**					**11.166.800,00**	**-12.531.200,00**
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	3 Buku x 8 Kegiatan x 0.954356846473029	Buku	48.200,00	-	1.104.000,00	3 Buku x 8 Kegiatan x 0.763485477	Buku	48.200,00	-	883.200,00	-220.800,00
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	14244 Lembar	Lembar	500,00	-	7.122.000,00	11364 Lembar	Lembar	500,00	-	5.682.000,00	-1.440.000,00
	Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap (Kertas warna) Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	50 Buah x 8 Kegiatan x 0.9926470588235294	Buah	27.200,00	-	10.800.000,00	5 Buah x 8 Kegiatan x 0.7941176471	Buah	27.200,00	-	864.000,00	-9.936.000,00
	Spanduk Spesifikasi : -	4 M2 x 2 Buah x 8 Kegiatan	M2	73.000,00	-	4.672.000,00	4 M2 x 2 Buah x 8 Kegiatan x 0.8	M2	73.000,00	-	3.737.600,00	-934.400,00
	[#] Pelatihan Perkoperasian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**6.500.000,00**					**6.500.000,00**	**0,00**
	[-] Perlengkapan Peserta					**6.500.000,00**					**6.500.000,00**	**0,00**
	Seminar Kit Spesifikasi : -	50 Orang x 1 Kegiatan	Paket	130.000,00	-	6.500.000,00	50 Orang x 1 Kegiatan	Paket	130.000,00	-	6.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**459.360.000,00**					**459.360.000,00**	**0,00**
	[#] Pelatihan Manajerial Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**172.260.000,00**					**172.260.000,00**	**0,00**
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggara					**23.760.000,00**					**23.760.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	8 Orang / Hari x 3 Hari x 3 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	23.760.000,00	8 Orang / Hari x 3 Hari x 3 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	23.760.000,00	0,00
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Peserta					**148.500.000,00**					**148.500.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	50 Orang / Hari x 3 Hari x 3 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	148.500.000,00	50 Orang / Hari x 3 Hari x 3 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	148.500.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Teknologi Informasi Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**114.840.000,00**					**114.840.000,00**	**0,00**
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggara					**15.840.000,00**					**15.840.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	8 Orang / Hari x 3 Hari x 2 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	15.840.000,00	8 Orang / Hari x 3 Hari x 2 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	15.840.000,00	0,00
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Peserta					**99.000.000,00**					**99.000.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	50 Orang / Hari x 3 Hari x 2 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	99.000.000,00	50 Orang / Hari x 3 Hari x 2 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	99.000.000,00	0,00
	[#] Akses Pemasaran "Digital Marketing" Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**57.420.000,00**					**57.420.000,00**	**0,00**
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggara					**7.920.000,00**					**7.920.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	8 Orang / Hari x 3 Hari x 1 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	7.920.000,00	8 Orang / Hari x 3 Hari x 1 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	7.920.000,00	0,00
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Peserta					**49.500.000,00**					**49.500.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	50 Orang / Hari x 3 Hari x 1 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	49.500.000,00	50 Orang / Hari x 3 Hari x 1 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	49.500.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Akses dan Literasi Keuangan Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**57.420.000,00**					**57.420.000,00**	**0,00**
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggara					**7.920.000,00**					**7.920.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	8 Orang / Hari x 3 Hari x 1 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	7.920.000,00	8 Orang / Hari x 3 Hari x 1 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	7.920.000,00	0,00
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Peserta					**49.500.000,00**					**49.500.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	50 Orang / Hari x 3 Hari x 1 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	49.500.000,00	50 Orang / Hari x 3 Hari x 1 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	49.500.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Perkoperasian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**57.420.000,00**					**57.420.000,00**	**0,00**
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggara					**7.920.000,00**					**7.920.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	8 Orang / Hari x 3 Hari x 1 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	7.920.000,00	8 Orang / Hari x 3 Hari x 1 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	7.920.000,00	0,00
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Peserta					**49.500.000,00**					**49.500.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	50 Orang / Hari x 3 Hari x 1 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	49.500.000,00	50 Orang / Hari x 3 Hari x 1 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	49.500.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**175.750.000,00**					**177.190.000,00**	**1.440.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**175.750.000,00**					**177.190.000,00**	**1.440.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**165.600.000,00**					**167.040.000,00**	**1.440.000,00**
	[#] Pelatihan Manajerial Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**61.200.000,00**					**61.740.000,00**	**540.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**61.200.000,00**					**61.740.000,00**	**540.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	8 Orang / Jam Pelajaran x 3 Hari x 3 Kegiatan x 0.9444444444444444	Orang / Jam	900.000,00	-	61.200.000,00	8 Orang / Jam Pelajaran x 3 Hari x 3 Kegiatan x 0.9527777778	Orang / Jam	900.000,00	-	61.740.000,00	540.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Pelatihan Teknologi Informasi Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**40.800.000,00**					**41.160.000,00**	**360.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**40.800.000,00**					**41.160.000,00**	**360.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 Hari x 2 Kegiatan x 0.9444444444444444	Orang / Jam	900.000,00	-	40.800.000,00	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 Hari x 2 Kegiatan x 0.952777778	Orang / Jam	900.000,00	-	41.160.000,00	360.000,00
	[#] Akses Pemasaran "Digital Marketing" Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**20.400.000,00**					**20.580.000,00**	**180.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**20.400.000,00**					**20.580.000,00**	**180.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 Hari x 1 Kegiatan x 0.9444444444444444	Orang / Jam	900.000,00	-	20.400.000,00	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 Hari x 1 Kegiatan x 0.952777778	Orang / Jam	900.000,00	-	20.580.000,00	180.000,00
	[#] Pelatihan Akses dan Literasi Keuangan Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**20.400.000,00**					**20.580.000,00**	**180.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**20.400.000,00**					**20.580.000,00**	**180.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 Hari x 1 Kegiatan x 0.9444444444444444	Orang / Jam	900.000,00	-	20.400.000,00	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 Hari x 1 Kegiatan x 0.952777778	Orang / Jam	900.000,00	-	20.580.000,00	180.000,00
	[#] Pelatihan Perkoperasian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**20.400.000,00**					**20.580.000,00**	**180.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**20.400.000,00**					**20.580.000,00**	**180.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 Hari x 1 Kegiatan x 0.9444444444444444	Orang / Jam	900.000,00	-	20.400.000,00	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 Hari x 1 Kegiatan x 0.952777778	Orang / Jam	900.000,00	-	20.580.000,00	180.000,00
	[#] Honorarium Petugas Pendukung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.400.000,00**					**2.400.000,00**	**0,00**
	[-] Petugas Pendukung					**2.400.000,00**					**2.400.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	2.400.000,00	1 Orang / Kegiatan x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	2.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	**Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan**					**6.150.000,00**					**6.150.000,00**	**0,00**
	[#] Honorarium Panitia Penyelenggara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**6.150.000,00**					**6.150.000,00**	**0,00**
	[-] Honorarium Panitia					**6.150.000,00**					**6.150.000,00**	**0,00**
	Honorarium Panitia penyelenggara Kegiatan Diklat (Lama Diklat sd 5 Hari) Spesifikasi : Anggota	3 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	2.700.000,00	3 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	2.700.000,00	0,00
	Honorarium Panitia penyelenggara Kegiatan Diklat (Lama Diklat sd 5 Hari) Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	1.200.000,00	1 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Honorarium Panitia penyelenggara Kegiatan Diklat (Lama Diklat sd 5 Hari) Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	1.350.000,00	1 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	1.350.000,00	0,00
	Honorarium Panitia penyelenggara Kegiatan Diklat (Lama Diklat sd 5 Hari) Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	900.000,00	1 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	900.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**4.000.000,00**					**4.000.000,00**	**0,00**
	[#] Honorarium Petugas Pendukung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.000.000,00**					**4.000.000,00**	**0,00**
	[-] Petugas Pendukung					**4.000.000,00**					**4.000.000,00**	**0,00**
	Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara/Kegiatan Spesifikasi : Pembaca Doa	1 Orang / Kegiatan x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	2.000.000,00	1 Orang / Kegiatan x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara/Kegiatan Spesifikasi : Petugas Dirigen / Konduktor (Pimpinan Panduan Suara)	1 Orang / Kegiatan x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	2.000.000,00	1 Orang / Kegiatan x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**167.250.000,00**					**167.250.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**167.250.000,00**					**167.250.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**167.250.000,00**					**167.250.000,00**	**0,00**
	[#] Pelatihan Manajerial Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**65.250.000,00**					**65.250.000,00**	**0,00**
	[-] Transportasi Peserta					**22.500.000,00**					**22.500.000,00**	**0,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : Lebih dari 8 jam (DAK)	50 Orang / Kali x 1 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	22.500.000,00	50 Orang / Kali x 1 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	22.500.000,00	0,00
	[-] Uang Harian Peserta					**42.750.000,00**					**42.750.000,00**	**0,00**
	Uang Harian Kegiatan Pelatihan/Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/Halfday (DAK)	50 Orang / Hari x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	42.750.000,00	50 Orang / Hari x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	42.750.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Teknologi Informasi Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**43.500.000,00**					**43.500.000,00**	**0,00**
	[-] Transportasi Peserta					**15.000.000,00**					**15.000.000,00**	**0,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : Lebih dari 8 jam (DAK)	50 Orang / Kali x 1 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	15.000.000,00	50 Orang / Kali x 1 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	[-] Uang Harian Peserta					**28.500.000,00**					**28.500.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Uang Harian Kegiatan Pelatihan/Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/Halfday (DAK)	50 Orang / Hari x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	28.500.000,00	50 Orang / Hari x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	28.500.000,00	0,00
	[#] Akses Pemasaran "Digital Marketing" Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**21.750.000,00**					**21.750.000,00**	**0,00**
	[-] Transportasi Peserta					**7.500.000,00**					**7.500.000,00**	**0,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : Lebih dari 8 jam (DAK)	50 Orang / Kali x 1 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	7.500.000,00	50 Orang / Kali x 1 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	7.500.000,00	0,00
	[-] Uang Harian Peserta					**14.250.000,00**					**14.250.000,00**	**0,00**
	Uang Harian Kegiatan Pelatihan/Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/Halfday (DAK)	50 Orang / Hari x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	14.250.000,00	50 Orang / Hari x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	14.250.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Akses dan Literasi Keuangan Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**21.750.000,00**					**21.750.000,00**	**0,00**
	[-] Transportasi Peserta					**7.500.000,00**					**7.500.000,00**	**0,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : Lebih dari 8 jam (DAK)	50 Orang / Kali x 1 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	7.500.000,00	50 Orang / Kali x 1 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	7.500.000,00	0,00
	[-] Uang Harian Peserta					**14.250.000,00**					**14.250.000,00**	**0,00**
	Uang Harian Kegiatan Pelatihan/Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/Halfday (DAK)	50 Orang / Hari x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	14.250.000,00	50 Orang / Hari x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	14.250.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Perkoperasian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**15.000.000,00**					**15.000.000,00**	**0,00**
	[-] Uang Harian Peserta					**15.000.000,00**					**15.000.000,00**	**0,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : Lebih dari 8 jam (APBD)	50 Orang / Hari x 3 Hari x 1 Kegiatan x 0.8	Orang / Hari	125.000,00	-	15.000.000,00	50 Orang / Hari x 3 Hari x 1 Kegiatan x 0.8	Orang / Hari	125.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**878.058.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**866.966.800,00**	**-11.091.200,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
Kegiatan	: 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 76.900.180,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	95 Persen	Capaian Program	Persentase koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 76.900.180,00
Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	120 Unit Usaha	Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	120 Unit Usaha
Hasil	: Jumlah pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Jumlah pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	1 Kegiatan 1 Kegiatan	Hasil	: Jumlah pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Jumlah pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	1 Kegiatan 1 Kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**5.500.000,00**					**76.900.180,00**	**71.400.180,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**5.500.000,00**					**76.900.180,00**	**71.400.180,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**5.500.000,00**					**76.900.180,00**	**71.400.180,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**5.500.000,00**					**4.400.180,00**	**-1.099.820,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**5.500.000,00**					**4.400.180,00**	**-1.099.820,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**495.000,00**					**396.180,00**	**-98.820,00**
	[#] Belanja Cetak dan Jilid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**495.000,00**					**396.180,00**	**-98.820,00**
	[-] Laporan Kegiatan					**495.000,00**					**396.180,00**	**-98.820,00**
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	3 Buku	Buku	48.200,00	-	144.600,00	3 Buku x 0.8	Buku	48.200,00	-	115.680,00	-28.920,00
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	701 Lembar x 0.99971469	Lembar	500,00	-	350.400,00	561 Lembar	Lembar	500,00	-	280.500,00	-69.900,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**5.005.000,00**					**4.004.000,00**	**-1.001.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**5.005.000,00**					**4.004.000,00**	**-1.001.000,00**
	[-] Sosialisasi Akses Pembiayaan					**5.005.000,00**					**4.004.000,00**	**-1.001.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	65 Orang / Kali x 2	Orang / Kali	16.000,00	-	2.080.000,00	65 Orang / Kali x 2 x 0.8	Orang / Kali	16.000,00	-	1.664.000,00	-416.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	65 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	2.925.000,00	65 Orang / Kali x 0.8	Orang / Kali	45.000,00	-	2.340.000,00	-585.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**0,00**					**72.500.000,00**	**72.500.000,00**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**0,00**					**72.500.000,00**	**72.500.000,00**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**0,00**					**72.500.000,00**	**72.500.000,00**
	[#] Jasa Notaris Pembuat Akta Koperasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**72.500.000,00**	**72.500.000,00**
	[-] Pembuatan Akta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih					**0,00**					**72.500.000,00**	**72.500.000,00**
	Biaya Akta Notaris Spesifikasi : Notaris Merah Putih	-	Kali	0,00	-	0,00	29 Kali	Kali	2.500.000,00	-	72.500.000,00	72.500.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**5.500.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**76.900.180,00**	**71.400.180,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Kegiatan	: 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 6.650.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	2.95 Persen 2.85 Persen	Capaian Program	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	2.95 Persen 2.85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.650.000,00
Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit Usaha	Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit Usaha
Hasil	: Jumlah usaha mikro yang diberdayakan	50 Unit Usaha	Hasil	: Jumlah usaha mikro yang diberdayakan	50 Unit Usaha

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**13.000.000,00**					**6.650.000,00**	**-6.350.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**13.000.000,00**					**6.650.000,00**	**-6.350.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**13.000.000,00**					**6.650.000,00**	**-6.350.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**500.000,00**					**400.000,00**	**-100.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**500.000,00**					**400.000,00**	**-100.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**500.000,00**					**400.000,00**	**-100.000,00**
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**500.000,00**					**400.000,00**	**-100.000,00**
	[-] Laporan Pendataan 6 Kecamatan					**500.000,00**					**400.000,00**	**-100.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	1000 Lembar	Lembar	500,00	-	500.000,00	1000 Lembar x 0.8	Lembar	500,00	-	400.000,00	-100.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**12.500.000,00**					**6.250.000,00**	**-6.250.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**12.500.000,00**					**6.250.000,00**	**-6.250.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**12.500.000,00**					**6.250.000,00**	**-6.250.000,00**
	[#] Fasilitasi dan Pendataan UMKM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**12.500.000,00**					**6.250.000,00**	**-6.250.000,00**
	[-] Laporan Pendataan 6 Kecamatan					**12.500.000,00**					**6.250.000,00**	**-6.250.000,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	125 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	12.500.000,00	125 Orang / Hari x 0.5	Orang / Hari	100.000,00	-	6.250.000,00	-6.250.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**0,00**					**0,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Jasa Notaris Pembuat Akta Koperasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Biaya Pembuatan Akta Koperasi Kelurahan Merah Putih					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Biaya Akta Notaris Spesifikasi : Notaris Merah Putih	-	Kali	0,00	-	0,00	-	Kali	2.500.000,00	-	0,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**13.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**6.650.000,00**	**-6.350.000,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Kegiatan	: 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UMK
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.918.602.650,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	0.34 Persen 0.37 Persen	Capaian Program	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	0.34 Persen 0.37 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.936.878.564,58	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.918.602.650,00
Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200 Unit Usaha	Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	280 Unit Usaha
Hasil	: Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha mikro	1 Kegiatan	Hasil	: Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha mikro	1 Kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UMK
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**1.936.878.564,58**					**1.918.602.650,00**	**-18.275.914,58**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**1.936.878.564,58**					**1.918.602.650,00**	**-18.275.914,58**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**1.936.878.564,58**					**1.918.602.650,00**	**-18.275.914,58**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**1.044.942.404,58**					**1.018.103.980,00**	**-26.838.424,58**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**1.044.942.404,58**					**1.018.103.980,00**	**-26.838.424,58**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**153.494.414,58**					**132.535.990,00**	**-20.958.424,58**
	[#] Belanja Cetak dan Jilid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**46.858.914,58**					**37.283.190,00**	**-9.575.724,58**
	[-] -					**20.158.914,58**					**15.923.190,00**	**-4.235.724,58**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	40318 Lembar x 0.9999957626	Lembar	500,00	-	20.158.914,58	31847 Lembar x 0.999980531918234	Lembar	500,00	-	15.923.190,00	-4.235.724,58
	[-] KELENGKAPAN PELATIHAN					**24.630.000,00**					**19.704.000,00**	**-4.926.000,00**
	Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap (Kertas warna) Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	750 Lembar x 0.9926470588235294	Buah	27.200,00	-	20.250.000,00	750 Lembar x 0.7941176470588235	Buah	27.200,00	-	16.200.000,00	-4.050.000,00
	Spanduk Spesifikasi : -	4 M2 x 15 Kegiatan	M2	73.000,00	-	4.380.000,00	4 M2 x 15 Kegiatan x 0.8	M2	73.000,00	-	3.504.000,00	-876.000,00
	[-] Laporan Kegiatan					**2.070.000,00**					**1.656.000,00**	**-414.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	3 Buku x 15 Kegiatan x 0.954356846473029	Buku	48.200,00	-	2.070.000,00	3 Buku x 15 Kegiatan x 0.7634854771784232	Buku	48.200,00	-	1.656.000,00	-414.000,00
	[#] PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN (DEKRANASDA) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**5.316.000,00**					**4.252.800,00**	**-1.063.200,00**
	[-] Pelatihan Kewirausahaan					**2.616.000,00**					**2.092.800,00**	**-523.200,00**
	Ballpoint Spesifikasi : AE7	50 Buah x 2 Kegiatan	Buah	4.500,00	-	450.000,00	50 Buah x 2 Kegiatan x 0.8	Buah	4.500,00	-	360.000,00	-90.000,00
	Block Note Spesifikasi : Block Note A5 50 Sheet	50 Buah x 2 Kegiatan	Buah	8.000,00	-	800.000,00	50 Buah x 2 Kegiatan x 0.8	Buah	8.000,00	-	640.000,00	-160.000,00
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	3 Buku x 2 Kegiatan x 0.954356846473029	Buku	48.200,00	-	276.000,00	3 Buku x 2 Kegiatan x 0.763485477	Buku	48.200,00	-	220.800,00	-55.200,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : -	4 Meter x 0.5813953488372093 x 2 x 2 Kegiatan	M2	68.800,00	-	640.000,00	4 Meter x 0.465116279 x 2 x 2 Kegiatan	M2	68.800,00	-	512.000,00	-128.000,00
	Map Spesifikasi : L f.one	50 Pcs x 2 Kegiatan	Pcs	4.500,00	-	450.000,00	50 Pcs x 2 Kegiatan x 0.8	Pcs	4.500,00	-	360.000,00	-90.000,00
	[-] Perlengkapan Peserta					**2.700.000,00**					**2.160.000,00**	**-540.000,00**
	Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap (Kertas warna) Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan x 0.9926470588235294	Buah	27.200,00	-	2.700.000,00	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan x 0.794117647	Buah	27.200,00	-	2.160.000,00	-540.000,00
	[#] KEWIRAUSAHAAN DASAR Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**26.000.000,00**					**26.000.000,00**	**0,00**
	[-] Perlengkapan Peserta					**26.000.000,00**					**26.000.000,00**	**0,00**
	Seminar Kit Spesifikasi : -	50 Orang / Kegiatan x 4 Kegiatan	Paket	130.000,00	-	26.000.000,00	50 Orang / Kegiatan x 4 Kegiatan	Paket	130.000,00	-	26.000.000,00	0,00
	[#] KEWIRAUSAHAAN LANJUTAN Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**13.000.000,00**					**13.000.000,00**	**0,00**
	[-] Perlengkapan Peserta					**13.000.000,00**					**13.000.000,00**	**0,00**
	Seminar Kit Spesifikasi : -	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Paket	130.000,00	-	13.000.000,00	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Paket	130.000,00	-	13.000.000,00	0,00
	[#] AKSES PEMASARAN / DIGITAL MARKETING Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**13.000.000,00**					**13.000.000,00**	**0,00**
	[-] Perlengkapan Peserta					**13.000.000,00**					**13.000.000,00**	**0,00**
	Seminar Kit Spesifikasi : -	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Paket	130.000,00	-	13.000.000,00	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Paket	130.000,00	-	13.000.000,00	0,00
	[#] TEKNOLOGI INFORMASI Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**13.000.000,00**					**13.000.000,00**	**0,00**
	[-] Perlengkapan Peserta					**13.000.000,00**					**13.000.000,00**	**0,00**
	Seminar Kit Spesifikasi : -	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Paket	130.000,00	-	13.000.000,00	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Paket	130.000,00	-	13.000.000,00	0,00
	[#] AKSES DAN LITERASI KEUANGAN Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**13.000.000,00**					**13.000.000,00**	**0,00**
	[-] Perlengkapan Peserta					**13.000.000,00**					**13.000.000,00**	**0,00**
	Seminar Kit Spesifikasi : -	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Paket	130.000,00	-	13.000.000,00	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Paket	130.000,00	-	13.000.000,00	0,00
	[#] PENGADAAN BARANG DAN JASA UMK Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**13.000.000,00**					**13.000.000,00**	**0,00**
	[-] Perlengkapan Peserta					**13.000.000,00**					**13.000.000,00**	**0,00**
	Seminar Kit Spesifikasi : -	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Paket	130.000,00	-	13.000.000,00	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Paket	130.000,00	-	13.000.000,00	0,00
	[#] TENAGA PENDAMPING KAPASITAS USAHA Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**10.319.500,00**					**0,00**	**-10.319.500,00**
	[-] BAHAN ATK TENAGA PENDAMPING					**10.319.500,00**					**0,00**	**-10.319.500,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	20639 Lembar	Lembar	500,00	-	10.319.500,00	0 Lembar	Lembar	500,00	-	0,00	-10.319.500,00
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**20.547.990,00**					**20.547.990,00**	**0,00**
	[#] KETERAMPILAN TEKNIS (BARISTA) Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**20.547.990,00**					**20.547.990,00**	**0,00**
	[-] Bahan Alat Praktik Penunjang Pelatihan					**20.547.990,00**					**20.547.990,00**	**0,00**
	bahan pelatihan pemberdayaan masyarakat Spesifikasi : -	30 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan x 0.456622	Paket	1.500.000,00	-	20.547.990,00	30 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan x 0.456622	Paket	1.500.000,00	-	20.547.990,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**841.500.000,00**					**841.500.000,00**	**0,00**
	[#] KEWIRAUSAHAAN DASAR Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**229.680.000,00**					**229.680.000,00**	**0,00**
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggara					**31.680.000,00**					**31.680.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	8 Orang / Hari x 3 x 4 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	31.680.000,00	8 Orang / Hari x 3 x 4 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	31.680.000,00	0,00
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Peserta					**198.000.000,00**					**198.000.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	50 Orang / Hari x 3 x 4 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	198.000.000,00	50 Orang / Hari x 3 x 4 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	198.000.000,00	0,00
	[#] KEWIRAUSAHAAN LANJUTAN Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**114.840.000,00**					**114.840.000,00**	**0,00**
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggara					**15.840.000,00**					**15.840.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	8 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	15.840.000,00	8 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	15.840.000,00	0,00
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Peserta					**99.000.000,00**					**99.000.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	50 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	99.000.000,00	50 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan x 0.9969788519637462	Orang / Hari	331.000,00	-	99.000.000,00	0,00
	[#] AKSES PEMASARAN / DIGITAL MARKETING Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**114.840.000,00**					**114.840.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggara					**15.840.000,00**					**15.840.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	8 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan x 0.996978851963746	Orang / Hari	331.000,00	-	15.840.000,00	8 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan x 0.996978851963746	Orang / Hari	331.000,00	-	15.840.000,00	0,00
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Peserta					**99.000.000,00**					**99.000.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	50 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan x 0.996978851963746	Orang / Hari	331.000,00	-	99.000.000,00	50 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan x 0.996978851963746	Orang / Hari	331.000,00	-	99.000.000,00	0,00
	[#] TEKNOLOGI INFORMASI Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**114.840.000,00**					**114.840.000,00**	**0,00**
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggara					**15.840.000,00**					**15.840.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	8 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan x 0.996978851963746	Orang / Hari	331.000,00	-	15.840.000,00	8 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan x 0.996978851963746	Orang / Hari	331.000,00	-	15.840.000,00	0,00
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Peserta					**99.000.000,00**					**99.000.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	50 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan x 0.996978851963746	Orang / Hari	331.000,00	-	99.000.000,00	50 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan x 0.996978851963746	Orang / Hari	331.000,00	-	99.000.000,00	0,00
	[#] AKSES DAN LITERASI KEUANGAN Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**114.840.000,00**					**114.840.000,00**	**0,00**
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggara					**15.840.000,00**					**15.840.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	8 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan x 0.996978851963746	Orang / Hari	331.000,00	-	15.840.000,00	8 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan x 0.996978851963746	Orang / Hari	331.000,00	-	15.840.000,00	0,00
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Peserta					**99.000.000,00**					**99.000.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	50 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan x 0.996978851963746	Orang / Hari	331.000,00	-	99.000.000,00	50 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan x 0.996978851963746	Orang / Hari	331.000,00	-	99.000.000,00	0,00
	[#] PENGADAAN BARANG DAN JASA UMK Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**114.840.000,00**					**114.840.000,00**	**0,00**
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggara					**15.840.000,00**					**15.840.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	8 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan x 0.996978851963746	Orang / Hari	331.000,00	-	15.840.000,00	8 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan x 0.996978851963746	Orang / Hari	331.000,00	-	15.840.000,00	0,00
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Peserta					**99.000.000,00**					**99.000.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	50 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan x 0.996978851963746	Orang / Hari	331.000,00	-	99.000.000,00	50 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan x 0.996978851963746	Orang / Hari	331.000,00	-	99.000.000,00	0,00
	[#] KETERAMPILAN TEKNIS (BARISTA) Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**37.620.000,00**					**37.620.000,00**	**0,00**
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggara					**7.920.000,00**					**7.920.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	8 Orang / Hari x 3 x 1 Kegiatan x 0.996978851963746	Orang / Hari	331.000,00	-	7.920.000,00	8 Orang / Hari x 3 x 1 Kegiatan x 0.996978851963746	Orang / Hari	331.000,00	-	7.920.000,00	0,00
	[-] Biaya Akomodasi dan Konsumsi Peserta					**29.700.000,00**					**29.700.000,00**	**0,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	30 Orang / Hari x 3 x 1 Kegiatan x 0.996978851963746	Orang / Hari	331.000,00	-	29.700.000,00	30 Orang / Hari x 3 x 1 Kegiatan x 0.996978851963746	Orang / Hari	331.000,00	-	29.700.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**29.400.000,00**					**23.520.000,00**	**-5.880.000,00**
	[#] PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN (DEKRANASDA) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**29.400.000,00**					**23.520.000,00**	**-5.880.000,00**
	[-] Pelatihan Kewirausahaan					**29.400.000,00**					**23.520.000,00**	**-5.880.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack)	140 Orang x 2 Kali x 3 Hari x 0.9375	Orang / Kali	16.000,00	-	12.600.000,00	140 Orang x 2 Kali x 3 Hari x 0.75	Orang / Kali	16.000,00	-	10.080.000,00	-2.520.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan	70 Orang x 0.888888888888889 x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kali	45.000,00	-	16.800.000,00	70 Orang x 0.711111111 x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kali	45.000,00	-	13.440.000,00	-3.360.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**499.566.160,00**					**497.808.670,00**	**-1.757.490,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**483.930.000,00**					**481.980.510,00**	**-1.949.490,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**384.880.000,00**					**384.880.000,00**	**0,00**
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**16.900.000,00**					**16.900.000,00**	**0,00**
	[-] -					**16.900.000,00**					**16.900.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Anggota	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	12.000.000,00	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	2.800.000,00	1 Orang / Kegiatan x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	2.800.000,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Sekretaris	1 Orang / Kegiatan x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	2.100.000,00	1 Orang / Kegiatan x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	2.100.000,00	0,00
	[#] Honorarium Petugas Pendukung Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**4.200.000,00**					**4.200.000,00**	**0,00**
	[-] Pembaca Do'a					**1.050.000,00**					**1.050.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Petugas Kegiatan Ceremonial Pemerintah Kota Pontianak	1 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000,00	-	1.050.000,00	1 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000,00	-	1.050.000,00	0,00
	[-] Pembawa Acara					**2.100.000,00**					**2.100.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : -	1 Orang / Acara x 7 Kegiatan	Orang / Acara Kegiatan	300.000,00	-	2.100.000,00	1 Orang / Acara x 7 Kegiatan	Orang / Acara Kegiatan	300.000,00	-	2.100.000,00	0,00
	[-] Petugas Dirigen					**1.050.000,00**					**1.050.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Petugas Kegiatan Ceremonial Pemerintah Kota Pontianak	1 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000,00	-	1.050.000,00	1 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000,00	-	1.050.000,00	0,00
	[#] Honorarium Petugas Pendukung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.500.000,00**					**4.500.000,00**	**0,00**
	[-] Pembawa Acara					**4.500.000,00**					**4.500.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	4.500.000,00	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	[#] PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN (DEKRANASDA) Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**14.400.000,00**					**14.400.000,00**	**0,00**
	[-] Pelatihan Kewirausahaan					**13.800.000,00**					**13.800.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator	2 Sesi x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	8.400.000,00	2 Sesi x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	8.400.000,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Anggota	10 Orang x 0.6666666666666667 x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	4.000.000,00	10 Orang x 0.6666666666666667 x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Sekretaris	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	600.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	600.000,00	0,00
	[-] Pembawa Acara					**600.000,00**					**600.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	600.000,00	1 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	600.000,00	0,00
	[#] PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN (DEKRANASDA) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**38.880.000,00**					**38.880.000,00**	**0,00**
	[-] Pelatihan Kewirausahaan					**38.880.000,00**					**38.880.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	8 Jam x 0.9 x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Jam	900.000,00	-	38.880.000,00	8 Jam x 0.9 x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Jam	900.000,00	-	38.880.000,00	0,00
	[#] KEWIRAUSAHAAN DASAR Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**81.600.000,00**					**81.600.000,00**	**0,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**81.600.000,00**					**81.600.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 Hari x 4 Kegiatan x 0.9444444444	Orang / Jam	900.000,00	-	81.600.000,00	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 Hari x 4 Kegiatan x 0.9444444444	Orang / Jam	900.000,00	-	81.600.000,00	0,00
	[#] KEWIRAUSAHAAN LANJUTAN Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**40.800.000,00**					**40.800.000,00**	**0,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**40.800.000,00**					**40.800.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 x 2 Kegiatan x 0.9444444444444444	Orang / Jam	900.000,00	-	40.800.000,00	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 x 2 Kegiatan x 0.9444444444444444	Orang / Jam	900.000,00	-	40.800.000,00	0,00
	[#] AKSES PEMASARAN / DIGITAL MARKETING Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**40.800.000,00**					**40.800.000,00**	**0,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**40.800.000,00**					**40.800.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 x 2 Kegiatan x 0.9444444444444444	Orang / Jam	900.000,00	-	40.800.000,00	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 x 2 Kegiatan x 0.9444444444444444	Orang / Jam	900.000,00	-	40.800.000,00	0,00
	[#] TEKNOLOGI INFORMASI Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**40.800.000,00**					**40.800.000,00**	**0,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**40.800.000,00**					**40.800.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 x 2 Kegiatan x 0.9444444444444444	Orang / Jam	900.000,00	-	40.800.000,00	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 x 2 Kegiatan x 0.9444444444444444	Orang / Jam	900.000,00	-	40.800.000,00	0,00
	[#] AKSES DAN LITERASI KEUANGAN Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**40.800.000,00**					**40.800.000,00**	**0,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**40.800.000,00**					**40.800.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 x 2 Kegiatan x 0.9444444444444444	Orang / Jam	900.000,00	-	40.800.000,00	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 x 2 Kegiatan x 0.9444444444444444	Orang / Jam	900.000,00	-	40.800.000,00	0,00
	[#] PENGADAAN BARANG DAN JASA UMK Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**40.800.000,00**					**40.800.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Honorarium Narasumber					**40.800.000,00**					**40.800.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 x 2 Kegiatan x 0.9444444444444444	Orang / Jam	900.000,00	-	40.800.000,00	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 x 2 Kegiatan x 0.9444444444444444	Orang / Jam	900.000,00	-	40.800.000,00	0,00
	[#] KETERAMPILAN TEKNIS (BARISTA) Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**20.400.000,00**					**20.400.000,00**	**0,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**20.400.000,00**					**20.400.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 x 1 Kegiatan x 0.9444444444444444	Orang / Jam	900.000,00	-	20.400.000,00	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 x 1 Kegiatan x 0.9444444444444444	Orang / Jam	900.000,00	-	20.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**					**76.200.000,00**					**74.250.510,00**	**-1.949.490,00**
	[#] TENAGA PENDAMPING KAPASITAS USAHA Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**70.800.000,00**					**68.850.510,00**	**-1.949.490,00**
	[-] HONORARIUM TENAGA PENDAMPING KAPASITAS USAHA (TPKU)					**64.800.000,00**					**62.850.510,00**	**-1.949.490,00**
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Petugas Fasilitator/Pendamping Masyarakat	2 Orang / Bulan x 12 x 0.8333333333333333	Orang / Kegiatan	3.240.000,00	-	64.800.000,00	2 Orang / Bulan x 12 x 0.8586135246	Orang / Kegiatan	3.050.000,00	-	62.850.510,00	-1.949.490,00
	[-] KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING					**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**0,00**
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Tenaga PendampingPelatihan Kepariwisataan	1 Orang / Bulan x 12 x 0.3703703703703704	Orang / Bulan	1.350.000,00	-	6.000.000,00	1 Orang / Bulan x 12 x 0.3703703703703704	Orang / Bulan	1.350.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[#] TENAGA PENDAMPING KAPASITAS USAHA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**5.400.000,00**					**5.400.000,00**	**0,00**
	[-] HONORARIUM/GAJI 13 NON ASN					**5.400.000,00**					**5.400.000,00**	**0,00**
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Petugas Fasilitator/Pendamping Masyarakat	2 Orang / Bulan x 1 x 0.8852459016393442	Orang / Kegiatan	3.050.000,00	-	5.400.000,00	2 Orang / Bulan x 1 x 0.8852459016393442	Orang / Kegiatan	3.050.000,00	-	5.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	**Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan**					**14.350.000,00**					**14.350.000,00**	**0,00**
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**14.350.000,00**					**14.350.000,00**	**0,00**
	[-] PANITIA PELATIHAN					**14.350.000,00**					**14.350.000,00**	**0,00**
	Honorarium Panitia penyelenggara Kegiatan Diklat (Lama Diklat sd 5 Hari) Spesifikasi : Anggota	3 Orang / Kegiatan x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	6.300.000,00	3 Orang / Kegiatan x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	6.300.000,00	0,00
	Honorarium Panitia penyelenggara Kegiatan Diklat (Lama Diklat sd 5 Hari) Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	2.800.000,00	1 Orang / Kegiatan x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	2.800.000,00	0,00
	Honorarium Panitia penyelenggara Kegiatan Diklat (Lama Diklat sd 5 Hari) Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	3.150.000,00	1 Orang / Kegiatan x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	3.150.000,00	0,00
	Honorarium Panitia penyelenggara Kegiatan Diklat (Lama Diklat sd 5 Hari) Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	2.100.000,00	1 Orang / Kegiatan x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	2.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**8.500.000,00**					**8.500.000,00**	**0,00**
	[#] Honorarium Petugas Pendukung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**7.500.000,00**					**7.500.000,00**	**0,00**
	[-] Pembaca Do'a					**3.750.000,00**					**3.750.000,00**	**0,00**
	Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara/Kegiatan Spesifikasi : Pembaca Doa	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	3.750.000,00	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	3.750.000,00	0,00
	[-] Petugas Dirigen					**3.750.000,00**					**3.750.000,00**	**0,00**
	Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara/Kegiatan Spesifikasi : Petugas Dirigen / Konduktor (Pimpinan Panduan Suara)	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	3.750.000,00	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	3.750.000,00	0,00
	[#] PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN (DEKRANASDA) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pembaca Do'a					**500.000,00**					**500.000,00**	**0,00**
	Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara/Kegiatan Spesifikasi : Pembaca Doa	1 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	1 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	0,00
	[-] Petugas Dirigen					**500.000,00**					**500.000,00**	**0,00**
	Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara/Kegiatan Spesifikasi : Petugas Dirigen / Konduktor (Pimpinan Panduan Suara)	1 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	1 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	0,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**5.636.160,00**					**5.828.160,00**	**192.000,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**2.736.000,00**					**2.928.000,00**	**192.000,00**
	[#] TENAGA PENDAMPING KAPASITAS USAHA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.736.000,00**					**2.928.000,00**	**192.000,00**
	[-] IURAN JAMINAN ASURANSI TPKU					**2.736.000,00**					**2.928.000,00**	**192.000,00**
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2 Orang / Bulan x 12	Orang / Bulan	114.000,00	-	2.736.000,00	2 Orang / Bulan x 12 x 1.070175438596491	Orang / Bulan	114.000,00	-	2.928.000,00	192.000,00
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**164.160,00**					**164.160,00**	**0,00**
	[#] TENAGA PENDAMPING KAPASITAS USAHA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**164.160,00**					**164.160,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] IURAN JAMINAN ASURANSI TPKU					**164.160,00**					**164.160,00**	**0,00**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	2 Orang / Bulan x 12	Orang / Bulan	6.840,00	-	164.160,00	2 Orang / Bulan x 12	Orang / Bulan	6.840,00	-	164.160,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**205.200,00**					**205.200,00**	**0,00**
	[#] TENAGA PENDAMPING KAPASITAS USAHA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**205.200,00**					**205.200,00**	**0,00**
	[-] IURAN JAMINAN ASURANSI TPKU					**205.200,00**					**205.200,00**	**0,00**
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	2 Orang / Bulan x 12	Orang / Bulan	8.550,00	-	205.200,00	2 Orang / Bulan x 12	Orang / Bulan	8.550,00	-	205.200,00	0,00
5.1.02.02.02.0010	**Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN**					**2.530.800,00**					**2.530.800,00**	**0,00**
	[#] TENAGA PENDAMPING KAPASITAS USAHA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.530.800,00**					**2.530.800,00**	**0,00**
	[-] IURAN JAMINAN ASURANSI TPKU					**2.530.800,00**					**2.530.800,00**	**0,00**
	Beban Iuran Jamunan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	2 Orang / Bulan x 12	Orang / Bulan	105.450,00	-	2.530.800,00	2 Orang / Bulan x 12	Orang / Bulan	105.450,00	-	2.530.800,00	0,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**10.000.000,00**					**10.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**10.000.000,00**					**10.000.000,00**	**0,00**
	[#] Fasilitasi Usaha Mikro Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**10.000.000,00**					**10.000.000,00**	**0,00**
	[-] -					**10.000.000,00**					**10.000.000,00**	**0,00**
	Beban Sewa Sewa Ruangan Spesifikasi : Ruangan Kecil	1 Hari x 2 Kecamatan	Hari	5.000.000,00	-	10.000.000,00	1 Hari x 2	Hari	5.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**392.370.000,00**					**392.370.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**392.370.000,00**					**392.370.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**392.370.000,00**					**392.370.000,00**	**0,00**
	[#] PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN (DEKRANASDA) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pelatihan Kewirausahaan					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	50 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	100.000,00	-	30.000.000,00	50 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	100.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	[#] KEWIRAUSAHAAN DASAR Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**87.000.000,00**					**87.000.000,00**	**0,00**
	[-] Uang Harian Peserta					**57.000.000,00**					**57.000.000,00**	**0,00**
	Uang Harian Kegiatan Pelatihan/Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/Halfday (DAK)	50 Orang / Hari x 3 x 4 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	57.000.000,00	50 Orang / Hari x 3 x 4 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	57.000.000,00	0,00
	[-] Uang Transportasi Peserta					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : Lebih dari 8 jam (DAK)	50 Orang / Kegiatan x 4 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	30.000.000,00	50 Orang / Kegiatan x 4 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	[#] KEWIRAUSAHAAN LANJUTAN Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**43.500.000,00**					**43.500.000,00**	**0,00**
	[-] Uang Harian Peserta					**28.500.000,00**					**28.500.000,00**	**0,00**
	Uang Harian Kegiatan Pelatihan/Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/Halfday (DAK)	50 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	28.500.000,00	50 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	28.500.000,00	0,00
	[-] Uang Transportasi Peserta					**15.000.000,00**					**15.000.000,00**	**0,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : Lebih dari 8 jam (DAK)	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	15.000.000,00	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	[#] AKSES PEMASARAN / DIGITAL MARKETING Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**43.500.000,00**					**43.500.000,00**	**0,00**
	[-] Uang Harian Peserta					**28.500.000,00**					**28.500.000,00**	**0,00**
	Uang Harian Kegiatan Pelatihan/Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/Halfday (DAK)	50 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	28.500.000,00	50 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	28.500.000,00	0,00
	[-] Uang Transportasi Peserta					**15.000.000,00**					**15.000.000,00**	**0,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : Lebih dari 8 jam (DAK)	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	15.000.000,00	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	[#] TEKNOLOGI INFORMASI Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**43.500.000,00**					**43.500.000,00**	**0,00**
	[-] Uang Harian Peserta					**28.500.000,00**					**28.500.000,00**	**0,00**
	Uang Harian Kegiatan Pelatihan/Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/Halfday (DAK)	50 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	28.500.000,00	50 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	28.500.000,00	0,00
	[-] Uang Transportasi Peserta					**15.000.000,00**					**15.000.000,00**	**0,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : Lebih dari 8 jam (DAK)	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	15.000.000,00	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	[#] AKSES DAN LITERASI KEUANGAN Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**43.500.000,00**					**43.500.000,00**	**0,00**
	[-] Uang Harian Peserta					**28.500.000,00**					**28.500.000,00**	**0,00**
	Uang Harian Kegiatan Pelatihan/Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/Halfday (DAK)	50 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	28.500.000,00	50 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	28.500.000,00	0,00
	[-] Uang Transportasi Peserta					**15.000.000,00**					**15.000.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : Lebih dari 8 jam (DAK)	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	15.000.000,00	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	[#] PENGADAAN BARANG DAN JASA UMK Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**72.000.000,00**					**72.000.000,00**	**0,00**
	[-] Uang Harian Peserta					**57.000.000,00**					**57.000.000,00**	**0,00**
	Uang Harian Kegiatan Pelatihan/Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/Halfday (DAK)	50 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	28.500.000,00	50 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	28.500.000,00	0,00
	Uang Harian Kegiatan Pelatihan/Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/Halfday (DAK)	50 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	28.500.000,00	50 Orang / Hari x 3 x 2 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	28.500.000,00	0,00
	[-] Uang Transportasi Peserta					**15.000.000,00**					**15.000.000,00**	**0,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : Lebih dari 8 jam (DAK)	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	15.000.000,00	50 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	[#] KETERAMPILAN TEKNIS (BARISTA) Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**13.050.000,00**					**13.050.000,00**	**0,00**
	[-] Uang Harian Peserta					**8.550.000,00**					**8.550.000,00**	**0,00**
	Uang Harian Kegiatan Pelatihan/Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/Halfday (DAK)	30 Orang / Hari x 3 x 1 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	8.550.000,00	30 Orang / Hari x 3 x 1 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	8.550.000,00	0,00
	[-] Uang Transportasi Peserta					**4.500.000,00**					**4.500.000,00**	**0,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : Lebih dari 8 jam (DAK)	30 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	4.500.000,00	30 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	[#] TENAGA PENDAMPING KAPASITAS USAHA Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**16.320.000,00**					**16.320.000,00**	**0,00**
	[-] Uang Transportasi TPKU					**16.320.000,00**					**16.320.000,00**	**0,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : Lebih dari 8 jam (DAK)	2 Orang / Bulan x 12 x 5 Hari x 0.9066666666666667	Orang / Hari	150.000,00	-	16.320.000,00	2 Orang / Bulan x 12 x 5 Hari x 0.9066666666666667	Orang / Hari	150.000,00	-	16.320.000,00	0,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**0,00**					**10.320.000,00**	**10.320.000,00**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**0,00**					**10.320.000,00**	**10.320.000,00**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**0,00**					**10.320.000,00**	**10.320.000,00**
	[#] TENAGA PENDAMPING KAPASITAS USAHA Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UMK					**0,00**					**10.320.000,00**	**10.320.000,00**
	[-] Fasilitasi Biaya Uji Sertifikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi					**0,00**					**10.320.000,00**	**10.320.000,00**
	Beban Jasa Akreditasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Spesifikasi : Pelatihan	-	Paket	0,00	-	0,00	2 Orang x 4 Paket x 0.5863636363636364	Paket	2.200.000,00	-	10.320.000,00	10.320.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**1.936.878.564,58**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**1.918.602.650,00**	**-18.275.914,58**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Kegiatan	: 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 54.734.304,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100 Persen	Capaian Program	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.407.880,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.734.304,00
Keluaran	: Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen
Hasil	: Jumlah Fasilitasi Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C Jumlah Fasilitasi Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C	1 Kegiatan 1 Kegiatan	Hasil	: Jumlah Fasilitasi Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C Jumlah Fasilitasi Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C	1 Kegiatan 1 Kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**33.407.880,00**					**54.734.304,00**	**21.326.424,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**33.407.880,00**					**54.734.304,00**	**21.326.424,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**33.407.880,00**					**54.734.304,00**	**21.326.424,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**3.567.880,00**					**7.854.304,00**	**4.286.424,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**3.567.880,00**					**7.854.304,00**	**4.286.424,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**517.880,00**					**473.304,00**	**-44.576,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**517.880,00**					**473.304,00**	**-44.576,00**
	[-] -					**102.000,00**					**0,00**	**-102.000,00**
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	2 Buku	Buku	51.000,00	-	102.000,00	0 Buku	Buku	51.000,00	-	0,00	-102.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					**415.880,00**					**473.304,00**	**57.424,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	832 Lembar x 0.99971153	Lembar	500,00	-	415.880,00	947 Lembar x 0.99958606124	Lembar	500,00	-	473.304,00	57.424,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**3.050.000,00**					**2.440.000,00**	**-610.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.050.000,00**					**2.440.000,00**	**-610.000,00**
	[-] -					**3.050.000,00**					**2.440.000,00**	**-610.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	800.000,00	40 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	640.000,00	-160.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	50 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	2.250.000,00	40 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	1.800.000,00	-450.000,00
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**0,00**					**4.941.000,00**	**4.941.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**4.941.000,00**	**4.941.000,00**
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Lapangan Pengawasan Minol					**0,00**					**4.941.000,00**	**4.941.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack)	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	81 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.296.000,00	1.296.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	81 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	3.645.000,00	3.645.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**24.640.000,00**					**44.280.000,00**	**19.640.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**24.640.000,00**					**44.280.000,00**	**19.640.000,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**24.640.000,00**					**44.280.000,00**	**19.640.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**24.640.000,00**					**44.280.000,00**	**19.640.000,00**
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Pontianak					**3.140.000,00**					**6.280.000,00**	**3.140.000,00**
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	220.000,00	-	2.640.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	220.000,00	-	5.280.000,00	2.640.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	500.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	1.000.000,00	500.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Pontianak)					**21.500.000,00**					**38.000.000,00**	**16.500.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Spesifikasi : Anggota	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	7.800.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	15.600.000,00	7.800.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Spesifikasi : Ketua	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	2.000.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	4.000.000,00	2.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Spesifikasi : Penanggung Jawab	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	2.500.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	0,00	-2.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Spesifikasi : Pengarah	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	6.000.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	12.000.000,00	6.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	1.500.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	3.000.000,00	1.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Spesifikasi : Wakil Ketua	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000,00	-	1.700.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000,00	-	3.400.000,00	1.700.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**5.200.000,00**					**2.600.000,00**	**-2.600.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**5.200.000,00**					**2.600.000,00**	**-2.600.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**5.200.000,00**					**2.600.000,00**	**-2.600.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**5.200.000,00**					**2.600.000,00**	**-2.600.000,00**
	[-] Petugas Pembinaan dan Monitoring/Verifikasi dalam Penerbitan SKPL-B dan C					**5.200.000,00**					**2.600.000,00**	**-2.600.000,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	52 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	5.200.000,00	26 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	2.600.000,00	-2.600.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**33.407.880,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**54.734.304,00**	**21.326.424,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Kegiatan	: 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 128.227.048,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	100 Persen	Capaian Program	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 134.179.435,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 128.227.048,00
Keluaran	: Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	Keluaran	: Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit
Hasil	: Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	15 Unit 15 Unit	Hasil	: Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	15 Unit 15 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**134.179.435,00**					**128.227.048,00**	**-5.952.387,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**134.179.435,00**					**128.227.048,00**	**-5.952.387,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**134.179.435,00**					**128.227.048,00**	**-5.952.387,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**27.019.435,00**					**24.447.048,00**	**-2.572.387,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**27.019.435,00**					**24.447.048,00**	**-2.572.387,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**4.074.435,00**					**5.681.548,00**	**1.652.613,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.074.435,00**					**5.681.548,00**	**1.607.113,00**
	[-] -					**4.074.435,00**					**5.681.548,00**	**1.607.113,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	6029 Lembar x 0.999845745	Lembar	500,00	-	3.014.035,00	5965 Lembar x 0.99994903604	Lembar	500,00	-	2.982.348,00	-31.687,00
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	11 M2	M2	96.400,00	-	1.060.400,00	28 M2	M2	96.400,00	-	2.699.200,00	1.638.800,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**0,00**					**45.500,00**	**45.500,00**
	[-] -					**0,00**					**45.500,00**	**45.500,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	-	Lembar	0,00	-	0,00	91 Lembar	Lembar	500,00	-	45.500,00	45.500,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**22.945.000,00**					**18.720.000,00**	**-4.225.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**22.945.000,00**					**18.720.000,00**	**-4.225.000,00**
	[-] -					**22.945.000,00**					**18.720.000,00**	**-4.225.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	520 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	8.320.000,00	312 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	4.992.000,00	-3.328.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	325 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	14.625.000,00	312 Orang / Kali x 0.97777777777	Orang / Kali	45.000,00	-	13.728.000,00	-897.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**88.120.000,00**					**84.740.000,00**	**-3.380.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**42.780.000,00**					**39.400.000,00**	**-3.380.000,00**
5.1.02.02.01.0016	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**					**39.400.000,00**					**39.400.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**39.400.000,00**					**39.400.000,00**	**0,00**
	[-] Pembersihan Saluran Pasar					**39.400.000,00**					**39.400.000,00**	**0,00**
	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Spesifikasi : Mandor	40 Orang / Kali	Orang / Hari	175.000,00	-	7.000.000,00	40 Orang / Kali	Orang / Hari	175.000,00	-	7.000.000,00	0,00
	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Spesifikasi : Pekerja	240 Orang / Kali	Orang / Hari	135.000,00	-	32.400.000,00	240 Orang / Kali	Orang / Hari	135.000,00	-	32.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**3.380.000,00**					**0,00**	**-3.380.000,00**
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.380.000,00**					**0,00**	**-3.380.000,00**
	[-] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					**3.380.000,00**					**0,00**	**-3.380.000,00**
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Pagu Dana per DPA s.d Rp. 100 Juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	2.020.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	0,00	-2.020.000,00
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	-1.360.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**45.340.000,00**					**45.340.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.04.0037	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang**					**45.340.000,00**					**45.340.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**45.340.000,00**					**45.340.000,00**	**0,00**
	[-] Pembersihan Saluran Pasar					**45.340.000,00**					**45.340.000,00**	**0,00**
	Beban Sewa Kendaraan Spesifikasi : Dump Truck	160 Jam	Jam	283.375,00	-	45.340.000,00	160 Jam	Jam	283.375,00	-	45.340.000,00	0,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**19.040.000,00**					**19.040.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**19.040.000,00**					**19.040.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**19.040.000,00**					**19.040.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**19.040.000,00**					**19.040.000,00**	**0,00**
	[-] Pasar Flamboyan (Saluran)					**19.040.000,00**					**19.040.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	140 M2	M2/Tahun	136.000,00	-	19.040.000,00	140 M2	M2/Tahun	136.000,00	-	19.040.000,00	0,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	**134.179.435,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**	**128.227.048,00**	**-5.952.387,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Kegiatan	: 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 105.019.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	100 Persen	Capaian Program	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 145.030.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 105.019.000,00
Keluaran	: Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	15 Unit	Keluaran	: Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	15 Unit
Hasil	: Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	15 Unit 15 Unit	Hasil	: Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	15 Unit 15 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**145.030.000,00**					**105.019.000,00**	**-40.011.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**145.030.000,00**					**105.019.000,00**	**-40.011.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**145.030.000,00**					**105.019.000,00**	**-40.011.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**8.350.000,00**					**2.839.000,00**	**-5.511.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**8.350.000,00**					**2.839.000,00**	**-5.511.000,00**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**555.000,00**					**444.000,00**	**-111.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**555.000,00**					**444.000,00**	**-111.000,00**
	[-] -					**555.000,00**					**444.000,00**	**-111.000,00**
	Police Line Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	111.000,00	-	555.000,00	4 Buah	Buah	111.000,00	-	444.000,00	-111.000,00
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**1.495.000,00**					**1.195.000,00**	**-300.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.495.000,00**					**1.195.000,00**	**-300.000,00**
	[-] -					**1.495.000,00**					**1.195.000,00**	**-300.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	2990 Lembar	Lembar	500,00	-	1.495.000,00	2390 Lembar	Lembar	500,00	-	1.195.000,00	-300.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**1.500.000,00**					**1.200.000,00**	**-300.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.500.000,00**					**1.200.000,00**	**-300.000,00**
	[-] -					**1.500.000,00**					**1.200.000,00**	**-300.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Gembok Spesifikasi : 60 mm	10 Unit	Unit	150.000,00	-	1.500.000,00	8 Unit	Unit	150.000,00	-	1.200.000,00	-300.000,00
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**4.800.000,00**					**0,00**	**-4.800.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.800.000,00**					**0,00**	**-4.800.000,00**
	[-] -					**4.800.000,00**					**0,00**	**-4.800.000,00**
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Rompi dengan Pin/Sablon/Bordir	16 Buah	Buah	300.000,00	-	4.800.000,00	0 Buah	Buah	300.000,00	-	0,00	-4.800.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**67.680.000,00**					**67.680.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**67.680.000,00**					**67.680.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**67.680.000,00**					**67.680.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**67.680.000,00**					**67.680.000,00**	**0,00**
	[-] Honorarium tim Pengawasan dan Penindakan di Pasar Rakyat					**67.680.000,00**					**67.680.000,00**	**0,00**
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	54 Orang / Bulan	Orang / Bulan	220.000,00	-	11.880.000,00	54 Orang / Bulan	Orang / Bulan	220.000,00	-	11.880.000,00	0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	1.500.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Spesifikasi : Anggota	42 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	27.300.000,00	42 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	27.300.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Spesifikasi : Ketua	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	6.000.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Spesifikasi : Penanggung Jawab	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	7.500.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	7.500.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Spesifikasi : Pengarah	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	9.000.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	9.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Spesifikasi : Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	4.500.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	4.500.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**69.000.000,00**					**34.500.000,00**	**-34.500.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**69.000.000,00**					**34.500.000,00**	**-34.500.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**69.000.000,00**					**34.500.000,00**	**-34.500.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**69.000.000,00**					**34.500.000,00**	**-34.500.000,00**
	[-] -					**69.000.000,00**					**34.500.000,00**	**-34.500.000,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	690 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000,00	-	69.000.000,00	345 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000,00	-	34.500.000,00	-34.500.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**145.030.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**105.019.000,00**	**-40.011.000,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Kegiatan	: 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 27.545.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	100 Persen	Capaian Program	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.545.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen
Hasil	: Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	15 Unit 15 Unit	Hasil	: Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	15 Unit 15 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**31.500.000,00**					**27.545.000,00**	**-3.955.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**31.500.000,00**					**27.545.000,00**	**-3.955.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**31.500.000,00**					**27.545.000,00**	**-3.955.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**31.500.000,00**					**27.545.000,00**	**-3.955.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**31.500.000,00**					**27.545.000,00**	**-3.955.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**502.000,00**					**845.000,00**	**343.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**502.000,00**					**845.000,00**	**343.000,00**
	[-] -					**502.000,00**					**845.000,00**	**343.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	1004 Lembar	Lembar	500,00	-	502.000,00	1690 Lembar	Lembar	500,00	-	845.000,00	343.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**30.998.000,00**					**26.700.000,00**	**-4.298.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**30.998.000,00**					**26.700.000,00**	**-4.298.000,00**
	[-] -					**30.998.000,00**					**26.700.000,00**	**-4.298.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	548 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	8.768.000,00	445 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	7.120.000,00	-1.648.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	494 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	22.230.000,00	445 Orang / Kali x 0.97777777777	Orang / Kali	45.000,00	-	19.580.000,00	-2.650.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**31.500.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**27.545.000,00**	**-3.955.000,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Kegiatan	: 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 28.250.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	100 Persen	Capaian Program	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.250.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen
Hasil	: Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	15 Unit 15 Unit	Hasil	: Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	15 Unit 15 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**31.500.000,00**					**28.250.000,00**	**-3.250.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**31.500.000,00**					**28.250.000,00**	**-3.250.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**31.500.000,00**					**28.250.000,00**	**-3.250.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**31.500.000,00**					**28.250.000,00**	**-3.250.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**31.500.000,00**					**28.250.000,00**	**-3.250.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**7.100.000,00**					**6.050.000,00**	**-1.050.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**7.100.000,00**					**6.050.000,00**	**-1.050.000,00**
	[-] -					**7.100.000,00**					**6.050.000,00**	**-1.050.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	4560 Lembar	Lembar	500,00	-	2.280.000,00	4388 Lembar	Lembar	500,00	-	2.194.000,00	-86.000,00
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	50 M2	M2	96.400,00	-	4.820.000,00	40 M2	M2	96.400,00	-	3.856.000,00	-964.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**24.400.000,00**					**22.200.000,00**	**-2.200.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**24.400.000,00**					**22.200.000,00**	**-2.200.000,00**
	[-] -					**24.400.000,00**					**22.200.000,00**	**-2.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	400 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	6.400.000,00	370 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	5.920.000,00	-480.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	400 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	18.000.000,00	370 Orang / Kali x 0.97777777777	Orang / Kali	45.000,00	-	16.280.000,00	-1.720.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**31.500.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**28.250.000,00**	**-3.250.000,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
Kegiatan	: 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.058.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Persentase kinerja realisasi pupuk Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	3 Persen 60 Persen 2 Persen 60 Persen	Capaian Program	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Persentase kinerja realisasi pupuk Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	3 Persen 60 Persen 2 Persen 60 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.058.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan
Hasil	: Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.	12 Laporan	Hasil	: Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.	12 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**7.000.000,00**					**4.058.000,00**	**-2.942.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**7.000.000,00**					**4.058.000,00**	**-2.942.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**7.000.000,00**					**4.058.000,00**	**-2.942.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**2.200.000,00**					**1.658.000,00**	**-542.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**2.200.000,00**					**1.658.000,00**	**-542.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**980.000,00**					**682.000,00**	**-298.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**980.000,00**					**682.000,00**	**-298.000,00**
	[-] -					**980.000,00**					**682.000,00**	**-298.000,00**
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	5 Buku	Buku	51.000,00	-	255.000,00	0 Buku	Buku	51.000,00	-	0,00	-255.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	1450 Lembar	Lembar	500,00	-	725.000,00	1364 Lembar	Lembar	500,00	-	682.000,00	-43.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**1.220.000,00**					**976.000,00**	**-244.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.220.000,00**					**976.000,00**	**-244.000,00**
	[-] -					**1.220.000,00**					**976.000,00**	**-244.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	20 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	320.000,00	16 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	256.000,00	-64.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	20 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	900.000,00	16 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	720.000,00	-180.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**4.800.000,00**					**2.400.000,00**	**-2.400.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**4.800.000,00**					**2.400.000,00**	**-2.400.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**4.800.000,00**					**2.400.000,00**	**-2.400.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**4.800.000,00**					**2.400.000,00**	**-2.400.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					**4.800.000,00**					**2.400.000,00**	**-2.400.000,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	48 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	4.800.000,00	24 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	2.400.000,00	-2.400.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**7.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**4.058.000,00**	**-2.942.000,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
Kegiatan	: 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 94.328.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Persentase kinerja realisasi pupuk Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Persentase kinerja realisasi pupuk	3 Persen 60 Persen 2 Persen 60 Persen	Capaian Program	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Persentase kinerja realisasi pupuk Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Persentase kinerja realisasi pupuk	3 Persen 60 Persen 2 Persen 60 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 94.328.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan
Hasil	: Jumlah laporan dalam rangka pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	12 Laporan	Hasil	: Jumlah laporan dalam rangka pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	12 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**60.000.000,00**					**94.328.000,00**	**34.328.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**60.000.000,00**					**94.328.000,00**	**34.328.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**60.000.000,00**					**94.328.000,00**	**34.328.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**12.000.000,00**					**11.728.000,00**	**-272.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**12.000.000,00**					**11.728.000,00**	**-272.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**2.425.000,00**					**1.787.000,00**	**-638.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.425.000,00**					**1.787.000,00**	**-638.000,00**
	[-] -					**612.000,00**					**0,00**	**-612.000,00**
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	12 Buku	Buku	51.000,00	-	612.000,00	0 Buku	Buku	51.000,00	-	0,00	-612.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					**1.813.000,00**					**1.787.000,00**	**-26.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	3626 Lembar	Lembar	500,00	-	1.813.000,00	3574 Lembar	Lembar	500,00	-	1.787.000,00	-26.000,00
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**5.000.000,00**					**5.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**5.000.000,00**					**5.000.000,00**	**0,00**
	[-] -					**5.000.000,00**					**5.000.000,00**	**0,00**
	Souvenir Spesifikasi :	50 Paket	Paket	100.000,00	-	5.000.000,00	50 Paket	Paket	100.000,00	-	5.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**4.575.000,00**					**4.941.000,00**	**366.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.575.000,00**					**4.941.000,00**	**366.000,00**
	[-] -					**4.575.000,00**					**4.941.000,00**	**366.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	75 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.200.000,00	81 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.296.000,00	96.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	75 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	3.375.000,00	81 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	3.645.000,00	270.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**0,00**					**58.600.000,00**	**58.600.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**0,00**					**58.600.000,00**	**58.600.000,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**0,00**					**58.600.000,00**	**58.600.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**58.600.000,00**	**58.600.000,00**
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pemantau Harga)					**0,00**					**58.600.000,00**	**58.600.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Spesifikasi : Anggota	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	31.200.000,00	31.200.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Spesifikasi : Ketua	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Spesifikasi : Penanggung Jawab	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Spesifikasi : Pengarah	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Spesifikasi : Sekretaris	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Spesifikasi : Wakil Ketua	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000,00	-	3.400.000,00	3.400.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**48.000.000,00**					**24.000.000,00**	**-24.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**48.000.000,00**					**24.000.000,00**	**-24.000.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**48.000.000,00**					**24.000.000,00**	**-24.000.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**48.000.000,00**					**24.000.000,00**	**-24.000.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pemantauan Harga					**48.000.000,00**					**24.000.000,00**	**-24.000.000,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	480 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	48.000.000,00	240 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	24.000.000,00	-24.000.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**60.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**94.328.000,00**	**34.328.000,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
Kegiatan	: 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.216.474.979,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Persentase kinerja realisasi pupuk Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Persentase kinerja realisasi pupuk	2 Persen 60 Persen 3 Persen 60 Persen	Capaian Program	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Persentase kinerja realisasi pupuk Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Persentase kinerja realisasi pupuk	2 Persen 60 Persen 3 Persen 60 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.200.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.216.474.979,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan
Hasil	: Jumlah laporan dalam rangka pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	12 Laporan	Hasil	: Jumlah laporan dalam rangka pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	12 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**1.200.000.000,00**					**1.216.474.979,00**	**16.474.979,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**1.200.000.000,00**					**1.216.474.979,00**	**16.474.979,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**680.292.400,00**					**517.587.920,00**	**-162.704.480,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**313.812.400,00**					**250.437.920,00**	**-63.374.480,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**313.812.400,00**					**250.437.920,00**	**-63.374.480,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**12.228.400,00**					**9.170.720,00**	**-3.057.680,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					**12.228.400,00**					**9.170.720,00**	**-3.057.680,00**
	[-] -					**12.228.400,00**					**9.170.720,00**	**-3.057.680,00**
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	24 Buku	Buku	51.000,00	-	1.224.000,00	0 Buku	Buku	51.000,00	-	0,00	-1.224.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	3500 Lembar	Lembar	500,00	-	1.750.000,00	2918 Lembar x 0.999808087	Lembar	500,00	-	1.458.720,00	-291.280,00
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	96 M2	M2	96.400,00	-	9.254.400,00	80 M2	M2	96.400,00	-	7.712.000,00	-1.542.400,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**29.280.000,00**					**27.767.200,00**	**-1.512.800,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					**29.280.000,00**					**27.767.200,00**	**-1.512.800,00**
	[-] -					**29.280.000,00**					**27.767.200,00**	**-1.512.800,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	480 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	7.680.000,00	456 Orang / Kali x 0.999479166	Orang / Kali	16.000,00	-	7.292.200,00	-387.800,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	480 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	21.600.000,00	455 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	20.475.000,00	-1.125.000,00
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**272.304.000,00**					**213.500.000,00**	**-58.804.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					**272.304.000,00**					**213.500.000,00**	**-58.804.000,00**
	[-] -					**272.304.000,00**					**213.500.000,00**	**-58.804.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack)	4464 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	71.424.000,00	3500 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	56.000.000,00	-15.424.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan	4464 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	200.880.000,00	3500 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	157.500.000,00	-43.380.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**312.480.000,00**					**258.150.000,00**	**-54.330.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**14.400.000,00**					**20.700.000,00**	**6.300.000,00**
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**14.400.000,00**					**20.700.000,00**	**6.300.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					**14.400.000,00**					**20.700.000,00**	**6.300.000,00**
	[-] -					**14.400.000,00**					**20.700.000,00**	**6.300.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Petugas Pengamanan kegiatan/event insidentil	144 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	14.400.000,00	207 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	20.700.000,00	6.300.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**298.080.000,00**					**237.450.000,00**	**-60.630.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**140.400.000,00**					**110.250.000,00**	**-30.150.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					**140.400.000,00**					**110.250.000,00**	**-30.150.000,00**
	[-] -					**140.400.000,00**					**110.250.000,00**	**-30.150.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Kursi Futura/sejenisnya	2160 Buah	Buah	15.000,00	-	32.400.000,00	1750 Buah	Buah	15.000,00	-	26.250.000,00	-6.150.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Meja Prasmanan	720 Buah x 0.333333333333333	Buah	450.000,00	-	108.000.000,00	560 Buah x 0.333333333333333	Buah	450.000,00	-	84.000.000,00	-24.000.000,00
5.1.02.02.04.0132	**Belanja Sewa Peralatan Studio Audio**					**54.000.000,00**					**54.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					**54.000.000,00**					**54.000.000,00**	**0,00**
	[-] -					**54.000.000,00**					**54.000.000,00**	**0,00**
	Beban Sewa Sound Spesifikasi : Sampai dengan 3000 Watt	36 Set x 0.42857142857	Set	3.500.000,00	-	54.000.000,00	36 Set x 0.42857142857	Set	3.500.000,00	-	54.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0355	**Belanja Sewa Peralatan Umum**					**103.680.000,00**					**73.200.000,00**	**-30.480.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					**103.680.000,00**					**73.200.000,00**	**-30.480.000,00**
	[-] -					**103.680.000,00**					**73.200.000,00**	**-30.480.000,00**
	Beban Sewa Tenda Spesifikasi : Biaya Sewa - Tenda Biasa/Standar	5184 M2	M2	20.000,00	-	103.680.000,00	3660 M2	M2	20.000,00	-	73.200.000,00	-30.480.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**54.000.000,00**					**9.000.000,00**	**-45.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**54.000.000,00**					**9.000.000,00**	**-45.000.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**54.000.000,00**					**9.000.000,00**	**-45.000.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					**54.000.000,00**					**9.000.000,00**	**-45.000.000,00**
	[-] -					**54.000.000,00**					**9.000.000,00**	**-45.000.000,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	540 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	54.000.000,00	90 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	9.000.000,00	-45.000.000,00
5.1.04	**Belanja Subsidi**					**519.707.600,00**					**698.887.059,00**	**179.179.459,00**
5.1.04.01	**Belanja Subsidi kepada BUMN**					**519.707.600,00**					**698.887.059,00**	**179.179.459,00**
5.1.04.01.01	**Belanja Subsidi kepada BUMN**					**519.707.600,00**					**698.887.059,00**	**179.179.459,00**
5.1.04.01.01.0001	**Belanja Subsidi kepada BUMN**					**519.707.600,00**					**698.887.059,00**	**179.179.459,00**
	[#] Belanja Subsidi Sumber Dana : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					**519.707.600,00**					**594.699.600,00**	**74.992.000,00**
	[-] Operasi Pasar					**519.707.600,00**					**594.699.600,00**	**74.992.000,00**
	Penerima Subsidi : Belanja Subsidi kepada BUMN Alamat : -	1 Tahun	Tahun -	519.707.600,00	-	519.707.600,00	1 Tahun	Tahun -	594.699.600,00	-	594.699.600,00	74.992.000,00
	[#] Belanja Subsidi Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**0,00**					**104.187.459,00**	**104.187.459,00**
	[-] Operasi Pasar					**0,00**					**104.187.459,00**	**104.187.459,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Penerima Subsidi : Belanja Subsidi kepada BUMN Alamat : -	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	104.187.459,00	-	104.187.459,00	104.187.459,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**1.200.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**1.216.474.979,00**	**16.474.979,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Kegiatan	: 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 239.749.800,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100 Persen 97 Persen	Capaian Program	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100 Persen 97 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 282.295.800,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 239.749.800,00
Keluaran	: Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	18000 Unit	Keluaran	: Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	18000 Unit
Hasil	: Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	18000 Unit	Hasil	: Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	18000 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**282.295.800,00**					**239.749.800,00**	**-42.546.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**253.795.800,00**					**211.249.800,00**	**-42.546.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**253.795.800,00**					**211.249.800,00**	**-42.546.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**60.804.800,00**					**58.383.800,00**	**-2.421.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**60.804.800,00**					**58.383.800,00**	**-2.421.000,00**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**21.269.800,00**					**21.269.800,00**	**0,00**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**21.269.800,00**					**21.269.800,00**	**0,00**
	[-] Cat Kilat					**560.000,00**					**560.000,00**	**0,00**
	Cat Kilat Setara Avian Spesifikasi : -	7 Kg	Kg	80.000,00	-	560.000,00	7 Kg	Kg	80.000,00	-	560.000,00	0,00
	[-] Kawat Segel					**1.320.000,00**					**1.320.000,00**	**0,00**
	KAWAT SEGEL Spesifikasi : -	15 GULUNG	GULUNG	88.000,00	-	1.320.000,00	15 GULUNG	GULUNG	88.000,00	-	1.320.000,00	0,00
	[-] Kawat Segel Kuningan					**1.999.800,00**					**1.999.800,00**	**0,00**
	KAWAT SEGEL KUNINGAN Spesifikasi : KUNINGAN 0,7 mm	9 Kg	Kg	222.200,00	-	1.999.800,00	9 Kg	Kg	222.200,00	-	1.999.800,00	0,00
	[-] Lemping Tera					**8.250.000,00**					**8.250.000,00**	**0,00**
	LEMPING TERA Spesifikasi : -	2500 Set	Set	3.300,00	-	8.250.000,00	2500 Set	Set	3.300,00	-	8.250.000,00	0,00
	[-] Minyak MD-60					**2.320.000,00**					**2.320.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	MINYAK MD-60 Spesifikasi : 469 ml	40 Kaleng	Kaleng	58.000,00	-	2.320.000,00	40 Kaleng	Kaleng	58.000,00	-	2.320.000,00	0,00
	[-] Timah Justir					**220.000,00**					**220.000,00**	**0,00**
	TIMAH JUSTIR Spesifikasi : -	2 Kg	Kg	110.000,00	-	220.000,00	2 Kg	Kg	110.000,00	-	220.000,00	0,00
	[-] Timah Segel					**6.600.000,00**					**6.600.000,00**	**0,00**
	TIMAH SEGEL Spesifikasi : -	75 Kg	Kg	88.000,00	-	6.600.000,00	75 Kg	Kg	88.000,00	-	6.600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**27.430.000,00**					**27.430.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**27.430.000,00**					**27.430.000,00**	**0,00**
	[-] Dexlite					**25.330.000,00**					**25.330.000,00**	**0,00**
	Bahan Bakar Dexlite Spesifikasi :	1700 Liter	Liter	14.900,00	-	25.330.000,00	1700 Liter	Liter	14.900,00	-	25.330.000,00	0,00
	[-] Pertalite					**2.100.000,00**					**2.100.000,00**	**0,00**
	Pertalite Spesifikasi :	210 Liter	Liter	10.000,00	-	2.100.000,00	210 Liter	Liter	10.000,00	-	2.100.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**2.505.000,00**					**2.004.000,00**	**-501.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.505.000,00**					**2.004.000,00**	**-501.000,00**
	[-] Fotocopy					**2.505.000,00**					**2.004.000,00**	**-501.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	5010 Lembar	Lembar	500,00	-	2.505.000,00	4008 Lembar	Lembar	500,00	-	2.004.000,00	-501.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**9.600.000,00**					**7.680.000,00**	**-1.920.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**9.600.000,00**					**2.048.000,00**	**-7.552.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack)					**9.600.000,00**					**2.048.000,00**	**-7.552.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	600 Orang/Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	9.600.000,00	128 Orang/Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.048.000,00	-7.552.000,00
	[#] belanja barang dan jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**5.632.000,00**	**5.632.000,00**
	[-] belanja makanan dan minuman rapat					**0,00**					**5.632.000,00**	**5.632.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	128 Orang/Kali x 0.977777777	Orang / Kali	45.000,00	-	5.632.000,00	5.632.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**112.741.000,00**					**112.741.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**112.741.000,00**					**112.741.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**8.400.000,00**					**8.400.000,00**	**0,00**
	[#] Beban Jasa Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**8.400.000,00**					**8.400.000,00**	**0,00**
	[-] Beban Jasa Air					**8.400.000,00**					**8.400.000,00**	**0,00**
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Air	8.4 Ls	Ls	1.000.000,00	-	8.400.000,00	8.4 Ls	Ls	1.000.000,00	-	8.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**84.841.000,00**					**84.841.000,00**	**0,00**
	[#] Beban Jasa Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**84.841.000,00**					**84.841.000,00**	**0,00**
	[-] Beban Jasa Listrik					**84.841.000,00**					**84.841.000,00**	**0,00**
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Golongan Tarif Listrik P-1/TR 5501 - 200 kVA	49906.4705 Kwh	Kwh	1.700,00	-	84.841.000,00	49906.4705 Kwh	Kwh	1.700,00	-	84.841.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**1.320.000,00**					**1.320.000,00**	**0,00**
	[#] Beban Jasa Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.320.000,00**					**1.320.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					**1.320.000,00**					**1.320.000,00**	**0,00**
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Belanja Surat Kabar/Majalah/Bahan Bacaan Lainnya	1.32 Ls	Ls	1.000.000,00	-	1.320.000,00	1.32 Ls	Ls	1.000.000,00	-	1.320.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**6.180.000,00**					**6.180.000,00**	**0,00**
	[#] Beban Jasa Kawat/faksimili/internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**6.180.000,00**					**6.180.000,00**	**0,00**
	[-] Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet					**6.180.000,00**					**6.180.000,00**	**0,00**
	Beban Berlangganan Internet Spesifikasi : 50 Mbps + 100 Menit Telepon	12 Bulan	Bulan	515.000,00	-	6.180.000,00	12 Bulan	Bulan	515.000,00	-	6.180.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	[#] Beban Jasa Paket/Pengiriman Biaya Pengiriman Paket Antar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	[-] Beban Jasa Paket / Pengiriman Biaya Pengiriman Paket Antar Daerah					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	Beban Paket/Pengiriman Spesifikasi : Pengiriman paket antar daerah	200 Kg	Kg	60.000,00	-	12.000.000,00	200 Kg	Kg	60.000,00	-	12.000.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**80.250.000,00**					**40.125.000,00**	**-40.125.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**80.250.000,00**					**40.125.000,00**	**-40.125.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**80.250.000,00**					**40.125.000,00**	**-40.125.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Untuk Kegiatan Tera/Tera ulang & Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**80.250.000,00**					**40.125.000,00**	**-40.125.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					**80.250.000,00**					**40.125.000,00**	**-40.125.000,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : Survey dan monitoring menggunakan kendaraan dinas (APBD)	1070 Orang / Kali	Orang / Hari	75.000,00	-	80.250.000,00	535 Orang / Kali	Orang / Hari	75.000,00	-	40.125.000,00	-40.125.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**28.500.000,00**					**28.500.000,00**	**0,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**28.500.000,00**					**28.500.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.2.02.03	**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**					**28.500.000,00**					**28.500.000,00**	**0,00**
5.2.02.03.03	**Belanja Modal Alat Ukur**					**28.500.000,00**					**28.500.000,00**	**0,00**
5.2.02.03.03.0011	**Belanja Modal Anak Timbangan/Biara**					**28.500.000,00**					**28.500.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Anak Timbangan/Biara **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**28.500.000,00**					**28.500.000,00**	**0,00**
	[-] Anak Timbangan Batu Bidur kelas M2					**28.500.000,00**					**28.500.000,00**	**0,00**
	Batu Bidur Spesifikasi : Besi Cor Kapasitas 20Kg Kelas M2	30 Buah	Buah	950.000,00	-	28.500.000,00	30 Buah	Buah	950.000,00	-	28.500.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**282.295.800,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**239.749.800,00**	**-42.546.000,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
Kegiatan	: 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Sub Kegiatan	: 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 156.975.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0.40 Persen 0.27 Persen	Capaian Program	Persentase Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0.40 Persen 0.27 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 270.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 156.975.500,00
Keluaran	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM	Keluaran	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM
Hasil	: Jumlah Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	75 Unit Usaha	Hasil	: Jumlah Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	75 Unit Usaha

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**270.000.000,00**					**156.975.500,00**	**-113.024.500,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**270.000.000,00**					**156.975.500,00**	**-113.024.500,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**270.000.000,00**					**156.975.500,00**	**-113.024.500,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**23.300.000,00**					**24.370.000,00**	**1.070.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**23.300.000,00**					**24.370.000,00**	**1.070.000,00**
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**7.500.000,00**					**6.000.000,00**	**-1.500.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**7.500.000,00**					**6.000.000,00**	**-1.500.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**7.500.000,00**					**6.000.000,00**	**-1.500.000,00**
	Suvenir Kegiatan Spesifikasi : -	15 Pack	Pack	500.000,00	-	7.500.000,00	12 Pack	Pack	500.000,00	-	6.000.000,00	-1.500.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**800.000,00**					**640.000,00**	**-160.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**800.000,00**					**640.000,00**	**-160.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**800.000,00**					**640.000,00**	**-160.000,00**
	Kembang Manggar Spesifikasi : -	4 Per Batang	Per Batang	200.000,00	-	800.000,00	4 Per Batang x 0.8	Per Batang	200.000,00	-	640.000,00	-160.000,00
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**1.500.000,00**					**1.530.000,00**	**30.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.500.000,00**					**1.530.000,00**	**30.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**1.500.000,00**					**1.530.000,00**	**30.000,00**
	Souvenir Kegiatan Spesifikasi : Gantungan Kunci	100 Buah	Buah	15.000,00	-	1.500.000,00	102 Buah	Buah	15.000,00	-	1.530.000,00	30.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**13.500.000,00**					**16.200.000,00**	**2.700.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**13.500.000,00**					**16.200.000,00**	**2.700.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**13.500.000,00**					**16.200.000,00**	**2.700.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Batik Kegiatan	30 Stel	Stel	450.000,00	-	13.500.000,00	36 Stel	Stel	450.000,00	-	16.200.000,00	2.700.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**43.265.000,00**					**34.500.000,00**	**-8.765.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**2.400.000,00**					**12.000.000,00**	**9.600.000,00**
5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**					**2.400.000,00**					**12.000.000,00**	**9.600.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.400.000,00**					**12.000.000,00**	**9.600.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**2.400.000,00**					**12.000.000,00**	**9.600.000,00**
	Beban Paket/Pengiriman Spesifikasi : Pengiriman paket antar daerah	40 Kg	Kg	60.000,00	-	2.400.000,00	400 Kg x 0.5	Kg	60.000,00	-	12.000.000,00	9.600.000,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**40.865.000,00**					**22.500.000,00**	**-18.365.000,00**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**40.865.000,00**					**22.500.000,00**	**-18.365.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**40.865.000,00**					**22.500.000,00**	**-18.365.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**40.865.000,00**					**22.500.000,00**	**-18.365.000,00**
	Beban Sewa Stand Pameran Spesifikasi : Di Dalam Kalimantan Barat	5 M2	M2	3.500.000,00	-	17.500.000,00	9 M2 x 0.714285714285714	M2	3.500.000,00	-	22.500.000,00	5.000.000,00
	Beban Sewa Stand Pameran Spesifikasi : Di Luar Daerah Kalimantan Barat	4.248181818 M2	M2	5.500.000,00	-	23.365.000,00	0 M2	M2	5.500.000,00	-	0,00	-23.365.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**203.435.000,00**					**98.105.500,00**	**-105.329.500,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**203.435.000,00**					**98.105.500,00**	**-105.329.500,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**193.435.000,00**					**87.205.500,00**	**-106.229.500,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**176.985.000,00**					**79.876.000,00**	**-97.109.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**176.985.000,00**					**79.876.000,00**	**-97.109.000,00**
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Anggota DPRD/Sekretaris Daerah/Eselon II b Spesifikasi : DKI Jakarta	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000,00	-	5.960.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000,00	-	0,00	-5.960.000,00
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Anggota DPRD/Sekretaris Daerah/Eselon II b Spesifikasi : Jawa Timur	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	-	Orang / Hari	1.605.000,00	-	0,00	0,00
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Anggota DPRD/Sekretaris Daerah/Eselon II b Spesifikasi : Kalimantan Barat	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.538.000,00	-	6.152.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.538.000,00	-	0,00	-6.152.000,00
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Eselon III/Golongan IV/Fungsional Gol. IV Spesifikasi : DKI Jakarta	16 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	15.872.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	0,00	-15.872.000,00
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Eselon III/Golongan IV/Fungsional Gol. IV Spesifikasi : Jawa Timur	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.076.000,00	-	6.456.000,00	6.456.000,00
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Eselon III/Golongan IV/Fungsional Gol. IV Spesifikasi : Kalimantan Barat	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.125.000,00	-	6.750.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.125.000,00	-	2.250.000,00	-4.500.000,00
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Eselon IV/Golongan III/Fungsional Gol. III/ASN Non Struktural Golongan I dan II Spesifikasi : DKI Jakarta	32 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	23.360.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	0,00	-23.360.000,00
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Eselon IV/Golongan III/Fungsional Gol. III/ASN Non Struktural Golongan I dan II Spesifikasi : Jawa Timur	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	18 Orang / Hari	Orang / Hari	664.000,00	-	11.952.000,00	11.952.000,00
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Eselon IV/Golongan III/Fungsional Gol. III/ASN Non Struktural Golongan I dan II Spesifikasi : Kalimantan Barat	24 Orang / Hari	Orang / Hari	538.000,00	-	12.912.000,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	538.000,00	-	8.608.000,00	-4.304.000,00
	Satuan Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	26 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	6.656.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	0,00	-6.656.000,00
	Satuan Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jawa Timur	-	Orang/Kali	0,00	-	0,00	0 Orang / Kali	Orang/Kali	194.000,00	-	0,00	0,00
	Satuan Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Barat	26 Orang / Kali	Orang/Kali	135.000,00	-	3.510.000,00	2 Orang / Kali	Orang/Kali	135.000,00	-	270.000,00	-3.240.000,00
	Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota Spesifikasi : Jawa Timur	-	Per Hari	0,00	-	0,00	7 Per Hari	Per Hari	1.212.000,00	-	8.484.000,00	8.484.000,00
	Tarif Transportasi Darat Dalam Provinsi Spesifikasi : Kapuas Hulu	8 Orang / PP	Orang / PP	1.100.000,00	-	8.800.000,00	3 Orang / PP	Orang / PP	1.100.000,00	-	3.300.000,00	-5.500.000,00
	Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) Spesifikasi : Jakarta - Pontianak	1 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	-	2.781.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	-	0,00	-2.781.000,00
	Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) Spesifikasi : Pontianak - Surabaya	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	-	Orang / PP	4.204.000,00	-	0,00	0,00
	Tarif Transportasi Udara ASN Non Struktural Golongan I dan II (Ekonomi) Spesifikasi : Jakarta - Pontianak	2 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	-	5.562.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	-	0,00	-5.562.000,00
	Tarif Transportasi Udara ASN Non Struktural Golongan I dan II (Ekonomi) Spesifikasi : Pontianak - Surabaya	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	2 Orang / PP	Orang / PP	4.204.000,00	-	8.408.000,00	8.408.000,00
	Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi) Spesifikasi : Jakarta - Pontianak	4 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	-	11.124.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	-	0,00	-11.124.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi) Spesifikasi : Pontianak - Surabaya	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	1 Orang / PP	Orang / PP	4.204.000,00	-	4.204.000,00	4.204.000,00
	Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) Spesifikasi : Jakarta - Pontianak	6 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	-	16.686.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	-	0,00	-16.686.000,00
	Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) Spesifikasi : Pontianak - Surabaya	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	1 Orang / PP	Orang / PP	4.204.000,00	-	4.204.000,00	4.204.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : D.K.I Jakarta	65 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	34.450.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	0,00	-34.450.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Jawa Timur	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	28 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000,00	-	11.480.000,00	11.480.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Barat	42 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	-	15.960.000,00	27 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	-	10.260.000,00	-5.700.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Spesifikasi : Luar Daerah	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	450.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	-450.000,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**16.450.000,00**					**7.329.500,00**	**-9.120.500,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**16.450.000,00**					**7.329.500,00**	**-9.120.500,00**
	Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota Spesifikasi : D.K.I Jakarta	10 Per Hari x 0.913241267	Per Hari	1.231.000,00	-	11.242.000,00	0 Per Hari	Per Hari	1.231.000,00	-	0,00	-11.242.000,00
	Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota Spesifikasi : Kalimantan Barat	6 Per Hari	Per Hari	868.000,00	-	5.208.000,00	9 Per Hari x 0.938236047107015	Per Hari	868.000,00	-	7.329.500,00	2.121.500,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**10.000.000,00**					**10.900.000,00**	**900.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**10.000.000,00**					**10.900.000,00**	**900.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**10.000.000,00**					**10.900.000,00**	**900.000,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	100 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	10.000.000,00	109 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	10.900.000,00	900.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**270.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**156.975.500,00**	**-113.024.500,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
Kegiatan	: 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Sub Kegiatan	: 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 491.603.200,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0.40 Persen 0.27 Persen	Capaian Program	Persentase Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0.40 Persen 0.27 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 600.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 491.603.200,00
Keluaran	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	75 UMKM	Keluaran	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	75 UMKM
Hasil	: Jumlah Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	75 Unit Usaha	Hasil	: Jumlah Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	75 Unit Usaha

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**600.000.000,00**					**491.603.200,00**	**-108.396.800,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**600.000.000,00**					**491.603.200,00**	**-108.396.800,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**600.000.000,00**					**491.603.200,00**	**-108.396.800,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**126.154.000,00**					**84.205.200,00**	**-41.948.800,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**126.154.000,00**					**84.205.200,00**	**-41.948.800,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**23.249.000,00**					**18.706.200,00**	**-4.542.800,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					**210.000,00**					**419.000,00**	**209.000,00**
	[-] -					**210.000,00**					**419.000,00**	**209.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	420 Lembar	Lembar	500,00	-	210.000,00	838 Lembar	Lembar	500,00	-	419.000,00	209.000,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**23.039.000,00**					**18.287.200,00**	**-4.751.800,00**
	[-] -					**23.039.000,00**					**18.287.200,00**	**-4.751.800,00**
	Banner Spesifikasi : Digital Printing	6 M2	M2	448.300,00	-	2.689.800,00	6 M2	M2	448.300,00	-	2.689.800,00	0,00
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	4 Buku	Buku	51.000,00	-	204.000,00	0 Buku	Buku	51.000,00	-	0,00	-204.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	3585 Lembar x 0.999944212	Lembar	500,00	-	1.792.400,00	2359 Lembar x 0.99966087	Lembar	500,00	-	1.179.100,00	-613.300,00
	Leaflet Spesifikasi : -	400 Lembar	Lembar	14.700,00	-	5.880.000,00	265 Lembar	Lembar	14.700,00	-	3.895.500,00	-1.984.500,00
	Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap Spesifikasi : Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	60 Buah	Buah	26.100,00	-	1.566.000,00	60 Buah	Buah	26.100,00	-	1.566.000,00	0,00
	Seminar Kit Spesifikasi : -	75 Paket	Paket	130.000,00	-	9.750.000,00	60 Paket	Paket	130.000,00	-	7.800.000,00	-1.950.000,00
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	12 M2	M2	96.400,00	-	1.156.800,00	12 M2	M2	96.400,00	-	1.156.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**21.575.000,00**					**12.775.000,00**	**-8.800.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					**5.750.000,00**					**5.750.000,00**	**0,00**
	[-] -					**5.750.000,00**					**5.750.000,00**	**0,00**
	Souvenir Spesifikasi : -	23 Paket	Paket	250.000,00	-	5.750.000,00	23 Paket	Paket	250.000,00	-	5.750.000,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**15.825.000,00**					**7.025.000,00**	**-8.800.000,00**
	[-] -					**15.825.000,00**					**7.025.000,00**	**-8.800.000,00**
	Souvenir Kegiatan Spesifikasi : Gantungan Kunci	400 Buah	Buah	15.000,00	-	6.000.000,00	200 Buah	Buah	15.000,00	-	3.000.000,00	-3.000.000,00
	Souvenir Kegiatan Spesifikasi : Mug di sablon	150 Paket	Buah	35.500,00	-	5.325.000,00	50 Paket	Buah	35.500,00	-	1.775.000,00	-3.550.000,00
	SOUVENIR Spesifikasi : -	30 Paket	Paket	150.000,00	-	4.500.000,00	15 Paket	Paket	150.000,00	-	2.250.000,00	-2.250.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**42.380.000,00**					**34.514.000,00**	**-7.866.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**42.380.000,00**					**34.514.000,00**	**-7.866.000,00**
	[-] -					**7.625.000,00**					**4.393.000,00**	**-3.232.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	125 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.000.000,00	73 Orang / Kali x 0.987157534	Orang / Kali	16.000,00	-	1.153.000,00	-847.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	125 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	5.625.000,00	72 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	3.240.000,00	-2.385.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Workshop)					**34.755.000,00**					**30.121.000,00**	**-4.634.000,00**
	Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II - Fullday Spesifikasi : Kalimantan Barat	105 Orang / Hari	Orang / Hari	331.000,00	-	34.755.000,00	91 Orang / Hari	Orang / Hari	331.000,00	-	30.121.000,00	-4.634.000,00
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**27.450.000,00**					**6.710.000,00**	**-20.740.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					**23.790.000,00**					**3.660.000,00**	**-20.130.000,00**
	[-] Promosi Dagang/Gebyar UMKM					**23.790.000,00**					**3.660.000,00**	**-20.130.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack)	390 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	6.240.000,00	60 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	960.000,00	-5.280.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan	390 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	17.550.000,00	60 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	2.700.000,00	-14.850.000,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.660.000,00**					**3.050.000,00**	**-610.000,00**
	[-] Promosi Dagang/Pameran					**3.660.000,00**					**3.050.000,00**	**-610.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack)	60 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	960.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	800.000,00	-160.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan	60 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	2.700.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	2.250.000,00	-450.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**9.000.000,00**					**9.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**9.000.000,00**					**9.000.000,00**	**0,00**
	[-] -					**9.000.000,00**					**9.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Batik Kegiatan	20 Stel	Stel	450.000,00	-	9.000.000,00	20 Stel	Stel	450.000,00	-	9.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**2.500.000,00**					**2.500.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					**2.500.000,00**					**2.500.000,00**	**0,00**
	[-] -					**2.500.000,00**					**2.500.000,00**	**0,00**
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga Kegiatan	20 Stel	Buah	125.000,00	-	2.500.000,00	20 Stel	Buah	125.000,00	-	2.500.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**418.250.000,00**					**372.250.000,00**	**-46.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**320.250.000,00**					**327.250.000,00**	**7.000.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**16.500.000,00**					**16.500.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**5.600.000,00**					**5.600.000,00**	**0,00**
	[-] Honorarium Kegiatan Workshop					**5.200.000,00**					**5.200.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator	6 Orang / Sessi	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	4.200.000,00	6 Orang / Sessi	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	4.200.000,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II kebawah/yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[-] Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop					**400.000,00**					**400.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**10.900.000,00**					**10.900.000,00**	**0,00**
	[-] Honorarium Kegiatan Workshop					**5.700.000,00**					**5.700.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	5.400.000,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	5.400.000,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	[-] Panitia Pelaksana Kegiatan Gebyar UMKM					**3.250.000,00**					**3.250.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Anggota	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	2.100.000,00	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	2.100.000,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	450.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	450.000,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	[-] Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop					**1.950.000,00**					**1.950.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Anggota	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	1.200.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	450.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	450.000,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**302.250.000,00**					**309.250.000,00**	**7.000.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					**260.000.000,00**					**282.000.000,00**	**22.000.000,00**
	[-] Event Organizer Gebyar UMKM					**260.000.000,00**					**282.000.000,00**	**22.000.000,00**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.6 Paket	Paket	100.000.000,00	-	260.000.000,00	2.82 Paket	Paket	100.000.000,00	-	282.000.000,00	22.000.000,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**42.000.000,00**					**27.000.000,00**	**-15.000.000,00**
	[-] Pameran Promosi Dagang					**42.000.000,00**					**27.000.000,00**	**-15.000.000,00**
	Belanja Jasa Dekorasi Spesifikasi : Stand didalam daerah Kalimantan Barat	28 M2	M2	1.500.000,00	-	42.000.000,00	18 M2	M2	1.500.000,00	-	27.000.000,00	-15.000.000,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**250.000,00**					**250.000,00**	**0,00**
	[-] Beban Jasa Penyelenggara Acara (Workshop)					**250.000,00**					**250.000,00**	**0,00**
	Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara/Kegiatan Spesifikasi : Pembaca Doa	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**1.500.000,00**					**1.500.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.500.000,00**					**1.500.000,00**	**0,00**
	[-] -					**1.500.000,00**					**1.500.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : Belanja Dokumentasi Editing film/video	3 Produk	Produk	500.000,00	-	1.500.000,00	3 Produk	Produk	500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**98.000.000,00**					**45.000.000,00**	**-53.000.000,00**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**98.000.000,00**					**45.000.000,00**	**-53.000.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**98.000.000,00**					**45.000.000,00**	**-53.000.000,00**
	[-] Pameran Promosi Dagang					**98.000.000,00**					**45.000.000,00**	**-53.000.000,00**
	Beban Sewa Stand Pameran Spesifikasi : Di Dalam Kalimantan Barat	28 M2	M2	3.500.000,00	-	98.000.000,00	18 M2 x 0.714285714285714	M2	3.500.000,00	-	45.000.000,00	-53.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**55.596.000,00**					**35.148.000,00**	**-20.448.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**55.596.000,00**					**35.148.000,00**	**-20.448.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**36.096.000,00**					**17.648.000,00**	**-18.448.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**36.096.000,00**					**17.648.000,00**	**-18.448.000,00**
	[-] Promosi Dagang (Dalam Daerah)					**36.096.000,00**					**17.648.000,00**	**-18.448.000,00**
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Anggota DPRD/Sekretaris Daerah/Eselon II b Spesifikasi : Kalimantan Barat	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.538.000,00	-	3.076.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.538.000,00	-	0,00	-3.076.000,00
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Eselon III/Golongan IV/Fungsional Gol. IV Spesifikasi : Kalimantan Barat	8 Orang / Hari	Orang / Hari	1.125.000,00	-	9.000.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.125.000,00	-	0,00	-9.000.000,00
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Eselon IV/Golongan III/Fungsional Gol. III/ASN Non Struktural Golongan I dan II Spesifikasi : Kalimantan Barat	12 Orang / Hari	Orang / Hari	538.000,00	-	6.456.000,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	538.000,00	-	8.608.000,00	2.152.000,00
	Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota Spesifikasi : Kalimantan Barat	3 Per Hari	Per Hari	868.000,00	-	2.604.000,00	0 Per Hari	Per Hari	868.000,00	-	0,00	-2.604.000,00
	Tarif Transportasi Darat Dalam Provinsi Spesifikasi : Kapuas Hulu	6 Orang / PP	Orang / PP	1.100.000,00	-	6.600.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	1.100.000,00	-	2.200.000,00	-4.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Barat	22 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	-	8.360.000,00	18 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	-	6.840.000,00	-1.520.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**19.500.000,00**					**17.500.000,00**	**-2.000.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.500.000,00**					**3.300.000,00**	**-1.200.000,00**
	[-] Promosi Dagang/Gebyar UMKM					**4.500.000,00**					**3.300.000,00**	**-1.200.000,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	45 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	4.500.000,00	33 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	3.300.000,00	-1.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Barang dan Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**15.000.000,00**					**14.200.000,00**	**-800.000,00**
	[-] Pameran Promosi Dagang					**7.500.000,00**					**7.000.000,00**	**-500.000,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	75 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	7.500.000,00	70 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	7.000.000,00	-500.000,00
	[-] Transportasi untuk masyarakat					**7.500.000,00**					**7.200.000,00**	**-300.000,00**
	Beban Transportasi Bagi Masyarakat Spesifikasi : Masyarakat	75 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	7.500.000,00	72 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	7.200.000,00	-300.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**600.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**491.603.200,00**	**-108.396.800,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 63.938.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100 Persen	Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 63.938.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen
Hasil	: Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	Hasil	: Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**65.000.000,00**					**63.938.000,00**	**-1.062.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**65.000.000,00**					**63.938.000,00**	**-1.062.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**65.000.000,00**					**63.938.000,00**	**-1.062.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**7.250.000,00**					**9.938.000,00**	**2.688.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**7.250.000,00**					**9.938.000,00**	**2.688.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**235.000,00**					**788.000,00**	**553.000,00**
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**235.000,00**					**788.000,00**	**553.000,00**
	[-] Fotocopy					**235.000,00**					**788.000,00**	**553.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	470 Lembar	Lembar	500,00	-	235.000,00	1576 Lembar	Lembar	500,00	-	788.000,00	553.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan Rumah Kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Hand Soap Spesifikasi : Orange Pump 410 ml	-	Botol	0,00	-	0,00	-	Botol	44.200,00	-	0,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kantong Plastik Spesifikasi : Kantong Plastik 15x30 cm	-	Pak	0,00	-	0,00	-	Pak	30.600,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**7.015.000,00**					**9.150.000,00**	**2.135.000,00**
	[#] Beban Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**7.015.000,00**					**9.150.000,00**	**2.135.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Cemilan)					**1.840.000,00**					**2.400.000,00**	**560.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	115 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.840.000,00	150 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.400.000,00	560.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan)					**5.175.000,00**					**6.750.000,00**	**1.575.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	115 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	5.175.000,00	150 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	6.750.000,00	1.575.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] makanan dan minuman rapat pembangunan rumah kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	-	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	-	Orang / Kali	45.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Acara Seremoni Rumah Kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack)	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	-	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	-	Orang / Kali	45.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**57.750.000,00**					**54.000.000,00**	**-3.750.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**57.750.000,00**					**54.000.000,00**	**-3.750.000,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**57.750.000,00**					**54.000.000,00**	**-3.750.000,00**
	[#] Honorarium Tim OVOP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**57.750.000,00**					**54.000.000,00**	**-3.750.000,00**
	[-] Anggota					**48.000.000,00**					**48.000.000,00**	**0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	48.000.000,00	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	48.000.000,00	0,00
	[-] Ketua					**1.950.000,00**					**0,00**	**-1.950.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	1.950.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	0,00	-1.950.000,00
	[-] Pengarah					**4.500.000,00**					**4.500.000,00**	**0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	4.500.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	[-] Sekretaris					**1.500.000,00**					**1.500.000,00**	**0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.500.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[-] Wakil Ketua					**1.800.000,00**					**0,00**	**-1.800.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	1.800.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	0,00	-1.800.000,00
5.1.02.02.01.0016	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Honorarium staff teknis rumah kemasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] honorarium staff teknis rumah kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Honorarium Staf Teknis/Staf Pengelola Teknis Spesifikasi : Nilai Pagu Dana per DPA di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0041	**Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telpon, Air dan Listrik Rumah Kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Spesifikasi : Pemasangan Telepon, Air, dan Listrik	-	Paket	0,00	-	0,00	-	Paket	100.000.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Jasa Penyelenggara Acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Acara Seremoni Rumah Kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	Paket	0,00	-	0,00	-	Paket	100.000.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Beban Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Beban Tagihan Listrik Rumah Kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Golongan Tarif Listrik P-1/TR 5501 - 200 kVA	-	Kwh	0,00	-	0,00	-	Kwh	1.700,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Paket Internet Rumah Kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Paket Internet	-	Paket	0,00	-	0,00	-	Paket	100.000.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.08.0005	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Perencanaan Rumah Kemasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Jasa Perencanaan Rumah Kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	-	Paket	0,00	-	0,00	-	Paket	100.000.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0019	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pengawasan Pembangunan Rumah Kemasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Pengawasan Rumah Kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	-	Paket	0,00	-	0,00	-	Paket	100.000.000,00	-	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.2.02.05.01.0004	**Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Modal Alat Penyimpanan Rumah Kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Rak Besi Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	2.800.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Belanja Modal Mebel Rumah Kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Lemari Arsip Spesifikasi : Pintu Geser (putih)	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	3.365.200,00	-	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rumah Kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	CCTV Spesifikasi : Not Installed Price	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	1.449.300,00	-	0,00	0,00
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Modal Mebel Rumah Kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Kursi Futura Spesifikasi : Frame : Oval Pipe, Diameter 22,2 Finishing Chrome Plating 20, Pipe Dimension 26x16,5x1,2	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	630.000,00	-	0,00	0,00
	Kursi Kantor Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	1.711.500,00	-	0,00	0,00
	Kursi Kerja Spesifikasi : Informa Kevin Gaming	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	2.558.200,00	-	0,00	0,00
	Meja Kerja Spesifikasi : 150 x 75 x 75 cm	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	1.986.200,00	-	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Modal Alat Pendingin Rumah Kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	AC & Air Cooler Spesifikasi : AC Split (1 PK)	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	3.121.200,00	-	0,00	0,00
	AC & Air Cooler Spesifikasi : AC Split (2PK)	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	7.366.100,00	-	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rumah Kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Televisi Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	5.839.500,00	-	0,00	0,00
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Modal Personal Komputer Rumah Kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	All in One PC Spesifikasi : Intel® Core™ i5-Gen 12	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	12.033.200,00	-	0,00	0,00
	All in One PC Spesifikasi : Intel® Core™ i7-Gen 12	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	19.420.900,00	-	0,00	0,00
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Modal Personal Komputer Rumah Kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Printer Spesifikasi : Multifungsi A3	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	15.209.000,00	-	0,00	0,00
	Printer Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	4.045.100,00	-	0,00	0,00
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] - **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Renovasi Bangunan Gedung Industri					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Bangunan Gedung Negara Spesifikasi : Tidak Sederhana	-	M2	0,00	-	0,00	-	M2	9.000.000,00	-	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0030	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Pembangunan Rumah Kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Bangunan Gedung Negara Spesifikasi : Sederhana	-	M2	0,00	-	0,00	-	M2	8.100.000,00	-	0,00	0,00
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.2.04.04	**Belanja Modal Jaringan**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.2.04.04.02	**Belanja Modal Jaringan Listrik**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.2.04.04.02.0002	**Belanja Modal Jaringan Distribusi**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Modal Penambahan Daya Listrik Rumah Kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Penambahan Daya Listrik Spesifikasi : dari 131 kVA - 197 kVA	-	Paket	0,00	-	0,00	-	Paket	85.044.000,00	-	0,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**65.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**63.938.000,00**	**-1.062.000,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 849.002.868,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100 Persen	Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 576.002.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 849.002.868,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen
Hasil	: Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	Hasil	: Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**576.002.000,00**					**849.002.868,00**	**273.000.868,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**576.002.000,00**					**849.002.868,00**	**273.000.868,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**576.002.000,00**					**849.002.868,00**	**273.000.868,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**73.137.700,00**					**229.426.988,00**	**156.289.288,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**73.137.700,00**					**229.426.988,00**	**156.289.288,00**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**4.500.000,00**					**0,00**	**-4.500.000,00**
	[#] Baju Kaos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.500.000,00**					**0,00**	**-4.500.000,00**
	[-] baju kaos					**4.500.000,00**					**0,00**	**-4.500.000,00**
	Baju Kaos Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	150.000,00	-	4.500.000,00	-	Buah	150.000,00	-	0,00	-4.500.000,00
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**1.582.500,00**					**1.728.988,00**	**146.488,00**
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.582.500,00**					**1.728.988,00**	**146.488,00**
	[-] Fotocopy					**1.582.500,00**					**1.728.988,00**	**146.488,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	3165 Lembar	Lembar	500,00	-	1.582.500,00	3458 Lembar x 0.99999305957	Lembar	500,00	-	1.728.988,00	146.488,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**717.200,00**					**0,00**	**-717.200,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Flashdisk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**717.200,00**					**0,00**	**-717.200,00**
	[-] Flashdisk					**717.200,00**					**0,00**	**-717.200,00**
	Flashdisk Spesifikasi : -	4 Unit	Unit	179.300,00	-	717.200,00	0 Unit	Unit	179.300,00	-	0,00	-717.200,00
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**7.000.000,00**					**48.600.000,00**	**41.600.000,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**7.000.000,00**					**9.100.000,00**	**2.100.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**7.000.000,00**					**9.100.000,00**	**2.100.000,00**
	Suvenir Kegiatan Spesifikasi :	20 Paket	Pack	350.000,00	-	7.000.000,00	26 Paket	Pack	350.000,00	-	9.100.000,00	2.100.000,00
	[#] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**39.500.000,00**	**39.500.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**0,00**					**39.500.000,00**	**39.500.000,00**
	Suvenir Kegiatan Spesifikasi : -	-	Pack	0,00	-	0,00	79 Pack	Pack	500.000,00	-	39.500.000,00	39.500.000,00
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**0,00**					**34.564.000,00**	**34.564.000,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**34.564.000,00**	**34.564.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**0,00**					**34.564.000,00**	**34.564.000,00**
	Barang Produk Kebudayaan Spesifikasi : Produk Seni Budaya dan Adat Istiadat	-	Set	0,00	-	0,00	34 Set x 0.6189019607843	Set	1.500.000,00	-	31.564.000,00	31.564.000,00
	Barang Produk Kebudayaan Spesifikasi : Produk Seni Budaya dan Adat Istiadat	-	Set	0,00	-	0,00	2 Set	Set	1.500.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
	Barang Produk Kerajinan Spesifikasi : Produk Berbahan Alami dan Buatan	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	1.500.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**9.638.000,00**					**23.984.000,00**	**14.346.000,00**
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**9.638.000,00**					**23.984.000,00**	**14.346.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Cemilan)					**2.528.000,00**					**5.984.000,00**	**3.456.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	158 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.528.000,00	374 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	5.984.000,00	3.456.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan)					**7.110.000,00**					**18.000.000,00**	**10.890.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	158 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	7.110.000,00	400 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	18.000.000,00	10.890.000,00
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**36.600.000,00**					**27.450.000,00**	**-9.150.000,00**
	[#] belanja makanan dan minuman lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**36.600.000,00**					**27.450.000,00**	**-9.150.000,00**
	[-] makanan dan minuman lapangan					**36.600.000,00**					**27.450.000,00**	**-9.150.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack)	600 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	9.600.000,00	450 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	7.200.000,00	-2.400.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan	600 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	27.000.000,00	450 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	20.250.000,00	-6.750.000,00
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**5.000.000,00**					**0,00**	**-5.000.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**5.000.000,00**					**0,00**	**-5.000.000,00**
	[-] Pakaian Dinas Lapangan					**5.000.000,00**					**0,00**	**-5.000.000,00**
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Termasuk Ongkos Jahit	6 Stel x 0.92592592592	Stel	900.000,00	-	5.000.000,00	-	Stel	900.000,00	-	0,00	-5.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**8.100.000,00**					**93.100.000,00**	**85.000.000,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**8.100.000,00**					**62.100.000,00**	**54.000.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**8.100.000,00**					**62.100.000,00**	**54.000.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Batik Kegiatan	18 Stel	Stel	450.000,00	-	8.100.000,00	138 Stel	Stel	450.000,00	-	62.100.000,00	54.000.000,00
	[#] Pakaian Batik Tradisional Seragam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**13.500.000,00**	**13.500.000,00**
	[-] Batik Tradisional					**0,00**					**13.500.000,00**	**13.500.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Batik Kegiatan	-	Stel	0,00	-	0,00	30 Stel	Stel	450.000,00	-	13.500.000,00	13.500.000,00
	[#] Belanja Pakaian Batik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**17.500.000,00**	**17.500.000,00**
	[-] Batik Tradisional					**0,00**					**17.500.000,00**	**17.500.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian Batik Kegiatan Dekranasda	-	Stel	0,00	-	0,00	7 Stel	Stel	2.500.000,00	-	17.500.000,00	17.500.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**216.130.300,00**					**436.960.600,00**	**220.830.300,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**135.650.000,00**					**367.802.300,00**	**232.152.300,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**34.550.000,00**					**21.800.000,00**	**-12.750.000,00**
	[#] Honorarium Narsum, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**34.550.000,00**					**21.800.000,00**	**-12.750.000,00**
	[-] Anggota					**10.800.000,00**					**6.600.000,00**	**-4.200.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Anggota	36 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	10.800.000,00	22 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	6.600.000,00	-4.200.000,00
	[-] Honorarium Moderator					**4.200.000,00**					**2.100.000,00**	**-2.100.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator	6 Sesi	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	4.200.000,00	3 Sesi	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	2.100.000,00	-2.100.000,00
	[-] Honorarium Narasumber					**18.000.000,00**					**10.000.000,00**	**-8.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II kebawah/yang disetarakan	18 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	18.000.000,00	10 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	10.000.000,00	-8.000.000,00
	[-] Ketua					**400.000,00**					**800.000,00**	**400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	400.000,00
	[-] Penanggung Jawab					**450.000,00**					**900.000,00**	**450.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	450.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	900.000,00	450.000,00
	[-] Sekretaris					**300.000,00**					**600.000,00**	**300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	600.000,00	300.000,00
	[-] Wakil Ketua					**400.000,00**					**800.000,00**	**400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	400.000,00
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**97.500.000,00**					**342.462.300,00**	**244.962.300,00**
	[#] Paket Penyelenggara Acara (EO) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**97.000.000,00**					**200.000.000,00**	**103.000.000,00**
	[-] Paket Penyelenggara Acara (EO)					**97.000.000,00**					**200.000.000,00**	**103.000.000,00**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1 Paket x 0.97	Paket	100.000.000,00	-	97.000.000,00	1 Paket x 2	Paket	100.000.000,00	-	200.000.000,00	103.000.000,00
	[#] petugas pendukung acara/ Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**500.000,00**					**500.000,00**	**0,00**
	[-] dirigen/pimpinan paduan suara					**250.000,00**					**250.000,00**	**0,00**
	Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara/Kegiatan Spesifikasi : Petugas Dirigen / Konduktor (Pimpinan Panduan Suara)	1 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	1 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	0,00
	[-] pembaca doa					**250.000,00**					**250.000,00**	**0,00**
	Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara/Kegiatan Spesifikasi : Pembaca Doa	1 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	1 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	0,00
	[#] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**141.962.300,00**	**141.962.300,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**0,00**					**141.962.300,00**	**141.962.300,00**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket x 1.419623	Paket	100.000.000,00	-	141.962.300,00	141.962.300,00
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	Paket	0,00	-	0,00	-	Paket	100.000.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Pameran di Luar Kalbar Kriyanusa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Paket Penyelenggara Acara (EO) Kriyanusa					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	Paket	0,00	-	0,00	-	Paket	100.000.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**					**3.600.000,00**					**3.540.000,00**	**-60.000,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.600.000,00**					**3.540.000,00**	**-60.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**3.600.000,00**					**3.540.000,00**	**-60.000,00**
	Beban Paket/Pengiriman Spesifikasi : Pengiriman paket antar daerah	60 Kg	Kg	60.000,00	-	3.600.000,00	59 Kg	Kg	60.000,00	-	3.540.000,00	-60.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**42.172.000,00**					**30.850.000,00**	**-11.322.000,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**31.640.000,00**					**30.850.000,00**	**-790.000,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**31.640.000,00**					**30.850.000,00**	**-790.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**31.640.000,00**					**30.850.000,00**	**-790.000,00**
	Beban Sewa Kendaraan Spesifikasi : Kendaraan Roda 4	28 Hari	Hari	798.000,00	-	22.344.000,00	13 Hari x 0.95758627337	Hari	798.000,00	-	9.934.000,00	-12.410.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Spesifikasi : Roda 6 / Bus sedang	4 Hari	Hari	2.324.000,00	-	9.296.000,00	9 Hari	Hari	2.324.000,00	-	20.916.000,00	11.620.000,00
5.1.02.02.04.0037	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang**					**3.192.000,00**					**0,00**	**-3.192.000,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.192.000,00**					**0,00**	**-3.192.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**3.192.000,00**					**0,00**	**-3.192.000,00**
	Beban Sewa Kendaraan Spesifikasi : Kendaraan Roda 4	4 Hari	Hari	798.000,00	-	3.192.000,00	-	Hari	798.000,00	-	0,00	-3.192.000,00
5.1.02.02.04.0355	**Belanja Sewa Peralatan Umum**					**7.340.000,00**					**0,00**	**-7.340.000,00**
	[#] beban sewa perlengkapan panggung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**7.340.000,00**					**0,00**	**-7.340.000,00**
	[-] beban sewa perlengkapan panggung					**7.340.000,00**					**0,00**	**-7.340.000,00**
	Beban Sewa Kelengkapan Panggung Spesifikasi : Kegiatan/Festival/Pagelaran	1 Paket x 0.489333333 Paket	Paket	15.000.000,00	-	7.340.000,00	-	Paket	15.000.000,00	-	0,00	-7.340.000,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**38.308.300,00**					**38.308.300,00**	**0,00**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**38.308.300,00**					**38.308.300,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**38.308.300,00**					**38.308.300,00**	**0,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**38.308.300,00**					**38.308.300,00**	**0,00**
	Beban Sewa Stand Pameran Spesifikasi : Di Luar Daerah Kalimantan Barat	7 M2 x 0.9950207792207793	M2	5.500.000,00	-	38.308.300,00	8 M2 x 0.8706431818181	M2	5.500.000,00	-	38.308.300,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**286.734.000,00**					**182.615.280,00**	**-104.118.720,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**286.734.000,00**					**182.615.280,00**	**-104.118.720,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**279.834.000,00**					**167.615.280,00**	**-112.218.720,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**275.226.000,00**					**74.741.720,00**	**-200.484.280,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**275.226.000,00**					**74.741.720,00**	**-200.484.280,00**
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Anggota DPRD/Sekretaris Daerah/Eselon II b Spesifikasi : DKI Jakarta	12 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000,00	-	17.880.000,00	5 Orang / Hari x 0.91275167785	Orang / Hari	1.490.000,00	-	6.800.000,00	-11.080.000,00
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Eselon III/Golongan IV/Fungsional Gol. IV Spesifikasi : DKI Jakarta	12 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	11.904.000,00	4 Orang / Hari x 0.96754032258	Orang / Hari	992.000,00	-	3.839.200,00	-8.064.800,00
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Eselon IV/Golongan III/Fungsional Gol. III/ASN Non Struktural Golongan I dan II Spesifikasi : DKI Jakarta	72 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	52.560.000,00	21 Orang / Hari x 0.96151337247	Orang / Hari	730.000,00	-	14.740.000,00	-37.820.000,00
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan DPRD Spesifikasi : DKI Jakarta	12 Orang / Hari	Orang / Hari	5.785.000,00	-	69.420.000,00	-	Orang / Hari	5.785.000,00	-	0,00	-69.420.000,00
	Satuan Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Barat	18 Orang / Hari	Orang/Kali	135.000,00	-	2.430.000,00	8 Orang / Kali x 0.9412037037	Orang/Kali	135.000,00	-	1.016.500,00	-1.413.500,00
	Tarif Transportasi Udara ASN Non Struktural Golongan I dan II (Ekonomi) Spesifikasi : Jakarta - Pontianak	8 Orang / Hari	Orang / PP	2.781.000,00	-	22.248.000,00	4 Orang / PP x 0.97033620999	Orang / PP	2.781.000,00	-	10.794.020,00	-11.453.980,00
	Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi) Spesifikasi : Jakarta - Pontianak	8 Orang / Hari	Orang / PP	2.781.000,00	-	22.248.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	-	5.562.000,00	-16.686.000,00
	Tarif Transportasi Udara Wali Kota / Wakil Wali Kota , Pimpinan DPRD (Bisnis) Spesifikasi : Jakarta - Pontianak	2 Orang / Hari	Orang / PP	4.353.000,00	-	8.706.000,00	-	Orang / PP	4.353.000,00	-	0,00	-8.706.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : D.K.I Jakarta	126 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	66.780.000,00	61 Orang / Hari x 0.9894834519	Orang / Hari	530.000,00	-	31.990.000,00	-34.790.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Spesifikasi : Luar Daerah	7 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.050.000,00	-	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	-1.050.000,00
	[#] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.608.000,00**					**85.979.560,00**	**81.371.560,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**4.608.000,00**					**85.979.560,00**	**81.371.560,00**
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Anggota DPRD/Sekretaris Daerah/Eselon II b Spesifikasi : Bali	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	-	Orang / Hari	1.946.000,00	-	0,00	0,00
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Anggota DPRD/Sekretaris Daerah/Eselon II b Spesifikasi : Jawa Barat	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	1 Orang / Hari x 0.1451905626134	Orang / Hari	2.755.000,00	-	400.000,00	400.000,00
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Anggota DPRD/Sekretaris Daerah/Eselon II b Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	2.188.000,00	-	8.752.000,00	8.752.000,00
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Eselon III/Golongan IV/Fungsional Gol. IV Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	7 Orang / Hari x 0.9142857142857	Orang / Hari	1.507.000,00	-	9.644.800,00	9.644.800,00
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Eselon IV/Golongan III/Fungsional Gol. III/ASN Non Struktural Golongan I dan II Spesifikasi : Bali	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	-	Orang / Hari	910.000,00	-	0,00	0,00
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Eselon IV/Golongan III/Fungsional Gol. III/ASN Non Struktural Golongan I dan II Spesifikasi : Jawa Barat	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	1 Orang / Hari x 0.9122807017543	Orang / Hari	570.000,00	-	520.000,00	520.000,00
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Eselon IV/Golongan III/Fungsional Gol. III/ASN Non Struktural Golongan I dan II Spesifikasi : Jawa Timur	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	-	Orang / Hari	664.000,00	-	0,00	0,00
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Eselon IV/Golongan III/Fungsional Gol. III/ASN Non Struktural Golongan I dan II Spesifikasi : Jawa Timur	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	3 Orang / Hari x 0.9789156626506	Orang / Hari	664.000,00	-	1.950.000,00	1.950.000,00
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Eselon IV/Golongan III/Fungsional Gol. III/ASN Non Struktural Golongan I dan II Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	9 Orang / Hari x 0.9442786069651	Orang / Hari	804.000,00	-	6.832.800,00	6.832.800,00
	Satuan Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Bali	-	Orang/Kali	0,00	-	0,00	-	Orang/Kali	159.000,00	-	0,00	0,00
	Satuan Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	18 Orang / Hari	Orang / Kali	256.000,00	-	4.608.000,00	7 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	1.792.000,00	-2.816.000,00
	Satuan Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jawa Timur	-	Orang/Kali	0,00	-	0,00	-	Orang/Kali	194.000,00	-	0,00	0,00
	Satuan Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang/Kali	0,00	-	0,00	-	Orang/Kali	450.000,00	-	0,00	0,00
	Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) Spesifikasi : Bandung - Yogyakarta	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	1 Orang / PP x 0.2747768905589	Orang / PP	2.129.000,00	-	585.000,00	585.000,00
	Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) Spesifikasi : Denpasar - Pontianak	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	-	Orang / PP	4.738.000,00	-	0,00	0,00
	Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) Spesifikasi : Jakarta - Balikpapan	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	1 Orang / PP x 0.5	Orang / PP	3.797.000,00	-	1.898.500,00	1.898.500,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) Spesifikasi : Jakarta - Pontianak	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	3 Orang / PP x 0.9897890447081	Orang / PP	2.781.000,00	-	8.257.810,00	8.257.810,00
	Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) Spesifikasi : Jakarta - Yogyakarta	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	1 Orang / PP x 0.5283950617283	Orang / PP	2.268.000,00	-	1.198.400,00	1.198.400,00
	Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) Spesifikasi : Surabaya - Denpasar	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	-	Orang / PP	1.979.000,00	-	0,00	0,00
	Tarif Transportasi Udara ASN Non Struktural Golongan I dan II (Ekonomi) Spesifikasi : Bandung - Yogyakarta	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	1 Orang / PP x 0.2747768905589	Orang / PP	2.129.000,00	-	585.000,00	585.000,00
	Tarif Transportasi Udara ASN Non Struktural Golongan I dan II (Ekonomi) Spesifikasi : Denpasar - Pontianak	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	-	Orang / PP	4.738.000,00	-	0,00	0,00
	Tarif Transportasi Udara ASN Non Struktural Golongan I dan II (Ekonomi) Spesifikasi : Jakarta - Balikpapan	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	1 Orang / PP x 0.2185936265472	Orang / PP	3.797.000,00	-	830.000,00	830.000,00
	Tarif Transportasi Udara ASN Non Struktural Golongan I dan II (Ekonomi) Spesifikasi : Pontianak - Surabaya	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	1 Orang / PP x 0.9410858705994	Orang / PP	4.204.000,00	-	3.956.325,00	3.956.325,00
	Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi) Spesifikasi : Jakarta - Balikpapan	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	1 Orang / PP x 0.2185936265472	Orang / PP	3.797.000,00	-	830.000,00	830.000,00
	Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi) Spesifikasi : Jakarta - Balikpapan	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	1 Orang / PP x 0.2185936265472	Orang / PP	3.797.000,00	-	830.000,00	830.000,00
	Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) Spesifikasi : Bandung - Yogyakarta	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	1 Orang / PP x 0.2747768905589	Orang / PP	2.129.000,00	-	585.000,00	585.000,00
	Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) Spesifikasi : Denpasar - Pontianak	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	-	Orang / PP	4.738.000,00	-	0,00	0,00
	Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) Spesifikasi : Jakarta - Balikpapan	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	1 Orang / PP x 0.2185936265472	Orang / PP	3.797.000,00	-	830.000,00	830.000,00
	Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) Spesifikasi : Jakarta - Pontianak	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	3 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	-	8.343.000,00	8.343.000,00
	Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) Spesifikasi : Pontianak - Surabaya	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	1 Orang / PP x 0.9410858705994	Orang / PP	4.204.000,00	-	3.956.325,00	3.956.325,00
	Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) Spesifikasi : Pontianak - Surabaya	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	-	Orang / PP	4.204.000,00	-	0,00	0,00
	Tarif Transpotasi Udara ASN Non Struktural Golongan I Dan II (Ekonomi) Spesifikasi : Yogyakarta - Pontianak	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	1 Orang / Flight x 0.3623177083333	Orang / PP	3.840.000,00	-	1.391.300,00	1.391.300,00
	Tarif Transpotasi Udara Eselon IV Golongan III / Fungsional Golongan III (Ekonomi) Spesifikasi : Yogyakarta - Pontianak	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	1 Orang / Flight x 0.3623177083333	Orang / PP	3.840.000,00	-	1.391.300,00	1.391.300,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Bali	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	-	Orang / Hari	480.000,00	-	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : D.I Yogyakarta	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	1.260.000,00	1.260.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Jawa Barat	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	2.580.000,00	2.580.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Jawa Tengah	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	1.110.000,00	1.110.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Jawa Timur	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	-	Orang / Hari	410.000,00	-	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Jawa Timur	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000,00	-	4.920.000,00	4.920.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	25 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	10.750.000,00	10.750.000,00
	[#] perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**6.894.000,00**	**6.894.000,00**
	[-] perjalanan dinas biasa					**0,00**					**6.894.000,00**	**6.894.000,00**
	Biaya Penginapan Dinas Biasa Eselon IV/Golongan III/Fungsional Gol. III/ASN Non Struktural Golongan I dan II Spesifikasi : Kalimantan Barat	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	10 Orang / Hari x 0.3	Orang / Hari	538.000,00	-	1.614.000,00	1.614.000,00
	Tarif Transportasi Darat Dalam Provinsi Spesifikasi : Kapuas Hulu	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	1 Orang / PP	Orang / PP	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1.100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Barat	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	11 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	-	4.180.000,00	4.180.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**6.900.000,00**					**15.000.000,00**	**8.100.000,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**6.900.000,00**					**15.000.000,00**	**8.100.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**6.900.000,00**					**15.000.000,00**	**8.100.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	69 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	6.900.000,00	150 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	15.000.000,00	8.100.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**576.002.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**849.002.868,00**	**273.000.868,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.119.340.245,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100 Persen	Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 186.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.119.340.245,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen
Hasil	: Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	Hasil	: Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**186.000.000,00**					**1.119.340.245,00**	**933.340.245,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**186.000.000,00**					**406.007.345,00**	**220.007.345,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**186.000.000,00**					**406.007.345,00**	**220.007.345,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**161.840.000,00**					**239.399.245,00**	**77.559.245,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**161.840.000,00**					**239.399.245,00**	**77.559.245,00**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**0,00**					**38.099.875,00**	**38.099.875,00**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**16.640.000,00**	**16.640.000,00**
	[-] Belanja Bahan Lainnya Pendukung Rumah Packaging					**0,00**					**16.640.000,00**	**16.640.000,00**
	Botol Kemasan Spesifikasi : Mika	-	Dus	0,00	-	0,00	10 Dus	Dus	144.000,00	-	1.440.000,00	1.440.000,00
	Botol Kemasan Spesifikasi : Plastik	-	Dus	0,00	-	0,00	10 Dus	Dus	120.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00
	Kemasan Karung Beras Plastik Spesifikasi :	-	Pack	0,00	-	0,00	2 Pack	Pack	500.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	Kemasan Karung Beras Spesifikasi :	-	Pack	0,00	-	0,00	2 Pack	Pack	600.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00
	Kemasan Plastik Produk Spesifikasi : Plastik	-	Pack	0,00	-	0,00	5 Pack	Pack	200.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kertas Kemasan Spesifikasi : Ukuran A3	-	Rim	0,00	-	0,00	9 Rim	Rim	600.000,00	-	5.400.000,00	5.400.000,00
	Standing Pouch Kombinasi Foil Spesifikasi :	-	Pack	0,00	-	0,00	120 Pack	Pack	45.000,00	-	5.400.000,00	5.400.000,00
	[#] Belanja Bahan-bahan lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**21.459.875,00**	**21.459.875,00**
	[-] Barang Pendukung Rumah Kemasan					**0,00**					**20.592.875,00**	**20.592.875,00**
	Cat Sablon Spesifikasi : -	-	Kg	0,00	-	0,00	2 Kg	Kg	180.000,00	-	360.000,00	360.000,00
	Cat Sablon Spesifikasi : Pasta	-	Kg	0,00	-	0,00	2 Kg	Kg	120.000,00	-	240.000,00	240.000,00
	Cup Gelas Spesifikasi : Plastik	-	Dus	0,00	-	0,00	30 Dus	Dus	550.000,00	-	16.500.000,00	16.500.000,00
	Kantong Belanja Spesifikasi : Tas Kain	-	Lusin	0,00	-	0,00	30 Lusin	Lusin	48.000,00	-	1.440.000,00	1.440.000,00
	Kotak Kemasan Makanan Spesifikasi : kertas anti rembes	-	Pack	0,00	-	0,00	60 Pack	Pack	25.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
	Plastik Laminating Pouch Spesifikasi : F4	-	Pack	0,00	-	0,00	2 Pack	Pack	185.500,00	-	371.000,00	371.000,00
	Rakel Spesifikasi : Ujung Datar	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	106.875,00	-	106.875,00	106.875,00
	Segel tutup botol Spesifikasi : Plastik Polos	-	Pack	0,00	-	0,00	5 Pack	Pack	15.000,00	-	75.000,00	75.000,00
	[-] Belanja Bahan Lainnya Pendukung Rumah Packaging					**0,00**					**867.000,00**	**867.000,00**
	handscoon (sarung tangan medis) Spesifikasi :	-	Kotak	0,00	-	0,00	6 Kotak	Kotak	80.000,00	-	480.000,00	480.000,00
	Tempat Sampah Tertutup (yang diinjak) Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	3 Buah	Buah	129.000,00	-	387.000,00	387.000,00
	Topi Kerja Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	50.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**1.473.000,00**					**8.200.370,00**	**6.727.370,00**
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.473.000,00**					**3.837.170,00**	**2.364.170,00**
	[-] Fotocopy					**1.473.000,00**					**3.837.170,00**	**2.364.170,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	2946 Lembar	Lembar	500,00	-	1.473.000,00	7675 Lembar x 0.99991400651	Lembar	500,00	-	3.837.170,00	2.364.170,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**4.363.200,00**	**4.363.200,00**
	[-] Alat Tulis Kantor Rumah Packaging					**0,00**					**4.363.200,00**	**4.363.200,00**
	Ballpoint Spesifikasi : -	-	Kotak	0,00	-	0,00	2 Kotak	Kotak	73.700,00	-	147.400,00	147.400,00
	Binder Clip Spesifikasi : No.107	-	Lusin	0,00	-	0,00	10 Lusin	Lusin	13.600,00	-	136.000,00	136.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : No.111	-	Lusin	0,00	-	0,00	2 Lusin	Lusin	28.300,00	-	56.600,00	56.600,00
	Binder Clip Spesifikasi : No.200	-	Lusin	0,00	-	0,00	2 Lusin	Lusin	19.200,00	-	38.400,00	38.400,00
	Binder Clip Spesifikasi : No.260	-	Lusin	0,00	-	0,00	2 Lusin	Lusin	29.500,00	-	59.000,00	59.000,00
	Box File Spesifikasi : -	-	Pcs	0,00	-	0,00	20 Pcs	Pcs	54.400,00	-	1.088.000,00	1.088.000,00
	Isi Staples Spesifikasi : no. 23/10	-	Pcs	0,00	-	0,00	10 Pcs	Pcs	26.100,00	-	261.000,00	261.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4	-	Rim	0,00	-	0,00	-	Rim	92.100,00	-	0,00	0,00
	Lem Spesifikasi : Stick 25 gr	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buah	Buah	13.600,00	-	54.400,00	54.400,00
	Map Spesifikasi : Biola 5002	-	Box	0,00	-	0,00	20 Box	Box	122.500,00	-	2.450.000,00	2.450.000,00
	Stapler Spesifikasi : HD-10m	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buah	Buah	18.100,00	-	72.400,00	72.400,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**0,00**					**936.000,00**	**936.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**936.000,00**	**936.000,00**
	[-] Belanja Kertas Cover Rumah Packaging					**0,00**					**936.000,00**	**936.000,00**
	Kertas Spesifikasi : HVS Office Print 80 gr A4	-	Rim	0,00	-	0,00	5 Rim	Rim	86.200,00	-	431.000,00	431.000,00
	Kertas Spesifikasi : HVS Office Print 80 gr F4	-	Rim	0,00	-	0,00	5 Rim	Rim	101.000,00	-	505.000,00	505.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**0,00**					**1.282.500,00**	**1.282.500,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**1.282.500,00**	**1.282.500,00**
	[-] Barang Pendukung Rumah Kemasan					**0,00**					**1.282.500,00**	**1.282.500,00**
	Tinta Art Paper Spesifikasi : tinta cetak kertas stiker	-	Botol	0,00	-	0,00	12 Botol	Botol	106.875,00	-	1.282.500,00	1.282.500,00
	[-] Belanja Bahan Komputer Rumah Packaging					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : untuk printer Epson Type L1110/L3101/L3110/L3150/L5190	-	Botol	0,00	-	0,00	-	Botol	162.300,00	-	0,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Tinta Printer Spesifikasi : untuk printer Epson Type L800/L805/L810/L850/L1800	-	Botol	0,00	-	0,00	-	Botol	203.100,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**0,00**					**688.500,00**	**688.500,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**688.500,00**	**688.500,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Rumah Packaging					**0,00**					**688.500,00**	**688.500,00**
	Kabel Listrik Spesifikasi : 2 x 1.5 mm	-	ROL	0,00	-	0,00	1 ROL	ROL	688.500,00	-	688.500,00	688.500,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**0,00**					**3.150.300,00**	**3.150.300,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**3.150.300,00**	**3.150.300,00**
	[-] Barang Pendukung Rumah Kemasan					**0,00**					**330.000,00**	**330.000,00**
	Pel Lantai Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Buah	Buah	165.000,00	-	330.000,00	330.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Rumah Packaging					**0,00**					**2.820.300,00**	**2.820.300,00**
	Hand Sanitizer Spesifikasi : Botol 200 ml	-	Botol	0,00	-	0,00	2 Botol	Botol	91.900,00	-	183.800,00	183.800,00
	Hand Soap Spesifikasi : Orange Pump 410 ml	-	Botol	0,00	-	0,00	8 Botol	Botol	44.200,00	-	353.600,00	353.600,00
	Kantong Plastik Spesifikasi : Kantong Plastik 15x30 cm	-	Pak	0,00	-	0,00	8 Pack	Pak	30.600,00	-	244.800,00	244.800,00
	Keset Kaki Spesifikasi : keset multistripe	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buah	Buah	53.300,00	-	213.200,00	213.200,00
	Masker Spesifikasi : Headloop Surgical Face Mask	-	Kotak	0,00	-	0,00	2 Kotak	Kotak	90.800,00	-	181.600,00	181.600,00
	Pel Lantai Spesifikasi : Bolde Ultim Spray Mop	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	123.700,00	-	0,00	0,00
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Kuning 425 ml	-	Botol	0,00	-	0,00	3 Botol	Botol	46.500,00	-	139.500,00	139.500,00
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Orange 450 ml	-	Botol	0,00	-	0,00	3 Botol	Botol	55.600,00	-	166.800,00	166.800,00
	Pengharum Spesifikasi : Theraphy Freshlemon 250 ml	-	Kaleng	0,00	-	0,00	4 Kaleng	Kaleng	94.200,00	-	376.800,00	376.800,00
	Sapu Lantai Spesifikasi : Ijuk Kipas	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Buah	Buah	65.800,00	-	131.600,00	131.600,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat sampah besar	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00
	Tissue Spesifikasi : Facial Kiloan 1000 gr	-	Pak	0,00	-	0,00	8 Pack	Pak	94.200,00	-	753.600,00	753.600,00
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**144.202.000,00**					**158.278.700,00**	**14.076.700,00**
	[#] Persediaan Untuk diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**144.202.000,00**					**29.528.700,00**	**-114.673.300,00**
	[-] Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat					**144.202.000,00**					**29.528.700,00**	**-114.673.300,00**
	Kompor Gas Spesifikasi : 1 Tungku	7 Unit	Unit	800.000,00	-	5.600.000,00	-	Unit	800.000,00	-	0,00	-5.600.000,00
	Mesin Jahit Portable Spesifikasi : Butterfly	15 Unit	Unit	3.000.000,00	-	45.000.000,00	3 Unit	Unit	3.000.000,00	-	9.000.000,00	-36.000.000,00
	Mesin Neci Spesifikasi : Mesin Obras	5 Unit	Set	2.600.000,00	-	13.000.000,00	3 Unit	Set	2.600.000,00	-	7.800.000,00	-5.200.000,00
	Mesin Pembuat Cone Es Krim Spesifikasi : Portable	2 Unit	Unit	7.000.000,00	-	14.000.000,00	1 Unit	Unit	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-7.000.000,00
	Mesin Sealer Spesifikasi : Matrix Impulse Sealer	10 Unit	Unit	500.000,00	-	5.000.000,00	-	Unit	500.000,00	-	0,00	-5.000.000,00
	Mixer Spesifikasi : Kapasitas 5 L	10 Unit	Unit	3.728.700,00	-	37.287.000,00	1 Unit	Unit	3.728.700,00	-	3.728.700,00	-33.558.300,00
	Oven Kingstone Spesifikasi : Ukuran 70,5 mm	12 Unit	Unit	2.000.000,00	-	24.000.000,00	1 Unit	Unit	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-22.000.000,00
	Panci Spesifikasi : Kapisitas 50 L	7 Unit	Unit	45.000,00	-	315.000,00	-	Unit	45.000,00	-	0,00	-315.000,00
	[#] Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**128.750.000,00**	**128.750.000,00**
	[-] Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat					**0,00**					**107.750.000,00**	**107.750.000,00**
	Box Freezer Spesifikasi : Kapasitas 200 L	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	7.750.000,00	-	7.750.000,00	7.750.000,00
	Mesin Ampia Listrik Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00
	Mesin Jahit Highspeed Spesifikasi : Highspeed	-	Unit	0,00	-	0,00	5 Unit	Unit	13.000.000,00	-	65.000.000,00	65.000.000,00
	Mesin Pemotong Bahan Makanan Otomatis Spesifikasi : Mesin Perajang	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	32.000.000,00	-	0,00	0,00
	Mesin Pengaduk Adonan Roti Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	17.000.000,00	-	0,00	0,00
	Panci Kukusan Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00
	Spiral Mixer Pengaduk Roti Spesifikasi : Kapasitas 30L	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	24.500.000,00	-	24.500.000,00	24.500.000,00
	[-] barang untuk diserahkan kepada masyarakat					**0,00**					**21.000.000,00**	**21.000.000,00**
	Mesin Spinner Spesifikasi : Kapasitas 9 L	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	10.500.000,00	-	21.000.000,00	21.000.000,00
	Oven Deck Spesifikasi : Oven Gas Deck	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	30.000.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**11.285.000,00**					**10.919.000,00**	**-366.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**11.285.000,00**					**9.028.000,00**	**-2.257.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Cemilan)					**2.960.000,00**					**2.368.000,00**	**-592.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	185 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.960.000,00	148 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.368.000,00	-592.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan)					**8.325.000,00**					**6.660.000,00**	**-1.665.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	185 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	8.325.000,00	148 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	6.660.000,00	-1.665.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**1.891.000,00**	**1.891.000,00**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Pembangunan Rumah Kemasan					**0,00**					**1.891.000,00**	**1.891.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	31 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	496.000,00	496.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	31 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	1.395.000,00	1.395.000,00
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**4.880.000,00**					**17.844.000,00**	**12.964.000,00**
	[#] Makanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.880.000,00**					**3.904.000,00**	**-976.000,00**
	[-] Makanan dan Minuman Lapangan					**4.880.000,00**					**3.904.000,00**	**-976.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack)	80 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.280.000,00	64 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.024.000,00	-256.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan	80 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	3.600.000,00	64 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	2.880.000,00	-720.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**13.940.000,00**	**13.940.000,00**
	[-] makanan dan minuman lapangan Rumah Packaging					**0,00**					**13.940.000,00**	**13.940.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack)	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	242 Orang / Kali x 0.99690082644	Orang / Kali	16.000,00	-	3.860.000,00	3.860.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	224 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	10.080.000,00	10.080.000,00
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.04.0123	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Barang Pendukung Rumah Kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Botol Kemasan Spesifikasi : Mika	-	Dus	0,00	-	0,00	-	Dus	144.000,00	-	0,00	0,00
	Botol Kemasan Spesifikasi : Plastik	-	Dus	0,00	-	0,00	-	Dus	120.000,00	-	0,00	0,00
	Kemasan Karung Beras Plastik Spesifikasi : -	-	Pack	0,00	-	0,00	-	Pack	500.000,00	-	0,00	0,00
	Kemasan Karung Beras Spesifikasi : -	-	Pack	0,00	-	0,00	-	Pack	600.000,00	-	0,00	0,00
	Kemasan Plastik Produk Spesifikasi : Plastik	-	Pack	0,00	-	0,00	-	Pack	200.000,00	-	0,00	0,00
	Kertas Kemasan Spesifikasi : Ukuran A3	-	Rim	0,00	-	0,00	-	Rim	600.000,00	-	0,00	0,00
	Standing Pouch Kombinasi Foil Spesifikasi : -	-	Pack	0,00	-	0,00	-	Pack	45.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**6.760.000,00**					**149.608.100,00**	**142.848.100,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**6.760.000,00**					**149.608.100,00**	**142.848.100,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**0,00**					**81.600.000,00**	**81.600.000,00**
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**81.600.000,00**	**81.600.000,00**
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					**0,00**					**81.600.000,00**	**81.600.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	174 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	69.600.000,00	69.600.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0016	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**					**0,00**					**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
	[#] Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
	[-] Honorarium staf teknis Rumah Packaging					**0,00**					**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
	Honorarium Staf Teknis/Staf Pengelola Teknis Spesifikasi : Nilai Pagu Dana per DPA di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
5.1.02.02.01.0041	**Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Rumah Packaging					**0,00**					**0,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Spesifikasi : Pemasangan Telepon, Air, dan Listrik	-	Paket	0,00	-	0,00	-	Paket	100.000.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**0,00**					**35.000.000,00**	**35.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**35.000.000,00**	**35.000.000,00**
	[-] Jasa Penyelenggara Acara (EO) Seremoni Rumah Packaging					**0,00**					**35.000.000,00**	**35.000.000,00**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket x 0.35	Paket	100.000.000,00	-	35.000.000,00	35.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**0,00**					**2.688.000,00**	**2.688.000,00**
	[#] belanja tagihan air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**2.688.000,00**	**2.688.000,00**
	[-] Sarana dan Prasarana Rumah Kemasan					**0,00**					**2.688.000,00**	**2.688.000,00**
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Air	-	Ls	0,00	-	0,00	12 Ls x 0.224	Ls	1.000.000,00	-	2.688.000,00	2.688.000,00
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**0,00**					**21.000.100,00**	**21.000.100,00**
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**21.000.100,00**	**21.000.100,00**
	[-] Belanja Tagihan Listrik Rumah Packaging					**0,00**					**21.000.100,00**	**21.000.100,00**
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Golongan Tarif Listrik P-1/TR 5501 - 200 kVA	-	Kwh	0,00	-	0,00	12353 Kwh	Kwh	1.700,00	-	21.000.100,00	21.000.100,00
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**0,00**					**5.100.000,00**	**5.100.000,00**
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**5.100.000,00**	**5.100.000,00**
	[-] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rumah Packaging					**0,00**					**5.100.000,00**	**5.100.000,00**
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Paket Internet	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket x 0.051	Paket	100.000.000,00	-	5.100.000,00	5.100.000,00
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**6.760.000,00**					**2.720.000,00**	**-4.040.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**6.760.000,00**					**2.720.000,00**	**-4.040.000,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					**4.040.000,00**					**0,00**	**-4.040.000,00**
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Pagu Dana per DPA s.d Rp. 100 Juta	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	4.040.000,00	-	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	0,00	-4.040.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa					**2.720.000,00**					**2.720.000,00**	**0,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.720.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.720.000,00	0,00
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.08.0005	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Perencanaan Pembangunan Rumah Packaging					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	-	Paket	0,00	-	0,00	-	Paket	100.000.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0019	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Pengawasan Pembangunan Rumah Packaging					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	-	Paket	0,00	-	0,00	-	Paket	100.000.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**17.400.000,00**					**17.000.000,00**	**-400.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**17.400.000,00**					**17.000.000,00**	**-400.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**17.400.000,00**					**17.000.000,00**	**-400.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**17.400.000,00**					**0,00**	**-17.400.000,00**
	[-] Biaya monitoring/verifikasi perizinan usaha Industri rumah tangga					**17.400.000,00**					**0,00**	**-17.400.000,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	174 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	17.400.000,00	-	Orang / Hari	100.000,00	-	0,00	-17.400.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**8.000.000,00**	**8.000.000,00**
	[-] Biaya Transportasi Petugas Rumah Packaging					**0,00**					**8.000.000,00**	**8.000.000,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	80 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00
	[#] Transportasi bagi masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**9.000.000,00**	**9.000.000,00**
	[-] Transportasi bagi masyarakat					**0,00**					**9.000.000,00**	**9.000.000,00**
	Beban Transportasi Bagi Masyarakat Spesifikasi : Masyarakat	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	90 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**0,00**					**713.332.900,00**	**713.332.900,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**0,00**					**345.788.900,00**	**345.788.900,00**
5.2.02.01	**Belanja Modal Alat Besar**					**0,00**					**127.770.000,00**	**127.770.000,00**
5.2.02.01.01	**Belanja Modal Alat Besar Darat**					**0,00**					**127.770.000,00**	**127.770.000,00**
5.2.02.01.01.0011	**Belanja Modal Mesin Proses**					**0,00**					**127.770.000,00**	**127.770.000,00**
	[#] Belanja Mesin Rumah Kemasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**126.375.000,00**	**126.375.000,00**
	[-] Barang Pendukung Rumah Kemasan					**0,00**					**7.625.000,00**	**7.625.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Mesin Laminating Spesifikasi : A3	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	7.625.000,00	-	7.625.000,00	7.625.000,00
	[-] mesin pendukung rumah kemasan					**0,00**					**118.750.000,00**	**118.750.000,00**
	Alat Jahit Karung Spesifikasi : Karung Plastik	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00
	Alat press plastik Spesifikasi : hand sealer	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
	Alat Sablon Spesifikasi : sablon plastik dan karung	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00
	Freezer Spesifikasi : Kapasitas 500 L	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	9.000.000,00	-	0,00	0,00
	Mesin Pencacah Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	28.000.000,00	-	0,00	0,00
	Mesin Pengayak Sampah Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	25.000.000,00	-	0,00	0,00
	Mesin Peniris Minyak Spesifikasi : Spinner	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00
	Mesin Press Plastik Otomatis dengan pengisi angin Spesifikasi : Continous sealer with gas	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	25.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00
	Mesin Press Plastik Otomatis Spesifikasi : Continous sealer	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	17.600.000,00	-	0,00	0,00
	Mesin Sablon Cup Sealer Spesifikasi : sablon cup	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	26.000.000,00	-	26.000.000,00	26.000.000,00
	Mesin segel plastik Spesifikasi : Perekat Kemasan Plastik	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
	Mixer Spesifikasi : Roti	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	5.500.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Belanja Modal Mesin Rumah Kemasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**1.395.000,00**	**1.395.000,00**
	[-] Barang Pendukung Rumah Kemasan					**0,00**					**1.395.000,00**	**1.395.000,00**
	Alat Pemanas Sablon Spesifikasi : Pemanas Plastik dan Akrilik	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	1.395.000,00	-	1.395.000,00	1.395.000,00
	[-] Sarana dan Prasarana Rumah Kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Alat Jahit Karung Spesifikasi : Karung Plastik	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	7.000.000,00	-	0,00	0,00
	Alat press plastik Spesifikasi : hand sealer	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	750.000,00	-	0,00	0,00
	Alat Sablon Spesifikasi : sablon plastik dan karung	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	15.000.000,00	-	0,00	0,00
	Freezer Spesifikasi : Kapasitas 500 L	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	9.000.000,00	-	0,00	0,00
	Mesin Peniris Minyak Spesifikasi : Spinner	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	15.000.000,00	-	0,00	0,00
	Mesin Press Plastik Otomatis dengan pengisi angin Spesifikasi : Continous sealer with gas	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	25.000.000,00	-	0,00	0,00
	Mesin Press Plastik Otomatis Spesifikasi : Continous sealer	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	17.600.000,00	-	0,00	0,00
	Mesin Sablon Cup Sealer Spesifikasi : sablon cup	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	26.000.000,00	-	0,00	0,00
	Mesin segel plastik Spesifikasi : Perekat Kemasan Plastik	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	5.000.000,00	-	0,00	0,00
	Mixer Spesifikasi : Roti	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	5.500.000,00	-	0,00	0,00
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**0,00**					**85.439.400,00**	**85.439.400,00**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**0,00**					**21.996.200,00**	**21.996.200,00**
5.2.02.05.01.0004	**Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor**					**0,00**					**13.300.400,00**	**13.300.400,00**
	[#] Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**13.300.400,00**	**13.300.400,00**
	[-] Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Rumah Packaging					**0,00**					**12.330.400,00**	**12.330.400,00**
	Lemari Arsip Spesifikasi : Pintu Geser (putih)	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	3.365.200,00	-	6.730.400,00	6.730.400,00
	Rak Besi Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	2.800.000,00	-	5.600.000,00	5.600.000,00
	[-] Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rumah Packaging					**0,00**					**970.000,00**	**970.000,00**
	Rak Sepatu Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	485.000,00	-	970.000,00	970.000,00
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**0,00**					**8.695.800,00**	**8.695.800,00**
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**8.695.800,00**	**8.695.800,00**
	[-] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya Rumah Packaging					**0,00**					**8.695.800,00**	**8.695.800,00**
	CCTV Spesifikasi : Not Installed Price	-	Unit	0,00	-	0,00	6 Unit	Unit	1.449.300,00	-	8.695.800,00	8.695.800,00
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**0,00**					**63.443.200,00**	**63.443.200,00**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**0,00**					**36.920.200,00**	**36.920.200,00**
	[#] Belanja Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**36.920.200,00**	**36.920.200,00**
	[-] Barang Pendukung Rumah Kemasan					**0,00**					**24.570.000,00**	**24.570.000,00**
	Meja Kerja Spesifikasi : -	-	Set	0,00	-	0,00	2 Set x 0.91	Set	13.500.000,00	-	24.570.000,00	24.570.000,00
	[-] Belanja Modal Mebel Rumah Packaging					**0,00**					**12.350.200,00**	**12.350.200,00**
	Kursi Futura Spesifikasi : Frame : Oval Pipe, Diameter 22,2 Finishing Chrome Plating 20, Pipe Dimension 26x16,5x1,2	-	Unit	0,00	-	0,00	7 Unit	Unit	630.000,00	-	4.410.000,00	4.410.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kursi Kantor Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	1.711.500,00	-	3.423.000,00	3.423.000,00
	Kursi Kerja Spesifikasi : Informa Kevin Gaming	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	2.558.200,00	-	0,00	0,00
	Meja Kerja Spesifikasi : 160 x 70 x 75 cm	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	2.258.600,00	-	4.517.200,00	4.517.200,00
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**0,00**					**19.868.000,00**	**19.868.000,00**
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**19.868.000,00**	**19.868.000,00**
	[-] Barang Pendukung Rumah Kemasan					**0,00**					**5.135.800,00**	**5.135.800,00**
	AC & Air Cooler Spesifikasi : AC Split (1PK)	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	5.135.800,00	-	5.135.800,00	5.135.800,00
	[-] Belanja Modal Alat Pendingin Rumah Packaging					**0,00**					**14.732.200,00**	**14.732.200,00**
	AC & Air Cooler Spesifikasi : AC Split (1 PK)	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	3.121.200,00	-	0,00	0,00
	AC & Air Cooler Spesifikasi : AC Split (2PK)	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	7.366.100,00	-	14.732.200,00	14.732.200,00
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**0,00**					**4.855.000,00**	**4.855.000,00**
	[#] Belanja Alat Rumah Tangga Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**4.225.000,00**	**4.225.000,00**
	[-] Barang Pendukung Rumah Kemasan					**0,00**					**4.225.000,00**	**4.225.000,00**
	Dispenser Air Spesifikasi : Berdiri Galon Bawah	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	4.225.000,00	-	4.225.000,00	4.225.000,00
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya Rumah Packaging					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Televisi Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	5.839.500,00	-	0,00	0,00
	[#] Kotak P3K Set Lengkap Isi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**630.000,00**	**630.000,00**
	[-] Kotak P3K Set Lengkap Isi					**0,00**					**630.000,00**	**630.000,00**
	Kotak P3k 1 paket Spesifikasi : box dan isi	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	630.000,00	-	630.000,00	630.000,00
5.2.02.05.02.0007	**Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran**					**0,00**					**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
	[#] Belanja Alat Pemadaman Kebakaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
	[-] APAR					**0,00**					**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
	Apar Spesifikasi : 3Kg isi Co2	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	1.800.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**0,00**					**69.325.400,00**	**69.325.400,00**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**0,00**					**69.325.400,00**	**69.325.400,00**
5.2.02.06.01.0001	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja modal peralatan studio audio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] fasilitasi kegiatan dekranasda					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Kamera Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	24.193.600,00	-	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0002	**Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film**					**0,00**					**69.325.400,00**	**69.325.400,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**69.325.400,00**	**69.325.400,00**
	[-] fasilitasi kegiatan dekranasda					**0,00**					**61.350.200,00**	**61.350.200,00**
	Kamera / Body Only Spesifikasi : 33MP Full-Frame Exmor R CMOS Sensor Up to 10 fps Shooting, 4K 60p Video in 10-Bit,Angle Touchscreen LCD	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	38.523.850,00	-	38.523.850,00	38.523.850,00
	Lensa Spesifikasi : Full-Frame, Three ED Elements Fluorine Coating Dust and Moisture-Resistant Construction	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	22.826.350,00	-	22.826.350,00	22.826.350,00
	[-] fasilitasi kegiatan dekranasda					**0,00**					**7.975.200,00**	**7.975.200,00**
	Battery Camera Spesifikasi : Replacement Sony NP-FZ100 Battery: Battery Capacity: 2280mAh Battery Voltage: 7.2V	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	1.421.350,00	-	1.421.350,00	1.421.350,00
	Flash Spesifikasi : 100Ws, Beyond Limits Comprehensive Accessory Ecosystem, Streamlined Workflow Global Shutter Flash Sync	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	6.553.850,00	-	6.553.850,00	6.553.850,00
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**0,00**					**63.254.100,00**	**63.254.100,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**0,00**					**44.000.000,00**	**44.000.000,00**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**0,00**					**44.000.000,00**	**44.000.000,00**
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**44.000.000,00**	**44.000.000,00**
	[-] Barang Pendukung Rumah Kemasan					**0,00**					**44.000.000,00**	**44.000.000,00**
	All In One PC Spesifikasi : i5	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	22.000.000,00	-	44.000.000,00	44.000.000,00
	[#] Belanja Modal Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Belanja Modal Personal Computer Rumah Kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	All in One PC Spesifikasi : Intel® Core™ i5-Gen 12	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	12.033.200,00	-	0,00	0,00
	All in One PC Spesifikasi : Intel® Core™ i7-Gen 12	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	19.420.900,00	-	0,00	0,00
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**0,00**					**19.254.100,00**	**19.254.100,00**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**0,00**					**19.254.100,00**	**19.254.100,00**
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**19.254.100,00**	**19.254.100,00**
	[-] Peralatan Personal Komputer Rumah Packaging					**0,00**					**19.254.100,00**	**19.254.100,00**
	Printer Spesifikasi : Multifungsi A3	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	15.209.000,00	-	15.209.000,00	15.209.000,00
	Printer Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	4.045.100,00	-	4.045.100,00	4.045.100,00
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**0,00**					**260.000.000,00**	**260.000.000,00**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**0,00**					**260.000.000,00**	**260.000.000,00**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**0,00**					**260.000.000,00**	**260.000.000,00**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**0,00**					**260.000.000,00**	**260.000.000,00**
	[#] Belanja Modal Bangunan Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**260.000.000,00**	**260.000.000,00**
	[-] Pembangunan Rumah Packaging					**0,00**					**200.000.000,00**	**200.000.000,00**
	Bangunan Gedung Negara Spesifikasi : Sederhana	-	M2	0,00	-	0,00	86 M2 x 0.28710881424	M2	8.100.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00
	[-] Pengawasan Pembangunan Rumah Packaging					**0,00**					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket x 0.25	Paket	100.000.000,00	-	25.000.000,00	25.000.000,00
	[-] Perencanaan Pembangunan Rumah Packaging					**0,00**					**35.000.000,00**	**35.000.000,00**
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket x 0.35	Paket	100.000.000,00	-	35.000.000,00	35.000.000,00
5.2.03.01.01.0030	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Bangunan Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Pembangunan Rumah Packaging					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Bangunan Gedung Negara Spesifikasi : Sederhana	-	M2	0,00	-	0,00	-	M2	8.100.000,00	-	0,00	0,00
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**0,00**					**57.544.000,00**	**57.544.000,00**
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**					**0,00**					**12.544.000,00**	**12.544.000,00**
5.2.04.02.06	**Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku**					**0,00**					**12.544.000,00**	**12.544.000,00**
5.2.04.02.06.0006	**Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya**					**0,00**					**12.544.000,00**	**12.544.000,00**
	[#] belanja modal bangunan air bersih/air baku Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**12.544.000,00**	**12.544.000,00**
	[-] modal bangunan air bersih rumah kemasan					**0,00**					**12.544.000,00**	**12.544.000,00**
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Spesifikasi : Jaringan Perpipaan	-	M1	0,00	-	0,00	28 M1	M1	448.000,00	-	12.544.000,00	12.544.000,00
5.2.04.04	**Belanja Modal Jaringan**					**0,00**					**45.000.000,00**	**45.000.000,00**
5.2.04.04.02	**Belanja Modal Jaringan Listrik**					**0,00**					**45.000.000,00**	**45.000.000,00**
5.2.04.04.02.0002	**Belanja Modal Jaringan Distribusi**					**0,00**					**45.000.000,00**	**45.000.000,00**
	[#] Belanja Modal Jaringan Distribusi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**45.000.000,00**	**45.000.000,00**
	[-] Belanja Modal Jaringan Distribusi Rumah Packaging					**0,00**					**45.000.000,00**	**45.000.000,00**
	Penambahan Daya Listrik Spesifikasi : dari 131 kVA - 197 kVA	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket x 0.5291378580499	Paket	85.044.000,00	-	45.000.000,00	45.000.000,00
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**					**0,00**					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**
5.2.06.01	**Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud**					**0,00**					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**
5.2.06.01.01	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**					**0,00**					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**
5.2.06.01.01.0005	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software**					**0,00**					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**
	[-] Pengadaan Aplikasi					**0,00**					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**
	Belanja Konsultansi Pembangunan/Pemutakhiran Sistem Informasi Spesifikasi :	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket x 0.5	Paket	100.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**186.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**1.119.340.245,00**	**933.340.245,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 332.239.920,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100 Persen	Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 163.998.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 332.239.920,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen
Hasil	: Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	Hasil	: Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**163.998.000,00**					**332.239.920,00**	**168.241.920,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**163.998.000,00**					**332.239.920,00**	**168.241.920,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**163.998.000,00**					**332.239.920,00**	**168.241.920,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**84.848.000,00**					**109.639.920,00**	**24.791.920,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**84.848.000,00**					**109.639.920,00**	**24.791.920,00**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**0,00**					**29.000.000,00**	**29.000.000,00**
	[#] Belanja Bahan Praktek Kegiatan Pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**29.000.000,00**	**29.000.000,00**
	[-] Belanja Bahan Praktek Kegiatan Pelatihan					**0,00**					**29.000.000,00**	**29.000.000,00**
	Bahan Praktek Spesifikasi : Bahan Praktek Kegiatan Pelatihan	-	Paket	0,00	-	0,00	29 Paket	Paket	1.000.000,00	-	29.000.000,00	29.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**6.198.000,00**					**1.347.920,00**	**-4.850.080,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.651.200,00**					**550.400,00**	**-1.100.800,00**
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					**1.651.200,00**					**550.400,00**	**-1.100.800,00**
	Cetak Spanduk Spesifikasi : -	24 M2	M2	68.800,00	-	1.651.200,00	8 M2	M2	68.800,00	-	550.400,00	-1.100.800,00
	[#] belanja barang pakai habis kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.546.800,00**					**797.520,00**	**-3.749.280,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Block Note					**1.680.000,00**					**0,00**	**-1.680.000,00**
	Block Note Spesifikasi : no.15, 1x12	300 Buah	Buah	5.600,00	-	1.680.000,00	-	Buah	5.600,00	-	0,00	-1.680.000,00
	[-] Fotocopy					**694.300,00**					**797.520,00**	**103.220,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	1389 Lembar x 0.99971202	Lembar	500,00	-	694.300,00	1596 Lembar x 0.99939849624	Lembar	500,00	-	797.520,00	103.220,00
	[-] Map Plastik					**1.350.000,00**					**0,00**	**-1.350.000,00**
	Map Spesifikasi : L f.one	300 Buah	Pcs	4.500,00	-	1.350.000,00	-	Pcs	4.500,00	-	0,00	-1.350.000,00
	[-] Pulpen					**822.500,00**					**0,00**	**-822.500,00**
	Ballpoint Spesifikasi : Biliner E 01	25 Lusin	Lusin	32.900,00	-	822.500,00	-	Lusin	32.900,00	-	0,00	-822.500,00
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Piala Lomba Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Piala Lomba					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Trophy (piala) Spesifikasi : Kaki 4	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	1.000.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**39.000.000,00**					**0,00**	**-39.000.000,00**
	[#] Belanja Hibah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**39.000.000,00**					**0,00**	**-39.000.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**39.000.000,00**					**0,00**	**-39.000.000,00**
	bahan pelatihan pemberdayaan masyarakat Spesifikasi : -	26 Paket	Paket	1.500.000,00	-	39.000.000,00	-	Paket	1.500.000,00	-	0,00	-39.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**5.429.000,00**					**22.631.000,00**	**17.202.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**5.429.000,00**					**22.631.000,00**	**17.202.000,00**
	[-] beban makanan minuman rapat					**5.429.000,00**					**22.631.000,00**	**17.202.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	89 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.424.000,00	371 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	5.936.000,00	4.512.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	89 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	4.005.000,00	371 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	16.695.000,00	12.690.000,00
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**34.221.000,00**					**56.661.000,00**	**22.440.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**21.045.000,00**					**50.116.000,00**	**29.071.000,00**
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					**21.045.000,00**					**50.116.000,00**	**29.071.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack)	345 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	5.520.000,00	1006 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	16.096.000,00	10.576.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan	345 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	15.525.000,00	756 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	34.020.000,00	18.495.000,00
	[#] belanja makanan dan minuman Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**13.176.000,00**					**0,00**	**-13.176.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**13.176.000,00**					**0,00**	**-13.176.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack)	216 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	3.456.000,00	-	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-3.456.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan	216 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	9.720.000,00	-	Orang / Kali	45.000,00	-	0,00	-9.720.000,00
	[#] belanja barang pakai habis kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**6.545.000,00**	**6.545.000,00**
	[-] Kegiatan Pelatihan Pendampingan Operator Rumah Kemasan					**0,00**					**6.545.000,00**	**6.545.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack)	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	170 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.720.000,00	2.720.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	85 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	3.825.000,00	3.825.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**43.150.000,00**					**210.600.000,00**	**167.450.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**37.150.000,00**					**210.600.000,00**	**173.450.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**33.400.000,00**					**37.600.000,00**	**4.200.000,00**
	[#] Belanja Hibah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.050.000,00**					**0,00**	**-2.050.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**2.050.000,00**					**0,00**	**-2.050.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Anggota	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	900.000,00	-	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	0,00	-900.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	-	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	0,00	-400.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	450.000,00	-	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	0,00	-450.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	-	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	0,00	-300.000,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**31.350.000,00**					**37.600.000,00**	**6.250.000,00**
	[-] Honorarium Moderator					**4.200.000,00**					**0,00**	**-4.200.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	4.200.000,00	-	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	0,00	-4.200.000,00
	[-] Honorarium narasumber					**18.000.000,00**					**18.000.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II kebawah/yang disetarakan	18 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	18.000.000,00	18 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	18.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Honorarium Panitia					**9.150.000,00**					**7.600.000,00**	**-1.550.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Anggota	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	4.500.000,00	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Ketua/Wakil Ketua	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	1.200.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	-400.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Ketua/Wakil Ketua	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	1.200.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	-400.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Penanggung Jawab	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	1.350.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	900.000,00	-450.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Sekretaris	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	900.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	600.000,00	-300.000,00
	[-] Kegiatan Pelatihan Pendampingan Operator Rumah Kemasan					**0,00**					**12.000.000,00**	**12.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II kebawah/yang disetarakan	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	12 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**3.750.000,00**					**23.000.000,00**	**19.250.000,00**
	[#] Belanja Hibah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.750.000,00**					**0,00**	**-3.750.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**3.750.000,00**					**0,00**	**-3.750.000,00**
	Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar Spesifikasi : Instruktur	15 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000,00	-	3.750.000,00	-	Orang / Jam	250.000,00	-	0,00	-3.750.000,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**5.000.000,00**	**5.000.000,00**
	[-] Pendampingan Operasional Rumah Kemasan					**0,00**					**5.000.000,00**	**5.000.000,00**
	Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar Spesifikasi : Instruktur	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	20 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
	[#] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**18.000.000,00**	**18.000.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**0,00**					**18.000.000,00**	**18.000.000,00**
	Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar Spesifikasi : Instruktur	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	72 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000,00	-	18.000.000,00	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**0,00**					**150.000.000,00**	**150.000.000,00**
	[#] Jasa Penyelenggara Acara Lomba Desain Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**150.000.000,00**	**150.000.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Lomba Desain					**0,00**					**150.000.000,00**	**150.000.000,00**
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket x 1.5	Paket	100.000.000,00	-	150.000.000,00	150.000.000,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**6.000.000,00**					**0,00**	**-6.000.000,00**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**6.000.000,00**					**0,00**	**-6.000.000,00**
	[#] Fasilitas Kegiatan Dekranasda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**6.000.000,00**					**0,00**	**-6.000.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**6.000.000,00**					**0,00**	**-6.000.000,00**
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan Kerajinan Kreativitas	50 Orang	Orang	120.000,00	-	6.000.000,00	-	Orang	120.000,00	-	0,00	-6.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**36.000.000,00**					**12.000.000,00**	**-24.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**36.000.000,00**					**12.000.000,00**	**-24.000.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**36.000.000,00**					**12.000.000,00**	**-24.000.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**36.000.000,00**					**12.000.000,00**	**-24.000.000,00**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Dekranasda					**6.000.000,00**					**0,00**	**-6.000.000,00**
	Beban Transportasi Bagi Masyarakat Spesifikasi : Masyarakat	60 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	6.000.000,00	-	Orang / Hari	100.000,00	-	0,00	-6.000.000,00
	[-] Kegiatan Pelatihan Pendampingan Operator Rumah Kemasan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	-	Orang / Hari	100.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Transportasi bagi masyarakat					**30.000.000,00**					**12.000.000,00**	**-18.000.000,00**
	Beban Transportasi Bagi Masyarakat Spesifikasi : Masyarakat	300 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	30.000.000,00	120 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	12.000.000,00	-18.000.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Hadiah Perlombaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Hadiah Favorit Pimpinan Daerah					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Individu) Spesifikasi : Lomba Lainnya Juara Harapan III	-	Orang	0,00	-	0,00	-	Orang	1.500.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Hadiah Perlombaan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Individu) Spesifikasi : Lainnya Juara Harapan II	-	Orang	0,00	-	0,00	-	Orang	2.000.000,00	-	0,00	0,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Individu) Spesifikasi : Lainnya Juara Harapan I	-	Orang	0,00	-	0,00	-	Orang	2.250.000,00	-	0,00	0,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Individu) Spesifikasi : Lomba Lainnya Juara Harapan III	-	Orang	0,00	-	0,00	-	Orang	1.500.000,00	-	0,00	0,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Individu) Spesifikasi : Lomba Lainnya Juara III	-	Orang	0,00	-	0,00	-	Orang	2.500.000,00	-	0,00	0,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Individu) Spesifikasi : Lomba Lainnya Juara II	-	Orang	0,00	-	0,00	-	Orang	3.000.000,00	-	0,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Individu) Spesifikasi : Lomba Lainnya Juara I	-	Orang	0,00	-	0,00	-	Orang	3.500.000,00	-	0,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**163.998.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**332.239.920,00**	**168.241.920,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 576.640.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100 Persen	Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 600.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 576.640.000,00
Keluaran	: - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	100 Dokumen	Keluaran	: - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	100 Dokumen
Hasil	: Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	Hasil	: Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**600.000.000,00**					**576.640.000,00**	**-23.360.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**600.000.000,00**					**576.640.000,00**	**-23.360.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**600.000.000,00**					**576.640.000,00**	**-23.360.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**31.040.000,00**					**50.390.000,00**	**19.350.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**31.040.000,00**					**50.390.000,00**	**19.350.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**9.934.000,00**					**3.237.000,00**	**-6.697.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.383.600,00**					**2.136.200,00**	**-1.247.400,00**
	[-] Cetak Kulit dan Jilid					**1.446.000,00**					**0,00**	**-1.446.000,00**
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	30 Buku	Buku	48.200,00	-	1.446.000,00	-	Buku	48.200,00	-	0,00	-1.446.000,00
	[-] Fotocopy					**1.937.600,00**					**2.136.200,00**	**198.600,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	3876 Lembar x 0.999793601651187	Lembar	500,00	-	1.937.600,00	4273 Lembar x 0.9998595834	Lembar	500,00	-	2.136.200,00	198.600,00
	[#] Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**550.400,00**					**1.100.800,00**	**550.400,00**
	[-] Spanduk					**550.400,00**					**1.100.800,00**	**550.400,00**
	Cetak Spanduk Spesifikasi : -	8 Meter	M2	68.800,00	-	550.400,00	16 Meter	M2	68.800,00	-	1.100.800,00	550.400,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Seminar KIT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**6.000.000,00**					**0,00**	**-6.000.000,00**
	[-] Seminar KIT					**6.000.000,00**					**0,00**	**-6.000.000,00**
	Seminar Kit Spesifikasi :	80 Paket	Paket	75.000,00	-	6.000.000,00	-	Paket	75.000,00	-	0,00	-6.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**15.006.000,00**					**36.112.000,00**	**21.106.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**15.006.000,00**					**36.112.000,00**	**21.106.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Cemilan)					**3.936.000,00**					**9.472.000,00**	**5.536.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	246 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	3.936.000,00	592 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	9.472.000,00	5.536.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan)					**11.070.000,00**					**26.640.000,00**	**15.570.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	246 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	11.070.000,00	592 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	26.640.000,00	15.570.000,00
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**6.100.000,00**					**11.041.000,00**	**4.941.000,00**
	[#] Makanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**6.100.000,00**					**11.041.000,00**	**4.941.000,00**
	[-] Makanan dan Minuman Lapangan					**6.100.000,00**					**11.041.000,00**	**4.941.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack)	100 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.600.000,00	181 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.896.000,00	1.296.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	4.500.000,00	181 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	8.145.000,00	3.645.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**134.460.000,00**					**100.750.000,00**	**-33.710.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**134.460.000,00**					**100.750.000,00**	**-33.710.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**19.700.000,00**					**2.750.000,00**	**-16.950.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**19.700.000,00**					**2.750.000,00**	**-16.950.000,00**
	[-] Anggota					**1.800.000,00**					**1.200.000,00**	**-600.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Anggota	6 Orang Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	1.800.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	1.200.000,00	-600.000,00
	[-] Ketua					**800.000,00**					**400.000,00**	**-400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Ketua/Wakil Ketua	2 Orang Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	1 Orang Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	-400.000,00
	[-] Moderator					**2.800.000,00**					**0,00**	**-2.800.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator	4 Sesi	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	2.800.000,00	-	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	0,00	-2.800.000,00
	[-] Narasumber					**12.000.000,00**					**0,00**	**-12.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II kebawah/yang disetarakan	12 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	12.000.000,00	-	Orang / Jam	1.000.000,00	-	0,00	-12.000.000,00
	[-] Penanggung Jawab					**900.000,00**					**450.000,00**	**-450.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Penanggung Jawab	2 Orang Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	900.000,00	1 Orang Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	450.000,00	-450.000,00
	[-] Sekretaris					**600.000,00**					**300.000,00**	**-300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Sekretaris	2 Orang Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	600.000,00	1 Orang Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	-300.000,00
	[-] Wakil Ketua					**800.000,00**					**400.000,00**	**-400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia - Ketua/Wakil Ketua	2 Orang Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	1 Orang Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	-400.000,00
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**108.000.000,00**					**98.000.000,00**	**-10.000.000,00**
	[#] Honorarium Tim Pengawasan Produk Halal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**108.000.000,00**					**98.000.000,00**	**-10.000.000,00**
	[-] Anggota					**52.000.000,00**					**52.000.000,00**	**0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Spesifikasi : Anggota	80 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	52.000.000,00	80 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	52.000.000,00	0,00
	[-] Ketua					**10.000.000,00**					**0,00**	**-10.000.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Spesifikasi : Ketua	10 Orang / Kali	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	10.000.000,00	-	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	0,00	-10.000.000,00
	[-] Pengarah					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Spesifikasi : Pengarah	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	30.000.000,00	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	[-] Sekretaris					**7.500.000,00**					**7.500.000,00**	**0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Spesifikasi : Sekretaris	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	7.500.000,00	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	7.500.000,00	0,00
	[-] Wakil Ketua					**8.500.000,00**					**8.500.000,00**	**0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Spesifikasi : Wakil Ketua	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000,00	-	8.500.000,00	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000,00	-	8.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**6.760.000,00**					**0,00**	**-6.760.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**6.760.000,00**					**0,00**	**-6.760.000,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					**4.040.000,00**					**0,00**	**-4.040.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Pagu Dana per DPA s.d Rp. 100 Juta	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	4.040.000,00	-	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	0,00	-4.040.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa					**2.720.000,00**					**0,00**	**-2.720.000,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.720.000,00	-	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	-2.720.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**434.500.000,00**					**425.500.000,00**	**-9.000.000,00**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**434.500.000,00**					**425.500.000,00**	**-9.000.000,00**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**434.500.000,00**					**425.500.000,00**	**-9.000.000,00**
	[#] barang yang diserahkan kepada masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**434.500.000,00**					**425.500.000,00**	**-9.000.000,00**
	[-] Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat					**434.500.000,00**					**425.500.000,00**	**-9.000.000,00**
	Beban Penerbitan Sertifikat Spesifikasi : Sertifikat Halal	100 Sertifikat x 0.018	Sertifikat	27.500.000,00	-	49.500.000,00	115 Sertifikat x 0.1345454545454	Sertifikat	27.500.000,00	-	425.500.000,00	376.000.000,00
	Beban Penerbitan Sertifikat Spesifikasi : Sertifikat Halal	56 Sertifikat x 0.25	Sertifikat	27.500.000,00	-	385.000.000,00	-	Sertifikat	27.500.000,00	-	0,00	-385.000.000,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	**600.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**576.640.000,00**	**-23.360.000,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program	: 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
Kegiatan	: 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 37.627.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait	80 Persen	Capaian Program	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait	80 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.627.000,00
Keluaran	: -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	Keluaran	: -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen
Hasil	: Jumlah dokumen dalam rangka penerbitan Izin Industri Jumlah dokumen dalam rangka penerbitan Izin Industri	1 Dokumen 1 Dokumen	Hasil	: Jumlah dokumen dalam rangka penerbitan Izin Industri Jumlah dokumen dalam rangka penerbitan Izin Industri	1 Dokumen 1 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**40.000.000,00**					**37.627.000,00**	**-2.373.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**40.000.000,00**					**37.627.000,00**	**-2.373.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**40.000.000,00**					**37.627.000,00**	**-2.373.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**12.500.000,00**					**16.027.000,00**	**3.527.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**12.500.000,00**					**16.027.000,00**	**3.527.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**666.000,00**					**533.000,00**	**-133.000,00**
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**666.000,00**					**533.000,00**	**-133.000,00**
	[-] Fotocopy					**666.000,00**					**533.000,00**	**-133.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	1332 Lembar	Lembar	500,00	-	666.000,00	1066 Lembar	Lembar	500,00	-	533.000,00	-133.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**11.834.000,00**					**15.494.000,00**	**3.660.000,00**
	[#] belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**11.834.000,00**					**15.494.000,00**	**3.660.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan)					**11.834.000,00**					**15.494.000,00**	**3.660.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	194 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	3.104.000,00	254 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	4.064.000,00	960.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	194 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	8.730.000,00	254 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	11.430.000,00	2.700.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**17.500.000,00**					**14.800.000,00**	**-2.700.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**17.500.000,00**					**14.800.000,00**	**-2.700.000,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**17.500.000,00**					**14.800.000,00**	**-2.700.000,00**
	[#] Tim Pengawasan dan Sinkronisasi Perizinan Pada OSS RBA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**17.500.000,00**					**14.800.000,00**	**-2.700.000,00**
	[-] Anggota					**9.600.000,00**					**9.600.000,00**	**0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	9.600.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	9.600.000,00	0,00
	[-] Ketua					**1.300.000,00**					**0,00**	**-1.300.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	1.300.000,00	-	Orang / Bulan	650.000,00	-	0,00	-1.300.000,00
	[-] Penanggung Jawab					**1.400.000,00**					**0,00**	**-1.400.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	1.400.000,00	-	Orang / Bulan	700.000,00	-	0,00	-1.400.000,00
	[-] Pengarah					**3.000.000,00**					**3.000.000,00**	**0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	3.000.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[-] Sekretaris					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[-] Wakil Ketua					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	1.200.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	1.200.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**10.000.000,00**					**6.800.000,00**	**-3.200.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**10.000.000,00**					**6.800.000,00**	**-3.200.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**10.000.000,00**					**6.800.000,00**	**-3.200.000,00**
	[#] biaya monitoring verifikasi perizinan berusaha pada OSS RBA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**10.000.000,00**					**6.800.000,00**	**-3.200.000,00**
	[-] Biaya monitoring/verifikasi perizinan Industri pada OSS RBA					**10.000.000,00**					**6.800.000,00**	**-3.200.000,00**
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi : 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	100 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	10.000.000,00	68 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	6.800.000,00	-3.200.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**40.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**37.627.000,00**	**-2.373.000,00**

Kota Pontianak,.....
Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

IBRAHIM, S.IP, M.SI
NIP. 196902111990031005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				