DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Bontang Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Program	:	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target

Kegiatan	:	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Unit	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp500.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp500.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp500.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp500.000**
	[#] Belanja Cetak					**Rp500.000**
	[-] Cetak Laporan					
	Cetak Cover biasa Spesifikasi : Kwarto / F4	5 Buku	Lembar	100.000	0	Rp500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp500.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp500.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp500.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp500.000

Bontang, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

H. KAMILAN, SP

NIP: 196507031988031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP: 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Bontang Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Program	:	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target

Kegiatan	:	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Unit	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp9.836.077.568 (sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp9.836.077.568
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah ASN	58 Orang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp9.834.577.568**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp9.834.577.568**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp4.405.874.144**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp3.070.458.720**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp3.070.458.720**
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS					**Rp3.070.458.720**
	[-] Gaji Pokok PNS/Uang Representasi					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		219.318.480	0	Rp3.070.458.720
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp313.671.862**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp313.671.862**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					**Rp313.671.862**
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		22.405.133	0	Rp313.671.862
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp198.082.500**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp198.082.500**
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					**Rp198.082.500**
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		14.148.750	0	Rp198.082.500
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp42.777.000**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp42.777.000**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					**Rp42.777.000**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		3.055.500	0	Rp42.777.000
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp93.712.500**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp93.712.500**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					**Rp93.712.500**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		6.693.750	0	Rp93.712.500
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp173.373.480**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp173.373.480**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS					**Rp173.373.480**
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		14.447.790	0	Rp173.373.480
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp735.000**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp735.000**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					**Rp735.000**
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		52.500	0	Rp735.000
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp41.006**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp41.006**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS					**Rp41.006**
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.929	0	Rp41.006
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp474.630.828**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp474.630.828**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					**Rp474.630.828**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		39.552.569	0	Rp474.630.828
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp5.726.244**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp5.726.244**
	[#] Belanja Iuran JKK					**Rp5.726.244**
	[-] Belanja Iuran JKK					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		477.187	0	Rp5.726.244
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp17.178.708**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp17.178.708**
	[#] Belanja Iuran JKM					**Rp17.178.708**
	[-] Belanja Iuran JKM					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		1.431.559	0	Rp17.178.708
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**					**Rp15.486.296**
5.1.01.01.12.0001	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**					**Rp15.486.296**
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					**Rp15.486.296**
	[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.106.164	0	Rp15.486.296
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp5.392.494.168**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp2.234.059.956**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp2.234.059.956**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					**Rp2.234.059.956**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		186.171.663	0	Rp2.234.059.956
5.1.01.02.02	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN**					**Rp245.733.504**
5.1.01.02.02.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS**					**Rp245.733.504**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS					**Rp245.733.504**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		20.477.792	0	Rp245.733.504
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**					**Rp2.912.700.708**
5.1.01.02.05.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS**					**Rp2.912.700.708**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					**Rp2.912.700.708**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		242.725.059	0	Rp2.912.700.708
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp36.209.256**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp36.209.256**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp36.209.256**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					**Rp36.209.256**
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		3.017.438	0	Rp36.209.256
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp9.834.577.568**

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp500.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp500.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp500.000**
	[#] Belanja Cetak					**Rp500.000**
	[-] Cetak Laporan					
	Cetak Cover biasa Spesifikasi : Kwarto / F4	5 Buku	Lembar	100.000	0	Rp500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp500.000**

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp500.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp500.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp500.000**
	[#] Belanja Cetak					**Rp500.000**
	[-] Cetak Laporan					
	Cetak Cover biasa Spesifikasi : Kwarto / F4	5 Buku	Lembar	100.000	0	Rp500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp500.000**

Sub Kegiatan	:	2.17.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp500.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp500.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp500.000**
	[#] Belanja Cetak					**Rp500.000**
	[-] Cetak Laporan					
	Cetak Cover biasa Spesifikasi : Kwarto / F4	5 Buku	Lembar	100.000	0	Rp500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp500.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp9.836.077.568**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp819.880.694
Februari	Rp819.880.694
Maret	Rp819.880.694
April	Rp1.187.042.868
Mei	Rp1.187.042.872
Juni	Rp819.880.694
Juli	Rp819.880.694
Agustus	Rp819.880.694
September	Rp819.880.694
Oktober	Rp819.868.686
November	Rp453.583.770
Desember	Rp449.374.514
Jumlah	Rp9.836.077.568

Bontang, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

H. KAMILAN, SP

NIP: 196507031988031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP: 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Bontang Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Program	:	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target

Kegiatan	:	2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Unit	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp669.800.000 (enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp669.800.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	2.17.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	211 Stel

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp249.890.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.890.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp1.890.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp1.890.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp1.210.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp1.210.000**
	[-] Honorarium PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp1.210.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp680.000**
	[-] Honorarium PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan 200 Juta untuk Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi. serta Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp248.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp248.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp248.000.000**
5.1.02.01.01.0063	**Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)**					**Rp218.000.000**
	[#] Belanja Pakaian Dinas Harian					**Rp218.000.000**
	[-] Pakaian Dinas Harian Kemeja + Bawahan					
	Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : 1 Stel Kemeja Putih mengikuti ketentuan Permendagri 11 Tahun 2020	144 Buah	Stel	1.000.000	0	Rp144.000.000
	[-] Pakaian Seragam Security Lengkap					
	Pakaian Dinas Harian Spesifikasi : Pakaian Seragam Security Lengkap	37 Buah	set	2.000.000	0	Rp74.000.000
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**Rp30.000.000**
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					**Rp30.000.000**
	[-] Pakaian Petugas Lapangan					
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi : Lengkap	30 Buah	Stel	1.000.000	0	Rp30.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp249.890.000**

Sub Kegiatan	:	2.17.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan/Pelatihan	10 Orang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp419.910.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.010.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp1.010.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp1.010.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp1.010.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp1.010.000**
	[-] Honorarium PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp418.900.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp100.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp100.000**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp100.000**
	[#] Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur Bidang Koperasi & Usaha Mikro					**Rp100.000**
	[-] Materai 10000					
	Materai Spesifikasi : 10000	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp100.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp195.500.000**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp195.500.000**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp195.500.000**
	[#] Belanja Kontribusi					**Rp45.000.000**
	[-] Kontribusi Non PNS					
	Biaya Kontribusi Non PNS Spesifikasi : Bimtek, Sosialisasi, Workshop	3 Kali	Orang	5.000.000	0	Rp15.000.000
	[-] Kontribusi PNS					
	Biaya Kontribusi PNS Spesifikasi : Bimtek, Sosialisasi, Workshop	6 Kali	Orang	5.000.000	0	Rp30.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur					**Rp59.500.000**
	[-] Kontribusi Non PNS					
	Biaya Kontribusi Non PNS Spesifikasi : Bimtek, Sosialisasi, Workshop	6 Orang	Orang	3.500.000	0	Rp21.000.000
	[-] Kontribusi PNS					
	Biaya Kontribusi PNS Spesifikasi : Bimtek, Sosialisasi, Workshop	11 Orang	Orang	3.500.000	0	Rp38.500.000
	[#] Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur Bidang Koperasi & Usaha Mikro					**Rp91.000.000**
	[-] Kontribusi Non PNS					
	Biaya Kontribusi Non PNS Spesifikasi : Bimtek, Sosialisasi, Workshop	12 Orang	Orang	3.500.000	0	Rp42.000.000
	[-] Kontribusi PNS					
	Biaya Kontribusi PNS Spesifikasi : Bimtek, Sosialisasi, Workshop	14 Orang	Orang	3.500.000	0	Rp49.000.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp223.300.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp223.300.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp223.300.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp26.400.000**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kelompok 5	4 Kali	Orang	2.100.000	0	Rp8.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kelompok 6	6 Kali	Orang	3.000.000	0	Rp18.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp27.500.000**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kelompok 1	2 Orang / Kali	Orang	13.750.000	0	Rp27.500.000
	[#] Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur					**Rp40.500.000**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kelompok 4	3 Orang	Orang	1.500.000	0	Rp4.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kelompok 6	12 Orang	Orang	3.000.000	0	Rp36.000.000
	[#] Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur Bidang Koperasi & Usaha Mikro					**Rp128.900.000**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kelompok 5	21 Orang	Orang	2.100.000	0	Rp44.100.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kelompok 3	8 Orang	Orang	10.600.000	0	Rp84.800.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp419.910.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp669.800.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp141.100.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp141.680.000
Mei	Rp250.220.000
Juni	Rp0
Juli	Rp136.800.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp669.800.000

Bontang, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

H. KAMILAN, SP

NIP: 196507031988031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP: 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Bontang Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Program	:	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target

Kegiatan	:	2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Unit	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp1.034.608.956 (satu miliar tiga puluh empat juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.034.608.956
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Jenis

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp4.431.810**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp4.431.810**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.431.810**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.431.810**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp4.431.810**
	[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik					**Rp4.431.810**
	[-] Baterai					
	Baterai Spesifikasi : Baterai Alkaline, AA, 1.5 V	30 Buah	Buah	14.545	0	Rp436.350
	Baterai Spesifikasi : Baterai Alkaline, AAA, 1.5V	30 Buah	Buah	13.636	0	Rp409.080
	Baterai Spesifikasi : Baterai Alkaline, Kotak, 9V 6LR61	30 Buah	Buah	37.273	0	Rp1.118.190
	Baterai Spesifikasi : Besar, R20S SIZE 1,5 V	30 Buah	Buah	14.545	0	Rp436.350

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Bola Lampu					
	Bola Lampu Spesifikasi : Pijar 40 w	30 Buah	Buah	48.455	0	Rp1.453.650
	Bola Lampu Spesifikasi : TL 36 w (Panjang)	30 Buah	Buah	19.273	0	Rp578.190
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp4.431.810**

Sub Kegiatan	:	2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Jenis

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp472.915.073**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp5.070.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp5.070.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp5.070.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.030.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp3.030.000**
	[-] Honorarium PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp3.030.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.040.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp2.040.000**
	[-] Honorarium PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan 200 Juta untuk Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi. serta Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100 Juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp2.040.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp467.845.073**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp419.845.073**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp419.845.073**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp39.242.732**
	[#] Belanja ATK					**Rp6.344.539**
	[-] Ballpoint					
	Ballpoint Spesifikasi : G2 0.7 mm	36 Buah	Unit	30.909	0	Rp1.112.724
	[-] Binder Clip					
	Binder Clip Spesifikasi : 200	20 Kotak	kotak	35.455	0	Rp709.100
	Binder Clip Spesifikasi : 260	20 Kotak	Kotak	35.455	0	Rp709.100
	Binder Clip Spesifikasi : No.107, Uk.3/4" (12 buah)	20 Kotak	kotak	19.091	0	Rp381.820
	Binder Clip Spesifikasi : No.111, Uk.1" (12 buah)	20 Kotak	kotak	20.909	0	Rp418.180
	Binder Clip Spesifikasi : No.155 (10 buah)	20 Kotak	kotak	20.000	0	Rp400.000
	[-] Isi Stapler					
	Isi stapler Spesifikasi : No. 10-1M	40 Buah	buah	11.818	0	Rp472.720
	[-] Stapler					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Stapler Spesifikasi : HD-10	5 Buah	buah	19.091	0	Rp95.455
	[-] Stick Notes					
	Stick Notes Spesifikasi : Post it 3M 653	20 Buah	pad	13.636	0	Rp272.720
	Stick Notes Spesifikasi : Post it 3M 655	20 Buah	pad	29.091	0	Rp581.820
	Stick Notes Spesifikasi : Sign Here 3M	20 Buah	pad	44.545	0	Rp890.900
	[-] Tip-ex					
	Tip-ex Spesifikasi : Ukuran: 12 meter, Correction Tape	20 Buah	Buah	15.000	0	Rp300.000
	[#] Belanja ATK UPT Pasar					**Rp32.898.193**
	[-] Ballpoint					
	Ballpoint Spesifikasi : G2 0.7 mm	120 Unit	Unit	30.909	0	Rp3.709.080
	[-] Binder Clip					
	Binder Clip Spesifikasi : 260	120 Kotak	Kotak	35.455	0	Rp4.254.600
	Binder Clip Spesifikasi : 280	120 Kotak	Kotak	35.455	0	Rp4.254.600
	Binder Clip Spesifikasi : No.107, Uk.3/4" (12 buah)	121 Kotak	kotak	19.091	0	Rp2.310.011
	Binder Clip Spesifikasi : No.155 (10 buah)	120 Kotak	kotak	20.000	0	Rp2.400.000
	[-] Isi Stapler					
	Isi stapler Spesifikasi : No. 10-1M	119 Buah	buah	11.818	0	Rp1.406.342
	[-] Stapler					
	Stapler Spesifikasi : HD-10	120 Buah	buah	19.091	0	Rp2.290.920
	[-] Stick Notes					
	Stick Notes Spesifikasi : Post it 3M 653	120 Buah	pad	13.636	0	Rp1.636.320
	Stick Notes Spesifikasi : Post it 3M 655	120 Buah	pad	29.091	0	Rp3.490.920
	Stick Notes Spesifikasi : Sign Here 3M	120 Buah	pad	44.545	0	Rp5.345.400
	[-] Tip-ex					
	Tip-ex Spesifikasi : Ukuran: 12 meter, Correction Tape	120 Buah	Buah	15.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp129.707.400**
	[#] Belanja ATK					**Rp47.934.600**
	[-] Kertas A4					
	Kertas hvs Spesifikasi : A4 80 gr, 210 X 297 mm	100 Rim	Rim	74.000	0	Rp7.400.000
	[-] Kertas F4					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 gr, ''216 X 330 mm	101 Rim	rim	80.000	0	Rp8.080.000
	[-] Kertas NCR Polos					
	Kertas NCR Polos Spesifikasi : 1 Folio, NCR (5 lembar/set)	150 Buah	Buku / 50 set	216.364	0	Rp32.454.600
	[#] Belanja ATK UPT Pasar					**Rp81.772.800**
	[-] Kertas A4					
	Kertas hvs Spesifikasi : A4 80 gr, 210 X 297 mm	250 Rim	Rim	74.000	0	Rp18.500.000
	[-] Kertas F4					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 gr, ''216 X 330 mm	250 Rim	rim	80.000	0	Rp20.000.000
	[-] Kertas NCR Polos					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas NCR Polos Spesifikasi : 1 Folio, NCR (5 lembar/set)	200 Buku	Buku / 50 set	216.364	0	Rp43.272.800
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp67.440.000**
	[#] Belanja ATK					**Rp14.440.000**
	[-] Tinta Printer					
	Tinta printer Spesifikasi : 003 Black Original, 65 ml Retail pack / ink for Epson L1110, L3110, L3150, L5190	20 Buah	Buah	120.000	0	Rp2.400.000
	Tinta printer Spesifikasi : 003 Cyan/Magenta/Yellow Original, 65 ml Retail pack / ink for Epson L1110, L3110, L3150, L5190	60 Buah	Buah	120.000	0	Rp7.200.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Refill Printer Canon Hitam, Canon Black 200 ML	20 Buah	Botol	60.500	0	Rp1.210.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Refill Printer Canon Kuning, Canon Yellow 200 ML	20 Buah	Botol	60.500	0	Rp1.210.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Refill Printer Canon Merah, Canon Magenta 200 ML	20 Buah	Botol	60.500	0	Rp1.210.000
	Toner/Catridge Printer Spesifikasi : Tinta Refill Printer Canon Biru, Cyan 200 ML	20 Buah	Botol	60.500	0	Rp1.210.000
	[#] Belanja ATK UPT Pasar					**Rp53.000.000**
	[-] Tinta Printer					
	Tinta printer Spesifikasi : 003 Black Original, 65 ml Retail pack / ink for Epson L1110, L3110, L3150, L5190	60 Buah	Buah	120.000	0	Rp7.200.000
	Tinta printer Spesifikasi : 003 Cyan/Magenta/Yellow Original, 65 ml Retail pack / ink for Epson L1110, L3110, L3150, L5190	180 Buah	Buah	120.000	0	Rp21.600.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Refill Printer Canon Hitam, Canon Black 200 ML	100 Botol	Botol	60.500	0	Rp6.050.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Refill Printer Canon Kuning, Canon Yellow 200 ML	100 Botol	Botol	60.500	0	Rp6.050.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Refill Printer Canon Merah, Canon Magenta 200 ML	100 Buah	Botol	60.500	0	Rp6.050.000
	Toner/Catridge Printer Spesifikasi : Tinta Refill Printer Canon Biru, Cyan 200 ML	100 Botol	Botol	60.500	0	Rp6.050.000
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp126.540.141**
	[#]					
	[-] Ember					
	Ember Spesifikasi : Lion Star, 1 1/2 GL LUX POLOS + TUTUP	60 Buah	Buah	52.727	0	Rp3.163.620
	[#] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih UPT Pasar					**Rp123.376.521**
	[-] Alat Pel					
	Alat Pel Spesifikasi : Krisbow, Micro fiber Dust Mop Dark Blue L 36 inch with Aluminum Handle	72 Buah	Buah	818.182	0	Rp58.909.104
	Alat Pel Spesifikasi : Wifer Lantai, Bahan Karet	72 Buah	Buah	50.909	0	Rp3.665.448
	[-] Gayung					
	Gayung Spesifikasi : Lion Star, Deluxe	72 Buah	Buah	31.818	0	Rp2.290.896
	[-] Kain Lap					
	Kain Lap Spesifikasi : Motif : Kotak-kotak	72 Buah	Buah	18.182	0	Rp1.309.104
	[-] Kemoceng					
	Kemoceng/Sula Spesifikasi : Bulu Ayam	72 Buah	Buah	46.364	0	Rp3.338.208
	[-] Keset					
	Keset Spesifikasi : NOMAD 6050 3M LEBAR 120	34 Meter	Meter	500.000	0	Rp17.000.000
	[-] Pembersih Kaca					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Perawatan Rumah Spesifikasi : Cling Glass Cleaner Refill 425 ML	120 Buah	Buah	18.182	0	Rp2.181.840
	[-] Pembersih Lantai					
	Perawatan Kamar Mandi Spesifikasi : Porstex Btl 2000 Ml	125 Buah	Buah	50.000	0	Rp6.250.000
	Perawatan Rumah Spesifikasi : Superpell Floor Cleaner 1600 ML	120 Buah	Buah	38.636	0	Rp4.636.320
	[-] Pengharum Ruangan					
	Pengharum ruangan Spesifikasi : spray 300 ml	121 Buah	Kaleng	27.273	0	Rp3.300.033
	[-] Sabun Cuci Piring					
	Perawatan Dapur Spesifikasi : Sunlight Dishwashing Refill 800 ML	120 Buah	Buah	28.182	0	Rp3.381.840
	[-] Sabun Cuci Tangan					
	Sabun Spesifikasi : Yuri Hs Premium Anti Bakteri Lemon	120 Buah	Buah	50.000	0	Rp6.000.000
	[-] Sapu Lantai					
	Sapu lantai Spesifikasi : bahan nilon/plastik dengan gangang	72 Buah	Buah	40.000	0	Rp2.880.000
	[-] Sapu Lidi					
	Sapu Lidi Spesifikasi : Sapu Lidi + Stick	72 Buah	Buah	48.600	0	Rp3.499.200
	[-] Serok Sampah					
	Pengki / Serok Sampah Spesifikasi : Biasa, Plastik	72 Buah	Buah	22.727	0	Rp1.636.344
	[-] Sikat Tangan					
	Sikat Spesifikasi : Sikat Tangan	72 Buah	Buah	12.727	0	Rp916.344
	[-] Tissue					
	Tissue Spesifikasi : Nice Facial Tissue 200 S	120 Buah	Buah	18.182	0	Rp2.181.840
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp34.414.800**
	[#] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih UPT Pasar					**Rp34.414.800**
	[-] Sarung Tangan					
	Sarung Tangan Spesifikasi : Sarung tangan kain	72 Lusin	Lusin	113.400	0	Rp8.164.800
	[-] Sepatu Boot					
	Sepatu Boot Spesifikasi : Bahan karet elastis	50 Pasang	pasang	250.000	0	Rp12.500.000
	[-] Sepatu Safety					
	Sepatu safety Spesifikasi : Bahan karet	50 Pasang	Pasang	275.000	0	Rp13.750.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp22.500.000**
	[#] Belanja Tiang Umbul-Umbul					**Rp22.500.000**
	[-] Tiang Umbul-Umbul					
	Tiang Umbul-Umbul Spesifikasi : Bahan Besi	50 Buah	Unit	450.000	0	Rp22.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp48.000.000**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp48.000.000**
5.1.02.02.04.0115	**Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)**					**Rp48.000.000**
	[#] Belanja Sewa Mesin					**Rp48.000.000**
	[-] Sewa Mesin Fotocopy					
	Sewa Mesin Fotocopy Spesifikasi : Fuji Xerox DC5/ C2275	12 Bulan	Per Bulan	4.000.000	0	Rp48.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp269.818.180**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp269.818.180**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp101.818.180**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp101.818.180**
5.2.02.02.01.0004	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp101.818.180**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Modal Kendaraan Dinas/Operasional					**Rp101.818.180**
	[-] Kendaraan Bermotor Roda 2					
	Kendaraan Bermotor Roda 2 Spesifikasi : Kendaraan Operasional Kantor	4 Unit	Unit	25.454.545	0	Rp101.818.180
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp168.000.000**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp168.000.000**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp168.000.000**
	[#] Belanja Partisi UPT Pasar					**Rp168.000.000**
	[-] Partisi UPT Pasar					
	Partisi / Penyekat Ruangan Spesifikasi : Material kayu kombinasi, termasuk biaya pemasangan	336 M2	M2	500.000	0	Rp168.000.000
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		**Rp742.733.253**

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Peralatan Rumah Tangga	9 Jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp19.374.617**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.690.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp1.690.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp1.690.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp1.010.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp1.010.000**
	[-] Honorarium PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp680.000**
	[-] Honorarium PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan 200 Juta untuk Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi. serta Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp17.684.617**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp17.684.617**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp17.684.617**
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp17.684.617**
	[#] Belanja Alat Rumah Tangga					**Rp17.684.617**
	[-] Alat Pel					
	Alat Pel Spesifikasi : Super Mop M-168X	12 Buah	Buah	481.818	0	Rp5.781.816
	[-] Ember					
	Ember Spesifikasi : Lion Star, 6 GL LUX POLOS + TUTUP	12 Buah	Buah	472.727	0	Rp5.672.724
	[-] Kemoceng					
	Kemoceng/Sula Spesifikasi : Bulu Ayam	12 Buah	Buah	46.364	0	Rp556.368
	[-] Pembersih Kaca					
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Kemasan botol 425 ml	30 Buah	Botol	8.185	0	Rp245.543

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Pengarum Ruangan					
	Pengharum ruangan Spesifikasi : Gantung 70 gr	30 Buah	Bungkus	15.000	0	Rp450.000
	[-] Sabun Cuci Piring					
	Sabun cuci piring Spesifikasi : Jeruk Nipis 400ml	30 Buah	Botol	20.000	0	Rp600.000
	[-] Sabun Cuci Tangan					
	Sabun Spesifikasi : Yuri Hand Soap Pump 410 Ml	50 Buah	Buah	47.727	0	Rp2.386.350
	[-] Sapu					
	Sapu Spesifikasi : Nagata, Sapu Nylon	12 Buah	Buah	61.818	0	Rp741.816
	[-] Tissue					
	Tissue Spesifikasi : Paseo Facial Soft Pack 200 S	50 Buah	Buah	25.000	0	Rp1.250.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp19.374.617**

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Jenis Penyediaan Bahan Logistik	10 Jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp19.889.276**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.010.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp1.010.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp1.010.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp1.010.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp1.010.000**
	[-] Honorarium PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp18.879.276**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp18.879.276**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp18.879.276**
5.1.02.01.01.0010	**Belanja Bahan-Isi Tabung Gas**					**Rp360.000**
	[#] Belanja pengisian tabung Gas					**Rp360.000**
	[-] Isi Ulang Tabung Gas					
	Isi Ulang tabung Gas Elpiji Spesifikasi : 3 kg	12 Kali	Tabung	30.000	0	Rp360.000
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp9.900.000**
	[#] Belanja Souvenir/Doorprize					**Rp9.900.000**
	[-] Dispenser					
	Doorprize 1 Spesifikasi : Dispenser Air Ukuran Besar	2 Buah	unit	650.000	0	Rp1.300.000
	Doorprize 2 Spesifikasi : Dispenser Air Ukuran Kecil	4 Buah	unit	450.000	0	Rp1.800.000
	[-] Kompor Gas					
	Doorprize 3 Spesifikasi : Kompor Gas 2 mata	2 Buah	unit	550.000	0	Rp1.100.000
	[-] Rice Cooker					
	Doorprize 11 Spesifikasi : Rice cooker ukuran kecil	4 Buah	unit	350.000	0	Rp1.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Doorprize 6 Spesifikasi : Rice cooker ukuran besar	2 Buah	unit	750.000	0	Rp1.500.000
	[-] Setrika					
	Doorprize 10 Spesifikasi : Setrika	8 Buah	unit	350.000	0	Rp2.800.000
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp8.619.276**
	[#] Belanja Air Mineral Isi Ulang					**Rp7.680.000**
	[-] Isi Ulang Air Galon					
	Air Mineral Isi Ulang Spesifikasi : Air Mineral RO isi 19 liter	8 Galon x 10 Kali x 12 Bulan	Galon	8.000	0	Rp7.680.000
	[#] Belanja Logistik					**Rp939.276**
	[-] Gula Pasir					
	Gula Pasir Spesifikasi : 1000 gr	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp240.000
	[-] Kopi					
	Kopi Spesifikasi : Sachet 65 gr	12 Buah	Bungkus	7.273	0	Rp87.276
	[-] Permen					
	Permen Spesifikasi : Rasa Mint, 1 Pak Isi 50 Permen Berat 125 gram	12 Buah	Per Bungkus	9.000	0	Rp108.000
	[-] Wafer					
	Makanan (snack) kaleng Spesifikasi : Wafer Coklat Kaleng, 600 Gram	12 Buah	Kaleng	42.000	0	Rp504.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp19.889.276**

Sub Kegiatan	:	2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	1 Jenis

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp19.190.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.690.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp1.690.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp1.690.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp1.010.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp1.010.000**
	[-] Honorarium PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp680.000**
	[-] Honorarium PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan 200 Juta untuk Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi. serta Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp17.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp17.500.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp17.500.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp17.500.000**
	[#] Belanja Cetak					**Rp17.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Spanduk					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Full Colour	50 Buah	Lembar	350.000	0	Rp17.500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp19.190.000**

Sub Kegiatan	:	2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Eksemplar	2880 Eksemplar

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp19.440.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp19.440.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp19.440.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp19.440.000**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp19.440.000**
	[#] Belanja Surat Kabar/Majalah					**Rp19.440.000**
	[-] Kaltim Post					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar 1	4 Eksemplar x 30 Hari x 12 Bulan	Eksemplar	7.000	0	Rp10.080.000
	[-] Tribun Kaltim					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar 2	4 Eksemplar x 30 Hari x 12 Bulan	Eksemplar	6.500	0	Rp9.360.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp19.440.000**

Sub Kegiatan	:	2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	20 Orang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp209.550.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.890.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp1.890.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp1.890.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp1.210.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp1.210.000**
	[-] Honorarium PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp1.210.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp680.000**
	[-] Honorarium PPBJ					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan 200 Juta untuk Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi. serta Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp207.660.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp93.260.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp93.260.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp93.260.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp93.260.000**
	[-] Makan					
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Makan	1150 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp46.000.000
	[-] Snack					
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Snack	2363 Kotak	kotak	20.000	0	Rp47.260.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp114.400.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp114.400.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp114.400.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp72.000.000**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kelompok 6	24 Kali	Orang	3.000.000	0	Rp72.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp42.400.000**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kelompok 3	4 Kali	Orang	10.600.000	0	Rp42.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp209.550.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.034.608.956**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp109.650.000
Februari	Rp1.650.000
Maret	Rp1.650.000
April	Rp70.791.086
Mei	Rp790.997.870
Juni	Rp3.340.000
Juli	Rp1.650.000
Agustus	Rp48.280.000
September	Rp1.650.000
Oktober	Rp1.650.000
November	Rp1.650.000
Desember	Rp1.650.000
Jumlah	Rp1.034.608.956

Bontang, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

H. KAMILAN, SP

NIP: 196507031988031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP: 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Bontang Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Program	:	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target

Kegiatan	:	2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Unit	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp5.215.164.000 (lima miliar dua ratus lima belas juta seratus enam puluh empat ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp5.215.164.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah materai yang tersedia	1000 Lembar

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.000.000**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp10.000.000**
	[#] Belanja Materai					**Rp10.000.000**
	[-] Materai 10000					
	Materai Spesifikasi : 10000	1000 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp10.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp10.000.000**

Sub Kegiatan	:	2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator	Target
		Jumlah Bulan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, dan Internet	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp52.800.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp52.800.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp52.800.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp52.800.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp1.200.000**
	[#] Belanja Telepon					**Rp1.200.000**
	[-] Telepon					
	Biaya Tagihan Telepon Spesifikasi : Kelompok 1	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp4.800.000**
	[#] Belanja Air					**Rp4.800.000**
	[-] Air Metrologi Legal					
	Biaya Tagihan Air Spesifikasi : Kelompok 3	12 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp2.400.000
	[-] Air UKM Center					
	Biaya Tagihan Air Spesifikasi : Kelompok 3	12 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp36.000.000**
	[#] Belanja Listrik					**Rp36.000.000**
	[-] Listrik Metrologi Legal					
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Kelompok 1	12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	[-] Listrik UKM Center					
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Kelompok 1	12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp10.800.000**
	[#] Belanja Internet					**Rp10.800.000**
	[-] Internet Metrologi Legal					
	Biaya Tagihan Internet Spesifikasi : Kelompok 2	12 Bulan	Bulan	450.000	0	Rp5.400.000
	[-] Internet UKM Center					
	Biaya Tagihan Internet Spesifikasi : Kelompok 2	12 Bulan	Bulan	450.000	0	Rp5.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp52.800.000**

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator	Target
		Jumlah Non ASN	153 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp5.152.364.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp5.152.364.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp5.152.364.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.940.000.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp4.847.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					**Rp4.847.500.000**
	[-] D3					
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : D3	1 Orang x 10 Bulan	Orang/Bulan	3.100.000	0	Rp31.000.000
	[-] D4/S1					
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : D4/S1	24 Orang x 10 Bulan	Orang/Bulan	3.200.000	0	Rp768.000.000
	[-] Penilaian Karya					
	Penilaian Karya Tenaga Non PNS Spesifikasi : SD/SMP/SMA/D3/D4/S1	153 Orang x 1 Kali	Kali	1.000.000	0	Rp153.000.000
	[-] SD/SMP					
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : SD/SMP	17 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	Rp510.000.000
	[-] SMA					
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : SMA	111 Orang x 10 Bulan	Orang/Bulan	3.050.000	0	Rp3.385.500.000
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp92.500.000**
	[#] Belanja Uang Shift					**Rp92.500.000**
	[-] Uang Shift Satpam Pasar					
	Tunjangan Shift Non PNS Spesifikasi : Tiga Shift	37 Orang x 10 Bulan	Orang/Bulan	250.000	0	Rp92.500.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp212.364.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp195.840.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					**Rp195.840.000**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN 4%					
	Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi : D4/S1	153 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	128.000	0	Rp195.840.000
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp7.344.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					**Rp7.344.000**
	[-] Iuran JKK					
	Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi : Iuran JKK	153 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	4.800	0	Rp7.344.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp9.180.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					**Rp9.180.000**
	[-] Iuran JKM					
	Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi : Iuran JKM	153 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp9.180.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp5.152.364.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp5.215.164.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp14.400.000
Februari	Rp519.636.400
Maret	Rp519.636.400
April	Rp519.636.400
Mei	Rp672.636.400
Juni	Rp519.636.400
Juli	Rp519.636.400
Agustus	Rp519.636.400
September	Rp519.636.400
Oktober	Rp519.636.400
November	Rp366.636.400
Desember	Rp4.400.000
Jumlah	Rp5.215.164.000

Bontang, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

H. KAMILAN, SP

NIP: 196507031988031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP: 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Bontang Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Program	:	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target

Kegiatan	:	2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Unit	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp322.264.000 (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp322.264.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	42 Unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp266.394.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp2.090.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp2.090.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp2.090.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp1.410.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp1.410.000**
	[-] Honorarium PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp1.410.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp680.000**
	[-] Honorarium PPBJ					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan 200 Juta untuk Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi. serta Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp264.304.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp110.304.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp110.304.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp110.304.000**
	[#] Belanja BBM					**Rp110.304.000**
	[-] Dexlite Roda 6 UPT Pasar					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : 1 Liter Dex Lite	1 Unit x 140 Liter x 6 Bulan	Liter	10.200	0	Rp8.568.000
	[-] Pertalite Kendaraan Roda 2					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : 1 Liter Pertalite	27 Unit x 30 Liter x 6 Bulan	Liter	7.850	0	Rp38.151.000
	[-] Pertalite Kendaraan Roda 3					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : 1 Liter Pertalite	3 Unit x 30 Liter x 6 Bulan	Liter	7.850	0	Rp4.239.000
	[-] Pertalite Roda 4 Dinas					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : 1 Liter Pertalite	7 Unit x 160 Liter x 6 Bulan	Liter	7.850	0	Rp52.752.000
	[-] Pertalite Roda 4 UPT Pasar					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : 1 Liter Pertalite	1 Unit x 140 Liter x 6 Bulan	Liter	7.850	0	Rp6.594.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp25.500.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp25.500.000**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp25.500.000**
	[#] Belanja Perpanjangan STNK dan KIR					**Rp25.500.000**
	[-] Biaya STNK Roda 2 & Roda 3					
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor/STNK Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	30 Unit / Tahun	Unit / Tahun	250.000	0	Rp7.500.000
	[-] Biaya STNK Roda 4					
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor/STNK Spesifikasi : Kendaraan Roda 4	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp10.000.000
	[-] Biaya STNK Roda 4 (Kadis)					
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor/STNK Spesifikasi : Kendaraan Roda 4	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Biaya STNK Roda 6					
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor/STNK Spesifikasi : Kendaraan Roda 6 (Truck)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] KIR Roda 4 & Roda 6					
	Biaya KIR / Pengujian Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Uji untuk JBB > 3.500 Kg - 8.000 Kg, 2 Kali/Tahun	4 Unit x 2 Kali	Unit	500.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp128.500.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp128.500.000**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp82.500.000**
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional					**Rp82.500.000**
	[-] Pemeliharaan Roda 4					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda Empat	11 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.500.000	0	Rp82.500.000
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp27.000.000**
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional					**Rp27.000.000**
	[-] Pemeliharaan Roda 2					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda Dua	27 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp27.000.000
5.1.02.03.02.0039	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga**					**Rp9.000.000**
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional					**Rp9.000.000**
	[-] Pemeliharaan Roda 3					
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Spesifikasi : Kendaraan Roda Tiga	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.000.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.03.02.0040	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus**					**Rp10.000.000**
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional					**Rp10.000.000**
	[-] Pemeliharaan Roda 6					
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Spesifikasi : Kendaraan Dinas Roda Enam	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp266.394.000**

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	3 Jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp24.180.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp680.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp680.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp680.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp680.000**
	[-] Honorarium PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan 200 Juta untuk Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi. serta Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp23.500.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp23.500.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp23.500.000**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp5.500.000**
	[#] Belanja Pemeliharaan AC					**Rp5.500.000**
	[-] Pemeliharaan AC					
	Pemeliharaan AC Split Spesifikasi : AC Split	10 Kali	Unit / Tahun	550.000	0	Rp5.500.000
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp9.750.000**
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer/Notebook/Laptop					**Rp9.750.000**
	[-] Pemeliharaan Komputer/Notebook/Laptop					
	Pemeliharaan Komputer/Notebook Spesifikasi : Personal Komputer/Notebook	15 Kali	Unit / Tahun	650.000	0	Rp9.750.000
5.1.02.03.02.0411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp8.250.000**
	[#] Belanja Pemeliharaan Printer					**Rp8.250.000**
	[-] Pemeliharaan Printer					
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Printer, tidak termasuk biaya penggantian toner	15 Kali	Unit / Tahun	550.000	0	Rp8.250.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp24.180.000**

Sub Kegiatan	:	2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4 Jenis

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp31.690.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.690.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp1.690.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp1.690.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp1.010.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp1.010.000**
	[-] Honorarium PNS					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp680.000**
	[-] Honorarium PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan 200 Juta untuk Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi. serta Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp30.000.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp30.000.000**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp30.000.000**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp30.000.000**
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan					**Rp30.000.000**
	[-] Belanja Pemeliharaan Gedung UKM Center					
	Pemeliharaan Gedung Kantor - Pemeliharan Rutin Spesifikasi : Pengecatan, Ganti Kran, Perbaikan Pintu, Perbaikan WC, Plafon, dll	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp30.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp31.690.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp322.264.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp194.960.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp127.304.000
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp322.264.000

Bontang, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

H. KAMILAN, SP

NIP: 196507031988031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP: 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Bontang Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Program	:	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target

Kegiatan	:	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Unit	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp21.092.208 (dua puluh satu juta sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp21.092.208
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah koperasi yang bisa teridentifikasi permasalahan baik kelembagaan ataupun usahanya	20 Koperasi

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp21.092.208**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp21.092.208**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp16.292.208**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp16.292.208**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp40.000**
	[#] Belanja ATK					**Rp40.000**
	[-] Spidol					
	Spidol Spesifikasi : White Board, Hitam, Merah & biru	2 Buah	buah	20.000	0	Rp40.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.002.208**
	[#] Belanja Cetak					**Rp2.002.208**
	[-] Cetak Foto					
	Cetak Foto Berwarna Spesifikasi : 3R	44 Lembar	Lembar	8.182	0	Rp360.008

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Fotocopy					
	Biaya Fotocopy Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS	2474 Lembar	Lembar	300	0	Rp742.200
	[-] Jilid Laporan dan Dokumen					
	Cetak Cover biasa Spesifikasi : Kwarto / F4	2 Buku	Lembar	100.000	0	Rp200.000
	[-] Spanduk					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Full Colour	2 Lembar	Lembar	350.000	0	Rp700.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp2.730.000**
	[#] Belanja ATK					**Rp2.730.000**
	[-] Seminar KIT					
	Seminar Kit Spesifikasi : Map Plastik, Note Book, Bolpoin	78 Buah	Buah	35.000	0	Rp2.730.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp3.520.000**
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat					**Rp3.520.000**
	[-] Rapat Persiapan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan					
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Makan	44 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp1.760.000
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Snack	88 Kotak	kotak	20.000	0	Rp1.760.000
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp8.000.000**
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan					**Rp8.000.000**
	[-] Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan					
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Makan	100 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp4.000.000
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Snack	200 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.800.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2.800.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp2.800.000**
	[#] Belanja Honorarium Narasumber/Instruktur					**Rp2.800.000**
	[-] Honorarium Narasumber/Instruktur					
	Honorarium Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Tenaga Ahli/Instruktur	2 Orang x 7 Jam x 1 Hari	Orang / Jam	200.000	0	Rp2.800.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp2.000.000**
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**Rp2.000.000**
	[#] Sewa Ruang/Tempat					**Rp2.000.000**
	[-] Sewa Ruang/Tempat					
	Sewa Ruang Pertemuan Hotel Bintang 2 Spesifikasi : Kapasitas < 50 Orang, Per Hari	1 Hari	Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp21.092.208**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp21.092.208**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp4.800.000
April	Rp16.292.208
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp21.092.208

Bontang, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

H. KAMILAN, SP

NIP: 196507031988031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP: 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Bontang Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Program	:	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target

Kegiatan	:	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Unit	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp10.000.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian	30 Koperasi

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.000.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp706.500**
	[#] Belanja BBM					**Rp706.500**
	[-] Pertalite					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : 1 Liter Pertalite	90 Liter	Liter	7.850	0	Rp706.500
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.413.500**
	[#] Belanja Cetak					**Rp2.413.500**
	[-] Cetak Foto					
	Cetak Foto Berwarna Spesifikasi : 3R	100 Lembar	Lembar	8.182	0	Rp818.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Fotocopy					
	Biaya Fotocopy Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS	1151 Lembar	Lembar	300	0	Rp345.300
	[-] Jilid Dokumen dan Laporan					
	Cetak Cover biasa Spesifikasi : Kwarto / F4	2 Buku	Lembar	100.000	0	Rp200.000
	[-] Sertifikat					
	Cetak Sertifikat/Piagam Spesifikasi : Bahan BC 180 gram, 1 muka, Full Color	70 Buah	Buah	15.000	0	Rp1.050.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp2.480.000**
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat					**Rp2.480.000**
	[-] Rapat penetapan hasil penilaian					
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Makan	15 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp600.000
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Snack	30 Kotak	kotak	20.000	0	Rp600.000
	[-] Rapat persiapan pelaksanaan penilaian					
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Makan	16 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp640.000
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Snack	32 Kotak	kotak	20.000	0	Rp640.000
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp4.400.000**
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan					**Rp4.400.000**
	[-] Pemberian Sertifikat/Penghargaan Penkes					
	Jamuan/Konsumsi Rapat Spesifikasi : Prasmanan	40 Kotak	Porsi	85.000	0	Rp3.400.000
	Jamuan/Konsumsi Tamu Spesifikasi : Snack Prasmanan	40 Porsi	Porsi	25.000	0	Rp1.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp10.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp10.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp706.500
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp9.293.500
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp10.000.000

Bontang, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

H. KAMILAN, SP

NIP: 196507031988031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP: 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Bontang Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Program	:	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target

Kegiatan	:	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Unit	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp500.000.040 (lima ratus juta empat puluh rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp500.000.040
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Persentasi fasilitasi pemberdayaan kelembagaan dan potensi pelaku usaha mikro	75 %

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp500.000.040**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp3.780.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp3.780.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp3.780.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp2.420.000**
	[#] Kegiatan Sertifikasi Halal					**Rp2.420.000**
	[-] Honorarium PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp2.420.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.360.000**
	[#] Kegiatan Sertifikasi Halal					**Rp1.360.000**
	[-] Honorarium PPBJ					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan 200 Juta untuk Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi. serta Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100 Juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp496.220.040**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp58.920.040**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp58.920.040**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp160.000**
	[#] Kegiatan Sertifikasi Halal					**Rp160.000**
	[-] Kertas F4					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 gr, ''216 X 330 mm	2 Rim	rim	80.000	0	Rp160.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp17.910.040**
	[#] Kegiatan Sertifikasi Halal					**Rp17.910.040**
	[-] Foto					
	Cetak Foto Berwarna Spesifikasi : 3R	220 Lembar	Lembar	8.182	0	Rp1.800.040
	[-] Fotocopy					
	Biaya Fotocopy Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS	9700 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.910.000
	[-] Jilid Dokumen/Laporan					
	Cetak Cover biasa Spesifikasi : Kwarto / F4	70 Buku	Lembar	100.000	0	Rp7.000.000
	[-] Sertifikat					
	Cetak Sampul Sertifikat/Piagam Spesifikasi : Sampul imitasi, ukuran F4	110 Buah	Buah	50.000	0	Rp5.500.000
	[-] Spanduk					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Full Colour	2 Lembar	Lembar	350.000	0	Rp700.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp1.100.000**
	[#] Kegiatan Sertifikasi Halal					**Rp1.100.000**
	[-] Materai					
	Materai Spesifikasi : 10000	110 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.100.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp3.850.000**
	[#] Kegiatan Sertifikasi Halal					**Rp3.850.000**
	[-] Seminar Kit					
	Seminar Kit Spesifikasi : Map Plastik, Note Book, Bolpoin	110 Buah	Buah	35.000	0	Rp3.850.000
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp11.900.000**
	[#] Kegiatan Sertifikasi Halal					**Rp11.900.000**
	[-] Makan					
	Jamuan/Konsumsi Rapat Spesifikasi : Prasmanan	140 Porsi	Porsi	85.000	0	Rp11.900.000
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp24.000.000**
	[#] Kegiatan Sertifikasi Halal					**Rp24.000.000**
	[-] Makan					
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Makan	300 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp12.000.000
	[-] Snack					
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Snack	600 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp427.100.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp384.000.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp32.000.000**
	[#] Kegiatan Sertifikasi Halal					**Rp32.000.000**
	[-] Honorarium Narasumber Audit Sertifikasi Halal					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Tenaga Ahli/Instruktur	8 Orang x 2 Jam x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Jam	200.000	0	Rp25.600.000
	[-] Honorarium Narasumber Pembekalan Sertifikasi Halal					
	Honorarium Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Tenaga Ahli/Instruktur	2 Orang x 4 Jam x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Jam	200.000	0	Rp6.400.000
5.1.02.02.01.0066	**Belanja Registrasi/Keanggotaan**					**Rp352.000.000**
	[#] Kegiatan Sertifikasi Halal					**Rp352.000.000**
	[-] Kontribusi Sertifikasi Halal					
	Biaya Kontribusi Sertifikasi Spesifikasi : Sertifikat Halal	110 Orang	Paket	3.200.000	0	Rp352.000.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp43.100.000**
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**Rp43.100.000**
	[#] Kegiatan Sertifikasi Halal					**Rp43.100.000**
	[-] Akomodasi Narasumber Audit Sertifikasi Halal					
	Sewa Kamar Hotel Bintang 2 Spesifikasi : Type Kamar Standard, Per Hari	4 Orang / Kamar x 5 Hari x 2 Kali	Orang / Kamar	675.000	0	Rp27.000.000
	[-] Akomodasi Narasumber Pembekalan Sertifikasi Halal					
	Sewa Kamar Hotel Bintang 2 Spesifikasi : Type Kamar Standard, Per Hari	2 Orang / Kamar x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Kamar	675.000	0	Rp8.100.000
	[-] Sewa Ruang/Tempat					
	Sewa Ruang Pertemuan Hotel Bintang 2 Spesifikasi : Kapasitas < 50 Orang, Per Hari	2 Hari x 2 Kali	Paket	2.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp10.200.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp10.200.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp5.400.000**
	[#] Kegiatan Sertifikasi Halal					**Rp5.400.000**
	[-] Transportasi Narasumber Audit Sertifikasi Halal					
	Uang Transport Narasumber Spesifikasi : Uang Transport Narasumber PP	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	900.000	0	Rp3.600.000
	[-] Transportasi Narasumber Pembekalan Sertifikasi Halal					
	Uang Transport Narasumber Spesifikasi : Uang Transport Narasumber PP	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	900.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp4.800.000**
	[#] Kegiatan Sertifikasi Halal					**Rp4.800.000**
	[-] Transportasi Pendampingan Tim Audit Sertifikasi Halal					
	Transportasi Pendampingan Non Litigasi Spesifikasi : Harian	4 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.800.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp500.000.040**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp500.000.040**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp124.560.040
Juli	Rp375.440.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp500.000.040

Bontang, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

H. KAMILAN, SP

NIP: 196507031988031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP: 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Bontang Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Program	:	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target

Kegiatan	:	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Unit	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp1.299.999.759 (satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.299.999.759
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Persentase jumlah usaha mikro yang mengikuti pelatihan	5 %

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.299.999.759**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp11.180.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp11.180.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp11.180.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp8.460.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp8.460.000**
	[-] Keg. Fasilitasi Pengembangan Dekranasda Kota Bontang					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp3.220.000
	[-] Kegiatan Peningkatan SDM Pelaku UMKM Bontang Kuala					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp2.820.000
	[-] Keg. Pelatihan Manajemen dan Kemasan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp1.210.000
	[-] Keg. Pelatihan Tata Kelola Manajemen dan Pemasaran Usaha Pelaku UMKM					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp1.210.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.720.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp2.720.000**
	[-] Keg. Fasilitasi Pengembangan Dekranasda Kota Bontang					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan 200 Juta untuk Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi. serta Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100 Juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000
	[-] Keg. Pelatihan Manajemen dan Kemasan					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan 200 Juta untuk Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi. serta Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000
	[-] Keg. Pelatihan Tata Kelola Manajemen dan Pemasaran Usaha Pelaku UMKM					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan 200 Juta untuk Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi. serta Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.288.819.759**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp391.415.759**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp391.415.759**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp92.417.259**
	[#] Belanja ATK					**Rp92.417.259**
	[-] Keg. Fasilitasi Pengembangan Dekranasda Kota Bontang					
	Ballpoint Spesifikasi : G2 0.7 mm	36 Buah	Unit	30.909	0	Rp1.112.724
	Gunting Spesifikasi : Soft grip SF-528	5 Buah	buah	20.000	0	Rp100.000
	Isi stapler Spesifikasi : No. 10-1M	50 Buah	buah	11.818	0	Rp590.900
	Lakban Spesifikasi : besar	5 Buah	roll	33.636	0	Rp168.180
	Map Plastik Spesifikasi : Map bahan plastik, Risleting/Kancing	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp350.000
	Stapler Spesifikasi : HD-10	5 Buah	buah	19.091	0	Rp95.455
	[-] Keg. Pelatihan Dekranasda Kota Bontang					
	Toolkit Pelatihan Spesifikasi : Tollkit Peserta Pelatihan	600 Buah	Set	150.000	0	Rp90.000.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.120.000**
	[#] Belanja ATK					**Rp1.120.000**
	[-] Keg. Fasilitasi Pengembangan Dekranasda Kota Bontang					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 gr, ''216 X 330 mm	12 Rim	rim	80.000	0	Rp960.000
	[-] Keg. Pelatihan Manajemen dan Kemasan					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 gr, ''216 X 330 mm	1 Rim	rim	80.000	0	Rp80.000
	[-] Keg. Pelatihan Tata Kelola Manajemen dan Pemasaran Usaha Pelaku UMKM					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 gr, ''216 X 330 mm	1 Rim x 1 Bulan	rim	80.000	0	Rp80.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp33.968.500**
	[#] Belanja Cetak					**Rp8.726.700**
	[-] Foto					
	Cetak Foto Berwarna Spesifikasi : 3R	100 Lembar	Lembar	8.182	0	Rp818.200
	[-] Kegiatan Peningkatan SDM Pelaku UMKM Bontang Kuala					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Fotocopy Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp900.000
	Biaya Penjilidan Spesifikasi :	6 Buku	Buku	150.000	0	Rp900.000
	[-] Keg. Pelatihan Dekranasda Kota Bontang					
	Biaya Fotocopy Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS	2695 Lembar	Lembar	300	0	Rp808.500
	Cetak Backdrop Spesifikasi : 2 x 6 Bahan Vinyl Full Color + Desain	1 Buah	Lembar	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Cetak Sertifikat/Piagam Spesifikasi : Bahan BC 180 gram, 1 muka, Full Color	60 Buah	Buah	15.000	0	Rp900.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Full Colour	4 Buah	Lembar	350.000	0	Rp1.400.000
	Cetak Undangan Spesifikasi : Amplop dan Kartu (Ukuran Amplop: 1/2 Folio, Bahan : Linen 80 gr, Teks dan logo Polymas cetak 1 muka; Ukuran Kartu: 1/2 Folio, Bahan : Linen 230 gr, Teks dan logo Polymas cetak 1muka)	100 Buah	Buah	20.000	0	Rp2.000.000
	[#] Keg. Pelatihan Manajemen dan Kemasan					**Rp9.211.800**
	[-] Fotocopy					
	Biaya Fotocopy Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS	6706 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.011.800
	[-] Jilid Laporan/Dokumen					
	Cetak Cover biasa Spesifikasi : Kwarto / F4	5 Buku	Lembar	100.000	0	Rp500.000
	[-] Sertifikat					
	Cetak Sampul Sertifikat/Piagam Spesifikasi : Sampul imitasi, ukuran F4	120 Buah	Buah	50.000	0	Rp6.000.000
	[-] Spanduk					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Full Colour	2 Buah	Lembar	350.000	0	Rp700.000
	[#] Keg. Pelatihan Tata Kelola Manajemen dan Pemasaran Usaha Pelaku UMKM					**Rp16.030.000**
	[-] Foto					
	Cetak Foto Berwarna Spesifikasi : 3R	200 Lembar	Lembar	8.182	0	Rp1.636.400
	[-] Fotocopy					
	Biaya Fotocopy Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS	9312 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.793.600
	[-] Jilid Laporan/Dokumen					
	Cetak Cover biasa Spesifikasi : Kwarto / F4	5 Buku	Lembar	100.000	0	Rp500.000
	[-] Sertifikat					
	Cetak Sampul Sertifikat/Piagam Spesifikasi : Sampul imitasi, ukuran F4	180 Buah	Buah	50.000	0	Rp9.000.000
	[-] Spanduk					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Full Colour	6 Buah	Lembar	350.000	0	Rp2.100.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.980.000**
	[#] Belanja ATK					**Rp1.980.000**
	[-] Keg. Fasilitasi Pengembangan Dekranasda Kota Bontang					
	Tinta Printer Spesifikasi : 673 Black	3 Buah	Buah	165.000	0	Rp495.000
	Tinta Printer Spesifikasi : 673 Cyan	3 Buah	Buah	165.000	0	Rp495.000
	Tinta Printer Spesifikasi : 673 Magenta	3 Buah	Buah	165.000	0	Rp495.000
	Tinta Printer Spesifikasi : 673 Yellow	3 Buah	Buah	165.000	0	Rp495.000
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp10.000.000**
	[#] Belanja Souvenir					**Rp10.000.000**
	[-] Kegiatan Pameran Dekranasda Kota Bontang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Souvenir Spesifikasi : Tumbler	100 Buah	Buah	100.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp10.500.000**
	[#] Keg. Pelatihan Manajemen dan Kemasan					**Rp4.200.000**
	[-] Seminar Kit					
	Seminar Kit Spesifikasi : Map Plastik, Note Book, Bolpoin	120 Buah	Buah	35.000	0	Rp4.200.000
	[#] Keg. Pelatihan Tata Kelola Manajemen dan Pemasaran Usaha Pelaku UMKM					**Rp6.300.000**
	[-] Seminar Kit					
	Seminar Kit Spesifikasi : Map Plastik, Note Book, Bolpoin	180 Buah	Buah	35.000	0	Rp6.300.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp53.480.000**
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat					**Rp51.980.000**
	[-] Keg. Fasilitasi Pengembangan Dekranasda Kota Bontang					
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Makan	210 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp8.400.000
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Snack	210 Kotak	kotak	20.000	0	Rp4.200.000
	[-] Kegiatan Pameran Dekranasda Kota Bontang					
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Makan	90 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp3.600.000
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Snack	90 Kotak	kotak	20.000	0	Rp1.800.000
	[-] Kegiatan Peningkatan SDM Pelaku UMKM Bontang Kuala					
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Makan	50 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp2.000.000
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Snack	99 Kotak	kotak	20.000	0	Rp1.980.000
	[-] Keg. Pelatihan Dekranasda Kota Bontang					
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Makan	500 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp20.000.000
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Snack	500 Kotak	kotak	20.000	0	Rp10.000.000
	[#] Keg. Pelatihan Manajemen dan Kemasan					**Rp1.500.000**
	[-] Makan					
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Makan	25 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp1.000.000
	[-] Snack					
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Snack	25 Kotak	kotak	20.000	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp14.300.000**
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan					**Rp14.300.000**
	[-] Keg. Pelatihan Dekranasda Kota Bontang					
	Jamuan/Konsumsi Rapat Spesifikasi : Prasmanan	130 Porsi	Porsi	85.000	0	Rp11.050.000
	Jamuan/Konsumsi Tamu Spesifikasi : Snack Prasmanan	130 Porsi	Porsi	25.000	0	Rp3.250.000
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp102.400.000**
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan					**Rp18.000.000**
	[-] Keg. Pelatihan Dekranasda Kota Bontang					
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Makan	225 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp9.000.000
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Snack	450 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp9.000.000
	[#] Keg. Pelatihan Manajemen dan Kemasan					**Rp49.600.000**
	[-] Makan					
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Makan	620 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp24.800.000
	[-] Snack					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Snack	1240 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp24.800.000
	[#] Keg. Pelatihan Tata Kelola Manajemen dan Pemasaran Usaha Pelaku UMKM					**Rp34.800.000**
	[-] Makan					
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Makan	435 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp17.400.000
	[-] Snack					
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Snack	870 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp17.400.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp71.250.000**
	[#] Belanja Pakaian Batik					**Rp71.250.000**
	[-] Kegiatan Pameran Dekranasda Kota Bontang					
	Pakaian/Seragam Kegiatan Spesifikasi : Pakaian Batik Kategori 1	15 Buah	Lembar	750.000	0	Rp11.250.000
	[-] Kegiatan Peningkatan SDM Pelaku UMKM Bontang Kuala					
	Pakaian/Seragam Kegiatan Spesifikasi : Pakaian Batik Kategori 1	50 Buah	Lembar	750.000	0	Rp37.500.000
	[-] Keg. Pelatihan Dekranasda Kota Bontang					
	Pakaian/Seragam Kegiatan Spesifikasi : Pakaian Batik Kategori 1	30 Buah	Lembar	750.000	0	Rp22.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp428.904.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp154.875.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp79.675.000**
	[#] Belanja Honorarium Narasumber/Instruktur					**Rp20.475.000**
	[-] Keg. Pelatihan Dekranasda Kota Bontang					
	Honorarium Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Asisten Tenaga Ahli/Instruktur	3 Orang x 7 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	125.000	0	Rp7.875.000
	Honorarium Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Tenaga Ahli/Instruktur	3 Orang x 7 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	200.000	0	Rp12.600.000
	[#] Belanja Honorarium Panitia					**Rp1.600.000**
	[-] Keg. Pelatihan Dekranasda Kota Bontang					
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : Pembaca Doa	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp800.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Umum	1 Orang x 2 Kali	Orang / Acara	400.000	0	Rp800.000
	[#] Belanja Honorarium SPG					**Rp12.800.000**
	[-] Kegiatan Pameran Dekranasda Kota Bontang					
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Spesifikasi : Tenaga Ahli/Narasumber Lokal	4 Orang x 8 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	100.000	0	Rp12.800.000
	[#] Keg. Pelatihan Manajemen dan Kemasan					**Rp25.600.000**
	[-] Narasumber Pelatihan Manajemen dan Kemasan					
	Honorarium Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Tenaga Ahli/Instruktur	8 Jam x 16 Hari	Orang / Jam	200.000	0	Rp25.600.000
	[#] Keg. Pelatihan Tata Kelola Manajemen dan Pemasaran Usaha Pelaku UMKM					**Rp19.200.000**
	[-] Narasumber Pembekalan/Pelatihan Penyaji Makanan					
	Honorarium Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Tenaga Ahli/Instruktur	8 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	200.000	0	Rp6.400.000
	[-] Narasumber Pembekalan/Pelatihan PIRT					
	Honorarium Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Tenaga Ahli/Instruktur	8 Jam x 8 Hari	Orang / Jam	200.000	0	Rp12.800.000
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp12.000.000**
	[#] Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					**Rp12.000.000**
	[-] Keg. Fasilitasi Pengembangan Dekranasda Kota Bontang					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	10 Orang x 2 Bulan	OK	300.000	0	Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0015	**Belanja Jasa Tenaga Laboratorium**					**Rp20.700.000**
	[#] Keg. Pelatihan Tata Kelola Manajemen dan Pemasaran Usaha Pelaku UMKM					**Rp20.700.000**
	[-] Jasa Uji Laboratorium					
	Jasa Pemeriksaan Laboratorium Makanan dan minuman Spesifikasi : Kimia	180 Sampel	Sampel	115.000	0	Rp20.700.000
5.1.02.02.01.0038	**Belanja Jasa Tata Rias**					**Rp40.000.000**
	[#] Belanja Jasa Dekorasi					**Rp40.000.000**
	[-] Kegiatan Pameran Dekranasda Kota Bontang					
	Jasa Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Pameran, Spanduk, Triplek, Taman	4 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp40.000.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp2.500.000**
	[#] Belanja Jasa Dokumentasi					**Rp2.500.000**
	[-] Kegiatan Pameran Dekranasda Kota Bontang					
	Jasa Pembuatan Video Dokumentasi Kegiatan Spesifikasi : Kelompok 1	1 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp12.460.000**
5.1.02.02.04.0035	**Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp10.360.000**
	[#] Belanja Sewa Mobil					**Rp10.360.000**
	[-] Kegiatan Pameran Dekranasda Kota Bontang					
	Sewa Kendaraan Station/MPV Spesifikasi : Dalam Kota, Per Hari sudah termasuk Sopir + BBM, Antar Jemput 1 Lokasi	2 Unit x 5 Hari	Unit	1.036.000	0	Rp10.360.000
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp2.100.000**
	[#] Belanja Sewa Mobil					**Rp2.100.000**
	[-] Keg. Pelatihan Dekranasda Kota Bontang					
	Sewa Kendaraan Minibus Spesifikasi : 7 seats, AC, BBM	1 Unit x 3 Hari	Hari	700.000	0	Rp2.100.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp111.569.000**
5.1.02.02.05.0032	**Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum**					**Rp29.044.000**
	[#] Belanja Sewa Stand/Tempat					**Rp29.044.000**
	[-] Kegiatan Pameran Dekranasda Kota Bontang					
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi : Selama Pameran	2 Buah	Petak	14.522.000	0	Rp29.044.000
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**Rp82.525.000**
	[#] Belanja Sewa Kamar Panitia					**Rp2.025.000**
	[-] Keg. Pelatihan Dekranasda Kota Bontang					
	Sewa Kamar Hotel Bintang 2 Spesifikasi : Type Kamar Standard, Per Hari	3 Hari	Orang / Kamar	675.000	0	Rp2.025.000
	[#] Keg. Pelatihan Manajemen dan Kemasan					**Rp29.500.000**
	[-] Akomodasi Narasumber					
	Sewa Kamar Hotel Bintang 2 Spesifikasi : Type Kamar Standard, Per Hari	20 Hari	Orang / Kamar	675.000	0	Rp13.500.000
	[-] Sewa Ruang/Tempat					
	Sewa Ruang Pertemuan Hotel Bintang 2 Spesifikasi : Kapasitas < 50 Orang, Per Hari	8 Hari	Paket	2.000.000	0	Rp16.000.000
	[#] Keg. Pelatihan Tata Kelola Manajemen dan Pemasaran Usaha Pelaku UMKM					**Rp24.000.000**
	[-] Sewa Ruang/Tempat					
	Sewa Ruang Pertemuan Hotel Bintang 2 Spesifikasi : Kapasitas < 50 Orang, Per Hari	12 Hari	Paket	2.000.000	0	Rp24.000.000
	[#] Sewa tempat/ruangan					**Rp27.000.000**
	[-] Keg. Pelatihan Dekranasda Kota Bontang					
	Sewa Ruang Pertemuan Hotel Bintang 2 Spesifikasi : Kapasitas 50 - 99 Orang, Per Hari	3 Tempat x 3 Hari	Paket	3.000.000	0	Rp27.000.000
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp150.000.000**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp150.000.000**
	[#] Belanja Kontribusi IKM					**Rp150.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Kegiatan Peningkatan SDM Pelaku UMKM Bontang Kuala					
	Biaya Kontribusi Non PNS Spesifikasi : Bimtek, Sosialisasi, Workshop	30 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp150.000.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp468.500.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp468.500.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp408.500.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp30.000.000**
	[-] Keg. Fasilitasi Pengembangan Dekranasda Kota Bontang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kelompok 6	3 Orang	Orang	3.000.000	0	Rp9.000.000
	[-] Keg. Pelatihan Dekranasda Kota Bontang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kelompok 6	7 Orang	Orang	3.000.000	0	Rp21.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Masyarakat					**Rp12.000.000**
	[-] Keg. Fasilitasi Pengembangan Dekranasda Kota Bontang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kelompok 6	4 Orang	Orang	3.000.000	0	Rp12.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp190.800.000**
	[-] Keg. Fasilitasi Pengembangan Dekranasda Kota Bontang					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kelompok 3	3 Orang	Orang	10.600.000	0	Rp31.800.000
	[-] Kegiatan Pameran Dekranasda Kota Bontang					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kelompok 3	4 Orang	Orang	10.600.000	0	Rp42.400.000
	[-] Kegiatan Peningkatan SDM Pelaku UMKM Bontang Kuala					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kelompok 3	11 Orang	Orang	10.600.000	0	Rp116.600.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Masyarakat					**Rp172.100.000**
	[-] Keg. Fasilitasi Pengembangan Dekranasda Kota Bontang					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kelompok 3	4 Orang	Orang	10.600.000	0	Rp42.400.000
	[-] Kegiatan Pameran Dekranasda Kota Bontang					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kelompok 3	4 Orang	Orang	10.600.000	0	Rp42.400.000
	[-] Kegiatan Peningkatan SDM Pelaku UMKM Bontang Kuala					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kelompok 1	6 Orang	Orang	13.750.000	0	Rp82.500.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kelompok 5	1 Orang	Orang	4.800.000	0	Rp4.800.000
	[#] Keg. Pelatihan Manajemen dan Kemasan					**Rp3.600.000**
	[-] Transportasi Narasumber					
	Uang Transport Narasumber Spesifikasi : Uang Transport Narasumber PP	4 Orang / Kali	Orang / Kali	900.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp51.000.000**
	[#] Belanja Uang Transport Peserta					**Rp9.000.000**
	[-] Keg. Pelatihan Dekranasda Kota Bontang					
	Uang Saku/Transport Peserta Kegiatan Spesifikasi : Uang Saku/Transport Peserta Kegiatan	60 Orang x 3 Hari	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp9.000.000
	[#] Keg. Pelatihan Manajemen dan Kemasan					**Rp24.000.000**
	[-] Uang Transportasi Peserta Pelatihan					
	Uang Saku/Transport Peserta Kegiatan Spesifikasi : Uang Saku/Transport Peserta Kegiatan	480 Orang	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp24.000.000
	[#] Keg. Pelatihan Tata Kelola Manajemen dan Pemasaran Usaha Pelaku UMKM					**Rp18.000.000**
	[-] Uang Transportasi Peserta Pelatihan					
	Uang Saku/Transport Peserta Kegiatan Spesifikasi : Uang Saku/Transport Peserta Kegiatan	360 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp9.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Keg. Pelatihan Tata Kelola Manajemen dan Pemasaran Usaha Pelaku UMKM					**Rp9.000.000**
	[-] Transportasi Tim Pendampingan Penyaji Makanan					
	Transportasi Pendampingan Non Litigasi Spesifikasi : Harian	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.000.000
	[-] Transportasi Tim Pendampingan PIRT					
	Transportasi Pendampingan Non Litigasi Spesifikasi : Harian	40 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp6.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.299.999.759**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.299.999.759**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp150.000.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp600.817.959
Agustus	Rp0
September	Rp149.181.800
Oktober	Rp400.000.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.299.999.759

Bontang, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

H. KAMILAN, SP

NIP: 196507031988031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP: 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Bontang Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Program	:	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target

Kegiatan	:	3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Unit	:	2.17.3.30.3.31.17.0001 UPT PASAR
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp140.000.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	3.30.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggadaan	4 Jenis

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp140.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.890.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp1.890.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp1.890.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp1.210.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp1.210.000**
	[-] Belanja Honorarium PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp1.210.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp680.000**
	[-] Belanja Honorarium PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan 200 Juta untuk Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi. serta Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp138.110.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp138.110.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp138.110.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp138.110.000**
	[#] Belanja Cetak					**Rp138.110.000**
	[-] Cetak Map					
	Cetak Map KDH/WKDH/SKPD Spesifikasi : Folio, Karton BC Super	211 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.110.000
	[-] Karcis Parkir Roda 2					
	Karcis Parkir Roda 2 Spesifikasi : 1/5 Folio, Blok	4000 Buku	Buku	17.000	0	Rp68.000.000
	[-] Karcis Parkir Roda 4					
	Karcis Parkir Roda 4 Spesifikasi : 1/5 Folio, Blok	2000 Buku	Buku	17.000	0	Rp34.000.000
	[-] Karcis Retribusi Pasar					
	Karcis Retribusi Pasar Spesifikasi : 1/5 Folio, Blok	2000 Buku	Buku	17.000	0	Rp34.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp140.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp140.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp680.000
Mei	Rp139.320.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp140.000.000

Bontang, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

H. KAMILAN, SP

NIP: 196507031988031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP: 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Bontang Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Program	:	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target

Kegiatan	:	3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Unit	:	2.17.3.30.3.31.17.0001 UPT PASAR
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp1.758.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.758.000.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Bulan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, dan Internet	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.758.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.758.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.758.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.758.000.000**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp420.000.000**
	[#] Belanja Air Pasar					**Rp420.000.000**
	[-] Belanja Air Pasar					
	Biaya Tagihan Air Spesifikasi : Kelompok 11	12 Bulan	Bulan	5.000.000	0	Rp60.000.000
	Biaya Tagihan Air Spesifikasi : Kelompok 14	12 Bulan	Bulan	30.000.000	0	Rp360.000.000
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp1.320.000.000**
	[#] Belanja Listrik Pasar					**Rp1.320.000.000**
	[-] Belanja Listrik Pasar					
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Kelompok 20	12 Bulan	Bulan	30.000.000	0	Rp360.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Kelompok 26	12 Bulan	Bulan	75.000.000	0	Rp900.000.000
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Kelompok 6	12 Bulan	Bulan	5.000.000	0	Rp60.000.000
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp18.000.000**
	[#] Belanja Internet Pasar					**Rp18.000.000**
	[-] Belanja Internet Pasar					
	Biaya Tagihan Internet Spesifikasi : Kelompok 7	12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.758.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.758.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp146.500.000
Februari	Rp146.500.000
Maret	Rp146.500.000
April	Rp146.500.000
Mei	Rp146.500.000
Juni	Rp146.500.000
Juli	Rp146.500.000
Agustus	Rp146.500.000
September	Rp146.500.000
Oktober	Rp146.500.000
November	Rp146.500.000
Desember	Rp146.500.000
Jumlah	Rp1.758.000.000

Bontang, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

H. KAMILAN, SP

NIP: 196507031988031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP: 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Bontang Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Program	:	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target

Kegiatan	:	3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Unit	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp214.860.000 (dua ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp214.860.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN TRANSFER
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah regulasi yang diterbitkan dan pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi	1 Regulasi

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp214.860.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.210.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp1.210.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp1.210.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp1.210.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp1.210.000**
	[-] Honorarium PNS					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp1.210.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp213.650.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.650.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.650.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.850.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Cetak					**Rp2.850.000**
	[-] Fotocopy					
	Biaya Fotocopy Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS	7000 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.100.000
	[-] Jilid Dokumen/Laporan					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi :	5 Buku	Buku	150.000	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.800.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					**Rp4.800.000**
	[-] Makan					
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Makan	80 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp3.200.000
	[-] Snack					
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Snack	80 Kotak	kotak	20.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp100.000.000**
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp100.000.000**
5.1.02.02.09.0013	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen**					**Rp100.000.000**
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Naskah Akademis (Perubahan Perwali Ijin Usaha Toko Swalayan)					**Rp100.000.000**
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Naskah Akademis (Perubahan Perwali Ijin Usaha Toko Swalayan)					
	Naskah Akademik Peraturan Daerah Spesifikasi : Peraturan Daerah Kelompok 3	1 Paket	Kajian	100.000.000	0	Rp100.000.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp106.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp106.000.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp106.000.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp106.000.000**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kelompok 3	10 Orang	Orang	10.600.000	0	Rp106.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp214.860.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp214.860.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp161.860.000
Mei	Rp53.000.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp214.860.000

Bontang, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

H. KAMILAN, SP

NIP: 196507031988031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP: 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Bontang Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Program	:	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target

Kegiatan	:	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Unit	:	2.17.3.30.3.31.17.0001 UPT PASAR
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp3.104.362.600 (tiga miliar seratus empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.104.362.600
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun	2 Unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp84.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp11.340.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp11.340.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp11.340.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp7.260.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp7.260.000**
	[-] Honorarium PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp7.260.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp4.080.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp4.080.000**
	[-] Honorarium PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan 200 Juta untuk Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi. serta Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100 Juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp4.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp72.660.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp660.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp660.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp660.000**
	[#] Belanja Cetak					**Rp660.000**
	[-] Fotocopy					
	Biaya Fotocopy Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS	2200 Lembar	Lembar	300	0	Rp660.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp72.000.000**
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**					**Rp72.000.000**
5.1.02.02.08.0005	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya**					**Rp46.000.000**
	[#] Belanja Jasa Perencanaan					**Rp46.000.000**
	[-] Pembuatan Kanopi Parkir Pasar Telihan					
	Konsultan Perencana Spesifikasi : nilai fisik 150jt s/d 175jt Klas Sederhana	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp30.000.000
	[-] Pembuatan Pagar Pasar Telihan					
	Konsultan Perencana Spesifikasi : nilai fisik 75jt s/d 100jt Klas Sederhana	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
5.1.02.02.08.0019	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung**					**Rp26.000.000**
	[#] Belanja Jasa Pengawasan					**Rp26.000.000**
	[-] Pembuatan Kanopi Parkir Pasar Telihan					
	Konsultan Pengawas Spesifikasi : nilai fisik 150jt s/d 175jt Klas Sederhana	1 Paket	paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Pembuatan Pagar Pasar Telihan					
	Konsultan Pengawas Spesifikasi : nilai fisik 75jt s/d 100jt Klas Sederhana	1 Paket	paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp266.000.000**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp266.000.000**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp266.000.000**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp266.000.000**
5.2.03.01.01.0010	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan**					**Rp266.000.000**
	[#] Belanja Pembuatan Kanopi Pasar Telihan dan Pagar Pasar Telihan					**Rp266.000.000**
	[-] Pembuatan Kanopi Parkir Pasar Telihan dan Pagar Pasar Telihan					
	Bangunan Gedung Sekolah Tidak Bertingkat Spesifikasi : Klas Sederhana	76 M2	M2	3.500.000	0	Rp266.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp350.000.000**

Sub Kegiatan	:	3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah bulan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan pasar	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.754.362.600**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp2.431.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp2.431.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp2.431.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp2.431.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp2.431.000**
	[-] Honorarium PPTK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	221.000	Rp2.431.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.751.931.600**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2.751.931.600**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2.725.228.000**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp2.558.908.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					**Rp2.558.908.000**
	[-] Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Services)					
	Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Cleaning Service	50 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.400.000	204.000.000	Rp2.244.000.000
	[-] Iuran JHT Cleaning Services					
	Iuran Jaminan Hari Tua Spesifikasi : Iuran JHT (3,7%)	50 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	125.800	7.548.000	Rp83.028.000
	[-] Iuran JP Cleaning Services					
	Iuran Jaminan Pensiun Spesifikasi : Iuran JP (2%)	50 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	68.000	4.080.000	Rp44.880.000
	[-] THR Cleaning Services					
	Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Cleaning Service	50 Orang x 1 Kali	Orang / Bulan	3.400.000	17.000.000	Rp187.000.000
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp166.320.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					**Rp166.320.000**
	[-] Uang Lembur Cleaning Services					
	Uang Lembur Non ASN Spesifikasi : Lembur Petugas Cleaning Services	50 Orang x 12 Bulan x 14 Jam	Jam	18.000	15.120.000	Rp166.320.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp26.703.600**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp19.971.600**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					**Rp19.971.600**
	[-] Iuran JKK Cleaning Services					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi : Iuran JKK (0,89%)	50 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	30.260	1.815.600	Rp19.971.600
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp6.732.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					**Rp6.732.000**
	[-] Iuran JKM Cleaning Services					
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi : Iuran JKM (0,3%)	50 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.200	612.000	Rp6.732.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp2.754.362.600**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp3.104.362.600**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp213.744.300
Maret	Rp213.744.300
April	Rp216.294.300
Mei	Rp743.065.300
Juni	Rp215.634.300
Juli	Rp215.634.300
Agustus	Rp215.634.300
September	Rp215.634.300
Oktober	Rp213.744.300
November	Rp213.744.300
Desember	Rp427.488.600
Jumlah	Rp3.104.362.600

Bontang, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

H. KAMILAN, SP

NIP: 196507031988031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP: 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Bontang Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Program	:	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target

Kegiatan	:	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Unit	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp2.499.999.781 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.499.999.781
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun	1 Unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp117.860.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp6.730.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp6.730.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp6.730.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp6.050.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp6.050.000**
	[-] Honorarium PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp6.050.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp680.000**
	[-] Honorarium PPBJ					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan 200 Juta untuk Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi. serta Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp111.130.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp14.020.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp14.020.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.520.000**
	[#] Belanja ATK Kegiatan					**Rp1.520.000**
	[-] Kertas F4					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 gr, ''216 X 330 mm	19 Rim	rim	80.000	0	Rp1.520.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4.200.000**
	[#] Belanja Cetak					**Rp4.200.000**
	[-] Fotocopy					
	Biaya Fotocopy Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS	6500 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.950.000
	[-] Jilid Dokumen/Laporan					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi :	15 Buku	Buku	150.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp8.300.000**
	[#] Belanja ATK Kegiatan					**Rp8.300.000**
	[-] Catridge					
	Toner/Catridge Printer Spesifikasi : Catridge Printer Canon iP2770, 810 Black	6 Buah	Buah	250.000	0	Rp1.500.000
	Toner/Catridge Printer Spesifikasi : Catridge Printer Canon iP2770, 811 Colour	6 Buah	Buah	270.000	0	Rp1.620.000
	[-] Tinta Printer					
	Tinta printer Spesifikasi : 003 Black Original, 65 ml Retail pack / ink for Epson L1110, L3110, L3150, L5190	5 Buah	Buah	120.000	0	Rp600.000
	Tinta printer Spesifikasi : 003 Cyan/Magenta/Yellow Original, 65 ml Retail pack / ink for Epson L1110, L3110, L3150, L5190	18 Buah	Buah	120.000	0	Rp2.160.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Refill Printer Canon Hitam, Canon Black 200 ML	10 Buah	Botol	60.500	0	Rp605.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Refill Printer Canon Kuning, Canon Yellow 200 ML	10 Buah	Botol	60.500	0	Rp605.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Refill Printer Canon Merah, Canon Magenta 200 ML	10 Buah	Botol	60.500	0	Rp605.000
	Toner/Catridge Printer Spesifikasi : Tinta Refill Printer Canon Biru, Cyan 200 ML	10 Buah	Botol	60.500	0	Rp605.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp97.110.000**
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**					**Rp97.110.000**
5.1.02.02.08.0019	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung**					**Rp97.110.000**
	[#] Belanja Jasa Pengawasan					**Rp97.110.000**
	[-] Belanja Jasa Pengawasan Pembangunan Pujasera Selambai					
	Konsultan Pengawas Spesifikasi : nilai fisik 1,300M Klas Sederhana	1 Paket	paket	97.110.000	0	Rp97.110.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp2.382.139.781**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp2.382.139.781**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp2.382.139.781**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp2.382.139.781**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**Rp2.327.139.781**
	[#] Belanja Modal Pembangunan Pujasera Selambai					**Rp2.327.139.781**
	[-] Belanja Modal Pembangunan Pujasera Selambai					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA Spesifikasi :	472 M2	M2	4.930.381	0	Rp2.327.139.781
5.2.03.01.01.0012	**Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar**					**Rp55.000.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli					**Rp55.000.000**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli					
	Honorarium Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Tenaga Ahli Teknik Sipil	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	11.000.000	0	Rp55.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp2.499.999.781**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp2.499.999.781**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp12.210.000
September	Rp477.637.957
Oktober	Rp632.780.608
November	Rp646.800.608
Desember	Rp730.570.608
Jumlah	Rp2.499.999.781

Bontang, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

H. KAMILAN, SP

NIP: 196507031988031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP: 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Bontang Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Program	:	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target

Kegiatan	:	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Unit	:	2.17.3.30.3.31.17.0001 UPT PASAR
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp321.994.900 (tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp321.994.900
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang mendapat pembinaan dan pengendalian	10 Orang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp202.114.900**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.890.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp1.890.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp1.890.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp1.210.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp1.210.000**
	[-] Keg. Pengadaan Rombong dan Etalase					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp1.210.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp680.000**
	[-] Keg. Pengadaan Rombong dan Etalase					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan 200 Juta untuk Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi. serta Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp200.224.900**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.724.900**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.724.900**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp80.000**
	[#] Keg. Pengadaan Rombong dan Etalase					**Rp80.000**
	[-] Kertas F4					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 gr, ''216 X 330 mm	1 Rim	rim	80.000	0	Rp80.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp144.900**
	[#] Keg. Pengadaan Rombong dan Etalase					**Rp144.900**
	[-] Fotocopy					
	Biaya Fotocopy Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS	483 Lembar	Lembar	300	0	Rp144.900
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp4.500.000**
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan					**Rp4.500.000**
	[-] Kegiatan Bimtek Pasar Sehat					
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Makan	100 Kotak	Kotak	45.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp75.000.000**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp75.000.000**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp75.000.000**
	[#] Belanja Kotribusi					**Rp75.000.000**
	[-] Kegiatan Bimtek Pasar Sehat					
	Biaya Kontribusi Non PNS Spesifikasi : Bimtek, Sosialisasi, Workshop	10 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp50.000.000
	Biaya Kontribusi PNS Spesifikasi : Bimtek, Sosialisasi, Workshop	5 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp120.500.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp120.500.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp120.500.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp35.700.000**
	[-] Kegiatan Bimtek Pasar Sehat					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kelompok 2	3 Orang	Orang	11.900.000	0	Rp35.700.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Non PNS / Masyarakat					**Rp84.800.000**
	[-] Kegiatan Bimtek Pasar Sehat					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kelompok 3	8 Orang	Orang	10.600.000	0	Rp84.800.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp119.880.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp119.880.000**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp119.880.000**
5.2.02.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor**					**Rp119.880.000**
5.2.02.02.02.0001	**Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang**					**Rp119.880.000**
	[#] Keg. Pengadaan Rombong dan Etalase					**Rp119.880.000**
	[-] Gerobak/Rombong					
	Gerobak/Rombong Spesifikasi : Gerobak/Rombong	36 Unit	Unit	3.330.000	0	Rp119.880.000
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		**Rp321.994.900**
				Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		**Rp321.994.900**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp321.994.900
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp321.994.900

Bontang, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

H. KAMILAN, SP

NIP: 196507031988031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP: 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Bontang Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Program	:	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target

Kegiatan	:	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Unit	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp90.000.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang mendapat pembinaan dan pengendalian	16 Orang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp4.500.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.690.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp1.690.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp1.690.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp1.010.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp1.010.000**
	[-] Honorarium PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp680.000**
	[-] Honorarium PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan 200 Juta untuk Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi. serta Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.810.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.810.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.810.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp80.000**
	[#] Belanja ATK					**Rp80.000**
	[-] Kertas F4					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 gr, ''216 X 330 mm	1 Rim	rim	80.000	0	Rp80.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.730.000**
	[#] Belanja Cetak					**Rp2.730.000**
	[-] Fotocopy					
	Biaya Fotocopy Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS	5100 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.530.000
	[-] Jilid					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi :	8 Buku	Buku	150.000	0	Rp1.200.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp85.500.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp85.500.000**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp85.500.000**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp85.500.000**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp85.500.000**
	[#] Belanja Modal Mebel					**Rp85.500.000**
	[-] Meja, Kursi dan Lemari/Etalase					
	Meubelair Spesifikasi : Meja dan Kursi	19 Paket	Paket	4.500.000	0	Rp85.500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp90.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp90.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp90.000.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp90.000.000

Bontang, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

H. KAMILAN, SP

NIP: 196507031988031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP: 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Bontang Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Program	:	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target

Kegiatan	:	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
Organisasi	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Unit	:	2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp157.564.000 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp157.564.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah alat UTTP Yang Sudah Ditera	850 UTTP

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp157.564.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.210.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp1.210.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp1.210.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp1.210.000**
	[#] Belanja Honorarium PNS					**Rp1.210.000**
	[-] Honorarium PNS					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp1.210.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp156.354.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp22.900.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp22.900.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp5.000.000**
	[#] Belanja Cetak					**Rp5.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Fotocopy					
	Biaya Fotocopy Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.500.000
	[-] Spanduk					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Full Colour	10 Lembar	Lembar	350.000	0	Rp3.500.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp8.000.000**
	[#] Belanja Alat dan Bahan STU					**Rp8.000.000**
	[-] Alat dan Bahan STU					
	Bahan dan Alat STU Spesifikasi : Bahan dan Alat STU	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp9.900.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					**Rp9.900.000**
	[-] Makan					
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Makan	165 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp6.600.000
	[-] Snack					
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Snack	165 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp3.300.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp111.254.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp23.200.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp8.000.000**
	[#] Belanja Honorarium Narasumber					**Rp8.000.000**
	[-] Honor Tenaga Narasumber Verifikasi					
	Honorarium Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Tenaga Ahli/Instruktur	1 Orang x 8 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	200.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0050	**Belanja Jasa Kalibrasi**					**Rp14.200.000**
	[#] Belanja Jasa Kalibrasi/Verifikasi Alat Ukur (PNBP)					**Rp14.200.000**
	[-] Belanja Jasa Kalibrasi/Verifikasi Alat Ukur (PNBP)					
	Jasa Kalibrasi/Verifikasi Alat Ukur Spesifikasi : Alat Ukur Anak Timbangan	34 Unit	Unit	100.000	0	Rp3.400.000
	Jasa Kalibrasi/Verifikasi Alat Ukur Spesifikasi : Alat Ukur Timbangan	34 Unit	Unit	100.000	0	Rp3.400.000
	Jasa Kalibrasi/Verifikasi Alat Ukur Spesifikasi : Alat Ukur Volume, Suhu, Panjang, Waktu	37 Unit	Unit	200.000	0	Rp7.400.000
5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**					**Rp1.000.000**
	[#] Belanja Paket/Pengiriman					**Rp1.000.000**
	[-] Belanja Paket/Pengiriman CTT					
	Paket/Pengiriman 5 Spesifikasi : Pengiriman dokumen luar kota	10 Kg	Kg	100.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp1.454.000**
5.1.02.02.04.0453	**Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian**					**Rp1.454.000**
	[#] Belanja Sewa Tenda					**Rp1.454.000**
	[-] Belanja Sewa Tenda					
	Sewa Tenda/Tarup Spesifikasi : Per Hari sudah termasuk pemasangan+ongkos angkut,	2 Buah	Petak	727.000	0	Rp1.454.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp86.600.000**
5.1.02.02.05.0001	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor**					**Rp80.000.000**
	[#] Belanja Sewa Gedung Kantor					**Rp80.000.000**
	[-] Sewa Gedung Workshop Metrologi Legal					
	Sewa Gedung/Bangunan Spesifikasi : Per Tahun	1 Tahun	Tahun	80.000.000	0	Rp80.000.000
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**Rp6.600.000**
	[#] Belanja Akomodasi Narasumber					**Rp6.600.000**
	[-] Akomodasi Narasumber					
	Sewa Kamar Hotel Bintang 2 Spesifikasi : Type Kamar Executive, Per Hari	8 Orang / Kamar	Orang / Kamar	825.000	0	Rp6.600.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp22.200.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp22.200.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp22.200.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp16.400.000**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kelompok 2	2 Kali	Orang	6.700.000	0	Rp13.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kelompok 6	1 Kali	Orang	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] Belanja Transport Narasumber					**Rp5.800.000**
	[-] Uang Transport Narasumber					
	Uang Transport Narasumber Spesifikasi : Uang Transport Narasumber PP	1 Orang / Kali	Orang / Kali	5.800.000	0	Rp5.800.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp157.564.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp157.564.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp81.000.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp75.354.000
Mei	Rp1.210.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp157.564.000

Bontang, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

H. KAMILAN, SP

NIP: 196507031988031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP: 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA
REKAPITULASI
SKPD

Kota Bontang
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

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

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
4			**PENDAPATAN DAERAH**	
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp1.722.445.000**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp1.722.445.000
			Jumlah Pendapatan	**Rp1.722.445.000**
5			**BELANJA DAERAH**	
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp24.072.949.851**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp9.896.638.568
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp14.176.311.283
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp3.123.337.961**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp475.198.180
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp2.648.139.781
			Jumlah Belanja	**Rp27.196.287.812**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp25.473.842.812)**
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0**
			Pembiayaan Neto	**Rp0**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp145.000.000	Januari	Rp1.312.530.694
Februari	Rp145.000.000	Februari	Rp1.701.411.394
Maret	Rp145.000.000	Maret	Rp1.706.211.394
April	Rp145.000.000	April	Rp2.776.130.862
Mei	Rp145.000.000	Mei	Rp4.500.947.342
Juni	Rp145.000.000	Juni	Rp1.829.551.434
Juli	Rp145.000.000	Juli	Rp2.817.065.853
Agustus	Rp145.000.000	Agustus	Rp1.889.445.394
September	Rp145.000.000	September	Rp2.330.121.151
Oktober	Rp145.000.000	Oktober	Rp2.743.473.494
November	Rp145.000.000	November	Rp1.829.415.078
Desember	Rp127.445.000	Desember	Rp1.759.983.722
Jumlah	Rp1.722.445.000	Jumlah	Rp27.196.287.812

Bontang, tanggal 03 Januari 2022
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

H. KAMILAN, SP
NIP: 196507031988031013

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP: 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
Tahun Anggaran 2022

Formulir
DPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
									T					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**18.639.688.351**	**269.818.180**	**0**	**0**	**18.909.506.531**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**16.808.596.344**	**269.818.180**	**0**	**0**	**17.078.414.524**	
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500.000	0	0	0	500.000	
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**9.836.077.568**	**0**	**0**	**0**	**9.836.077.568**	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.834.577.568	0	0	0	9.834.577.568	
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500.000	0	0	0	500.000	
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500.000	0	0	0	500.000	
2	17	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500.000	0	0	0	500.000	
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**669.800.000**	**0**	**0**	**0**	**669.800.000**	
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		249.890.000	0	0	0	249.890.000	
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		419.910.000	0	0	0	419.910.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**764.790.776**	**269.818.180**	**0**	**0**	**1.034.608.956**	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.431.810	0	0	0	4.431.810	
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		472.915.073	269.818.180	0	0	742.733.253	
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.374.617	0	0	0	19.374.617	
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.889.276	0	0	0	19.889.276	
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.190.000	0	0	0	19.190.000	
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.440.000	0	0	0	19.440.000	
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		209.550.000	0	0	0	209.550.000	
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**5.215.164.000**	**0**	**0**	**0**	**5.215.164.000**	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		52.800.000	0	0	0	52.800.000	
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.152.364.000	0	0	0	5.152.364.000	
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**322.264.000**	**0**	**0**	**0**	**322.264.000**	
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		266.394.000	0	0	0	266.394.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24.180.000	0	0	0	24.180.000	
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		31.690.000	0	0	0	31.690.000	
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**				**21.092.208**	**0**	**0**	**0**	**21.092.208**	
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**				**21.092.208**	**0**	**0**	**0**	**21.092.208**	
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.092.208	0	0	0	21.092.208	
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**				**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**				**500.000.040**	**0**	**0**	**0**	**500.000.040**	
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**				**500.000.040**	**0**	**0**	**0**	**500.000.040**	
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500.000.040	0	0	0	500.000.040	
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**				**1.299.999.759**	**0**	**0**	**0**	**1.299.999.759**	
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**				**1.299.999.759**	**0**	**0**	**0**	**1.299.999.759**	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.299.999.759	0	0	0	1.299.999.759	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**494.784.000**	**2.467.639.781**	**0**	**0**	**2.962.423.781**	
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**				**214.860.000**	**0**	**0**	**0**	**214.860.000**	
3	**30**	**02**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**				**214.860.000**	**0**	**0**	**0**	**214.860.000**	
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		214.860.000	0	0	0	214.860.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**				**122.360.000**	**2.467.639.781**	**0**	**0**	**2.589.999.781**	
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**				**117.860.000**	**2.382.139.781**	**0**	**0**	**2.499.999.781**	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		117.860.000	2.382.139.781	0	0	2.499.999.781	
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**				**4.500.000**	**85.500.000**	**0**	**0**	**90.000.000**	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.500.000	85.500.000	0	0	90.000.000	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**				**157.564.000**	**0**	**0**	**0**	**157.564.000**	
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**				**157.564.000**	**0**	**0**	**0**	**157.564.000**	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		157.564.000	0	0	0	157.564.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.166.030.694
Februari	Rp1.341.167.094
Maret	Rp1.345.967.094
April	Rp2.412.656.562
Mei	Rp3.150.067.142
Juni	Rp1.467.417.134
Juli	Rp2.454.931.553
Agustus	Rp1.527.311.094
September	Rp1.967.986.851
Oktober	Rp2.383.229.194
November	Rp1.469.170.778
Desember	Rp1.185.995.122
Jumlah	Rp21.871.930.312

Bontang, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

H. KAMILAN, SP

NIP: 196507031988031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP: 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
Tahun Anggaran 2022

Formulir
DPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.17.0001 UPT PASAR

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**4.938.477.500**	**385.880.000**	**0**	**0**	**5.324.357.500**	
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.898.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.898.000.000**	
3	**30**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**140.000.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000.000**	
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		140.000.000	0	0	0	140.000.000	
3	**30**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.758.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.758.000.000**	
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.758.000.000	0	0	0	1.758.000.000	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**				**3.040.477.500**	**385.880.000**	**0**	**0**	**3.426.357.500**	
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**				**2.838.362.600**	**266.000.000**	**0**	**0**	**3.104.362.600**	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			84.000.000	266.000.000	0	0	350.000.000	
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.754.362.600	0	0	0	2.754.362.600	
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**				**202.114.900**	**119.880.000**	**0**	**0**	**321.994.900**	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		202.114.900	119.880.000	0	0	321.994.900	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp146.500.000
Februari	Rp360.244.300
Maret	Rp360.244.300
April	Rp363.474.300
Mei	Rp1.350.880.200
Juni	Rp362.134.300
Juli	Rp362.134.300
Agustus	Rp362.134.300
September	Rp362.134.300
Oktober	Rp360.244.300
November	Rp360.244.300
Desember	Rp573.988.600
Jumlah	Rp5.324.357.500

Bontang, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

H. KAMILAN, SP

NIP: 196507031988031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP: 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD
Kota Bontang Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp1.722.445.000**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp1.722.445.000**
4.1.02	**Retribusi Daerah**				**Rp1.722.445.000**
4.1.02.01	**Retribusi Jasa Umum**				**Rp887.995.000**
4.1.02.01.05	**Retribusi Pelayanan Pasar**				**Rp852.995.000**
4.1.02.01.05.0003	**Retribusi Kios**				**Rp852.995.000**
	:: Retribusi Kios				
	::: Retribusi Kios				
	Retribusi Kios	1 Tahun	Tahun	Rp852.995.000	Rp852.995.000
4.1.02.01.11	**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**				**Rp35.000.000**
4.1.02.01.11.0001	**Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya**				**Rp35.000.000**
	:: Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya				
	::: Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang				
	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	1 Tahun	Tahun	Rp35.000.000	Rp35.000.000
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**				**Rp834.450.000**
4.1.02.02.05	**Retribusi Tempat Khusus Parkir**				**Rp834.450.000**
4.1.02.02.05.0001	**Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir**				**Rp834.450.000**
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				
	::: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp834.450.000	Rp834.450.000
				Jumlah	**Rp1.722.445.000**

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan	
Januari	Rp145.000.000
Februari	Rp145.000.000
Maret	Rp145.000.000
April	Rp145.000.000
Mei	Rp145.000.000
Juni	Rp145.000.000
Juli	Rp145.000.000
Agustus	Rp145.000.000
September	Rp145.000.000
Oktober	Rp145.000.000
November	Rp145.000.000
Desember	Rp127.445.000
Jumlah	Rp1.722.445.000

Bontang, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

H. KAMILAN, SP

NIP: 196507031988031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP: 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

KOTA BONTANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN	:	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
		3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
BIDANG URUSAN	:	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
		3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
ORGANISASI	:	2.17.3.30.3.31.17.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Pengguna Anggaran :

a. Nama	:	H. KAMILAN, SP
b. NIP	:	196507031988031013
c. Jabatan	:	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP: 197004191998031005

Bontang, tanggal 03 Januari 2022
Pengguna Anggaran

H. KAMILAN, SP
NIP: 196507031988031013

KOTA BONTANG

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : H. KAMILAN, SP
b. NIP : 196507031988031013
c. Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Bontang sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bontang, tanggal 03 Januari 2022

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Ir. HJ.Aji Erlynawati, MT
NIP: 196510221992032008

Disahkan oleh,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP: 197004191998031005