

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

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Koperasi,UKM Prov.Kalbar
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 34.800.000
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Tingkat disiplin aparatur	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.800.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen
Hasil	Tersedianya Dokumen ASN yang Menyusun dan Melaporkan Kinerja dan Pengembangan Kompetensi Pegawai	7 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 34.800.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 34.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 34.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 240.000
	[#] Beban Penggandaan Kegiatan PPID					Rp. 240.000
	[-]					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih F4/A4	800 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.760.000
	[#] Beban Makan dan Minum Kegiatan Anjab					Rp. 960.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack/Minum Rapat	8 Orang x 2 Kali	Orang/kali	16.000	0	Rp. 256.000
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Minum Rapat	8 Orang x 2 Kali	Orang/kali	44.000	0	Rp. 704.000
	[#] Beban Makan dan Minum Penataan Arsip					Rp. 1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack/Minum Rapat	10 Orang x 2 Kali	Orang/kali	16.000	0	Rp. 320.000
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Minum Rapat	10 Orang x 2 Kali	Orang/kali	44.000	0	Rp. 880.000
	[#] Belanja Makanan Minuman Rapat KegiatanPPID					Rp. 3.600.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Minum Rapat	10 Orang x 6 Kali	Orang/kali	44.000	0	Rp. 2.640.000
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack/Minum Rapat	10 Orang x 6 Kali	Orang/kali	16.000	0	Rp. 960.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 28.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 28.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 28.800.000
	[#] Honorarium Tim Anjab					Rp. 5.700.000
	[-] Anggota (-) Tim Anjab					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	2 Orang x 2 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Penanggung Jawab (-) Tim Anjab					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggungjawab	1 Orang x 2 Bulan	OB	700.000	0	Rp. 1.400.000
	[-] Sekretaris (-) Tim Anjab					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Wakil Ketua (-) Tim Anjab					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 2 Bulan	OB	650.000	0	Rp. 1.300.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Arsip					Rp. 7.700.000
	[-] #Penataan Arsip#					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	4 Orang x 2 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 4.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 2 Bulan	OB	650.000	0	Rp. 1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggungjawab	1 Orang x 2 Bulan	OB	700.000	0	Rp. 1.400.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan PPID					Rp. 15.400.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 4 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] #PPID					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	4 Orang x 4 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 8.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggungjawab	1 Orang x 4 Bulan	OB	700.000	0	Rp. 2.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 4 Bulan	OB	650.000	0	Rp. 2.600.000
Grand Total :						Rp. 34.800.000
		Provinsi Kalimantan Barat,.....				
		Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah				
		Drs. JUNAIDI, MM				
		NIP. 196508091986031012				

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

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Koperasi,UKM Prov.Kalbar
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 926.021.632
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	nilai Kepuasan Layanan Internal	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 926.021.632
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan
Hasil	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Laporan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 926.021.632
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 926.021.632
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 790.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 790.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 790.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 790.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 790.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen/Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Spesifikasi : Pagu dana Rp s.d. Rp500 juta	1 Orang x 1 Kali	OP	790.000	0	Rp. 790.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 925.231.632
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 47.960.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 47.960.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 47.960.000
	[-] #Peringatan Hari Keagamaan					
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Minum Rapat	130 Porsi	Orang/kali	44.000	0	Rp. 5.720.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] #Senam					
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack/Minum Rapat	2640 Porsi	Orang/kali	16.000	0	Rp. 42.240.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 877.271.632
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 854.607.952
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 800.000
	[#] Peringatan Hari Keagamaan					Rp. 800.000
	[-]					
	Rohaniwan Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 11.000.000
	[#] Honorarium Instruktur Senam					Rp. 11.000.000
	[-]					
	Tenaga Pendukung Spesifikasi : Instruktur Senam	44 Kali x 1 Tahun	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 11.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 470.401.152
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 470.401.152
	[-] Tenaga Kontrak					
	Tenaga Kontrak Spesifikasi : Gaji	0.94231 % x 16 Orang x 12 Bulan	OB	2.600.000	0	Rp. 470.401.152
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 198.000.000
	[#] Jasa Kebersihan					Rp. 198.000.000
	[-]					
	Kebersihan Spesifikasi : -	0.198 Tahun	Tahun	1.000.000.000	0	Rp. 198.000.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp. 5.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000
	[-]					
	Transaksi Keuangan Spesifikasi : CMS	0.5 Paket	Tahun	10.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 169.406.800
	Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : Dokumentasi/Publikasi	1 Paket x 16.94068 %	Paket	10.000.000	0	Rp. 169.406.800
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 22.663.680
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 19.968.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.968.000
	[-] Tenaga Kontrak					
	Tenaga Kontrak Spesifikasi : luran BPJS	16 Orang x 12 Bulan	OB	104.000	0	Rp. 19.968.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.198.080
	Tenaga Kontrak Spesifikasi : luran JKK	16 Orang x 12 Bulan	OB	6.240	0	Rp. 1.198.080

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.497.600
	Tenaga Kontrak Spesifikasi : luran JKM	16 Orang x 12 Bulan	OB	7.800	0	Rp. 1.497.600
Grand Total :						Rp. 926.021.632

	Provinsi Kalimantan Barat,..... Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Drs. JUNAIDI, MM NIP. 196508091986031012
--	---