

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|---|------------------------|--------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp44.210.000 |
| | [-] # Pakaian Batik Korpri# | | | | | |
| | Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Batik | 60 Stel x 0.98244444 % | Stel | 750.000 | 0 | Rp44.210.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp45.000.000 |

Sub Kegiatan : 2.17.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pontianak

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | Target |
|-----------------------|--|-----------|
| | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 3 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|--|---------------------|------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp34.800.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp34.800.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp6.000.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp6.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp240.000 |
| | [#] Beban Penggandaan Kegiatan PPID Sumber Dana : | | | | | Rp240.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih F4/A4 | 800 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp240.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp5.760.000 |
| | [#] Beban Makan dan Minum Kegiatan Anjab Sumber Dana : | | | | | Rp960.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Minum Rapat | 8 Orang x 2 Kali | Orang/kali | 44.000 | 0 | Rp704.000 |
| | Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack/Minum Rapat | 8 Orang x 2 Kali | Orang/kali | 16.000 | 0 | Rp256.000 |
| | [#] Beban Makan dan Minum Penataan Arsip Sumber Dana : | | | | | Rp1.200.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Minum Rapat | 10 Orang x 2 Kali | Orang/kali | 44.000 | 0 | Rp880.000 |
| | Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack/Minum Rapat | 10 Orang x 2 Kali | Orang/kali | 16.000 | 0 | Rp320.000 |
| | [#] Belanja Makanan Minuman Rapat Kegiatan PPID Sumber Dana : | | | | | Rp3.600.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Minum Rapat | 10 Orang x 6 Kali | Orang/kali | 44.000 | 0 | Rp2.640.000 |
| | Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack/Minum Rapat | 10 Orang x 6 Kali | Orang/kali | 16.000 | 0 | Rp960.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp28.800.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp28.800.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp28.800.000 |
| | [#] Honorarium Tim Anjab Sumber Dana : | | | | | Rp5.700.000 |
| | [-] Anggota (-) Tim Anjab | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota | 2 Orang x 2 Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|--|--------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] Penanggung Jawab (-) Tim Anjab | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggungjawab | 1 Orang x 2 Bulan | OB | 700.000 | 0 | Rp1.400.000 |
| | [-] Sekretaris (-) Tim Anjab | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris | 1 Orang x 2 Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | [-] Wakil Ketua (-) Tim Anjab | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua | 1 Orang x 2 Bulan | OB | 650.000 | 0 | Rp1.300.000 |
| | [#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Arsip Sumber Dana : | | | | | Rp7.700.000 |
| | [-] #Penataan Arsip# | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota | 4 Orang x 2 Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua | 1 Orang x 2 Bulan | OB | 650.000 | 0 | Rp1.300.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggungjawab | 1 Orang x 2 Bulan | OB | 700.000 | 0 | Rp1.400.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris | 1 Orang x 2 Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | [#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan PPID Sumber Dana : | | | | | Rp15.400.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris | 1 Orang x 4 Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| | [-] #PPID | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota | 4 Orang x 4 Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp8.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua | 1 Orang x 4 Bulan | OB | 650.000 | 0 | Rp2.600.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggungjawab | 1 Orang x 4 Bulan | OB | 700.000 | 0 | Rp2.800.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp34.800.000 |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Kota Pontianak | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | | Target |
| | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 2 Dokumen |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5,1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp67.470.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp67.470.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp33.720.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp33.720.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp6.900.000 |
| | [#] In House Training (Pengembangan Kompetensi Internal Pegawai) Sumber Dana : | | | | | Rp6.900.000 |
| | [-] #in House Training | | | | | |
| | Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk | 3 Kali | Buah | 300.000 | 0 | Rp900.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|-----------------------------------|------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Seminar Kit Spesifikasi : Tas, Pen, Buku, Tanda Pengenal, Hand Sinitizer, Masker (Opsional) | 120 Paket | Paket | 50.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp8.220.000 |
| | [#] In House Training (Pengembangan Kompetensi Internal Pegawai) | | | | | Rp8.220.000 |
| | Sumber Dana : | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Cetak Map Sertifikat Spesifikasi : | 120 Buah | buah | 30.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| | Cetak Sertifikat Spesifikasi : - | 120 Buah | Buah | 35.000 | 0 | Rp4.200.000 |
| | [-] #in House Training | | | | | |
| | Beban Pengandaan Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih F4/A4 | 1400 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp420.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp18.600.000 |
| | [#] In House Training (Pengembangan Kompetensi Internal Pegawai) | | | | | Rp11.400.000 |
| | Sumber Dana : | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Minum Rapat | 50 Orang x 3 Kegiatan | Orang/kali | 44.000 | 0 | Rp6.600.000 |
| | Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack/Minum Rapat | 50 Orang x 3 Kegiatan x 2 Kali | Orang/kali | 16.000 | 0 | Rp4.800.000 |
| | [#] #Penilaian Angka Kredit Jabfung# | | | | | Rp7.200.000 |
| | Sumber Dana : | | | | | |
| | [-] #Angka Kredit Jabfung# | | | | | |
| | Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Minum Rapat | 15 Orang x 8 Kali | Orang/kali | 44.000 | 0 | Rp5.280.000 |
| | Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack/Minum Rapat | 15 Orang x 8 Kali | Orang/kali | 16.000 | 0 | Rp1.920.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp33.750.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp33.750.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp27.950.000 |
| | [#] Honorarium Sekretariat Tim Penilai Jabfung | | | | | Rp3.500.000 |
| | Sumber Dana : | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Panitia Spesifikasi : Anggota | 2 Orang x 2 Kali | OK | 300.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| | Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua | 1 Orang x 2 Kali | OK | 400.000 | 0 | Rp800.000 |
| | Panitia Spesifikasi : Penanggung jawab | 1 Orang x 2 Kali | OK | 450.000 | 0 | Rp900.000 |
| | Panitia Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang x 2 Kali | OK | 300.000 | 0 | Rp600.000 |
| | [#] In House Training (Pengembangan Kompetensi Internal Pegawai) | | | | | Rp24.450.000 |
| | Sumber Dana : | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Moderator Spesifikasi : - | 1 Orang x 3 Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp2.100.000 |
| | Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan | 2 Orang x 3 Kegiatan x 3 Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp16.200.000 |
| | Panitia Spesifikasi : Anggota | 3 Orang x 3 Kegiatan | OK | 300.000 | 0 | Rp2.700.000 |
| | Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua | 1 Orang x 3 Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| | Panitia Spesifikasi : Penanggung jawab | 1 Orang x 3 Kegiatan | OK | 450.000 | 0 | Rp1.350.000 |
| | Panitia Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang x 3 Kegiatan | OK | 300.000 | 0 | Rp900.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp5.800.000 |
| | [#] Honorarium Tim Penilai Angka Kredit | | | | | Rp5.800.000 |
| | Sumber Dana : | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [-] | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota | 2 Orang x 2 Kali | OB | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua | 1 Orang x 2 Kali | OB | 650.000 | 0 | Rp1.300.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah | 1 Orang x 2 Kali | OB | 750.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris | 1 Orang x 2 Kali | OB | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp67.470.000 |

Sub Kegiatan : 2.17.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pontianak

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | Target |
|-----------------------|---|----------|
| | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--|---|---------------------|--------|-------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp74.150.304 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp74.150.304 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp74.150.304 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp74.150.304 |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | Rp74.150.304 |
| | [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp74.150.304 |
| | [-] | | | | | |
| | Biaya Pelatihan Spesifikasi : Transportasi, Setoran Wajib, Uang Representasi, Uang Harian Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Diklat, Biaya Pemeriksaan Covid-19 | 0.74150304 % | Tahun | 100.000.000 | 0 | Rp74.150.304 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp74.150.304 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp221.420.304 |

Rencana Penarikan Dana per Bulan

| | |
|---------------|----------------------|
| Januari | Rp45.000.000 |
| Februari | Rp17.230.000 |
| Maret | Rp19.750.000 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp1.980.000 |
| Juni | Rp74.540.304 |
| Juli | Rp42.670.000 |
| Agustus | Rp1.800.000 |
| September | Rp10.100.000 |
| Oktober | Rp6.550.000 |
| November | Rp1.800.000 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp221.420.304 |

Pontianak, tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KEcil DAN MENENGAH

Drs. JUNAI, MM
NIP: 196508091986031012

Mengesahkan,
PPKD

Dra. Mahmudah, MM
NIP: 196608211986032007