

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kab. Balangan
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.31.3.30.01.0000/001/2023

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
PERSENTASE PENINGKATAN SAPRAS	50 Persen

Kegiatan : 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Unit : 2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp229.394.000 (terbilang: dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	PERSENTASE PENINGKATAN SAPRAS	60 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp229.394.000
Keluaran	Persentase peningkatan pedagang yang tertata	40 Persen
Hasil	Persentase peningkatan pedagang yang tertata	40 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pedagang

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Balangan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp156.487.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp156.487.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp126.387.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.187.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.674.000
	[#] Cetak Spanduk/Baliho Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Cetak Spanduk/Baliho					
	Cetak Spanduk/Baliho	30 M2	M2	55.800	0	Rp1.674.000
	Spesifikasi :					
	[#] Fotokopi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Fotokopi					
						Rp513.600

Kode Subkegiatan	Uraian	Rincian Pembelian				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PBB	
	Fotokopi Spesifikasi : kertas A4 / 14	1264 Lembar	Lembar	400	0	Rp13.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.200.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp90.000.000
	[-] Makan dan Minum Rapat					
	Belanja Makan Minum Rapat Spesifikasi :	3000 Porsi	porji	35.000	0	Rp90.000.000
	[#] Snack Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.200.000
	[-] Snack					
	Snack Spesifikasi :	120 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakelan Dinas Lapangan (POL)					Rp13.000.000
	[#] Pakelan Dinas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp13.000.000
	[-] Baju Lapangan					
	Baju Lapangan Spesifikasi :	100 Buah	Buah	130.000	0	Rp13.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp23.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp23.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp13.500.000
	[#] Anggota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-] Anggota					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	6 Orang / Kali	Orang/Kali	750.000	0	Rp4.500.000
	[#] Pengarah (Bupati dan Wakil) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000
	[-] Pengarah					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	6 Orang / Kali	Orang/Kali	1.500.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp12.100.000
	[#] Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp12.100.000
	[-] Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap					
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	Rp12.100.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	30 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	150.000	0	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp156.487.600
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Balangan					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	: 1. Meningkatkan Pengelolaan Sarana Distribusi					1 Dokumen

Matrik Pelaksanaan		Matrik Januari sampai Desember				
Keterangan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
S.1	BELANJA OPERASI					Rp72.906.400
S.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp72.906.400
S.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.954.400
S.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.954.400
S.1.02.01.01.0000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.754.400
	[#] belanja cetak id card					Rp3.420.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	ID Card	100 Buah	Buah	34.200	0	Rp3.420.000
	Spesifikasi :					
	[#] Cetak Spanduk/Baliho					Rp669.600
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Cetak Spanduk/Baliho					
	Cetak Spanduk/Baliho	12 M2	M2	55.800	0	Rp669.600
	Spesifikasi :					
	[#] Fotokopi					Rp664.800
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Fotokopi					
	Fotokopi	1662 Lembar	Lembar	400	0	Rp664.800
	Spesifikasi : kertas A4 / F4					
S.1.02.01.01.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.200.000
	[#] Makanan dan Minuman					Rp11.400.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Makanan dan Minuman					
	Makanan dan minuman kegiatan	360 Porsi	Porsi	30.000	0	Rp11.400.000
	Spesifikasi : Makanan (nasi+sayur+1 jenis lauk pauk+perigen+air mineral gelas)					
	[#] Snack					Rp1.800.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Snack					
	Snack	180 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp1.800.000
	Spesifikasi :					
S.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.100.000
S.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.100.000
S.1.02.02.01.0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp12.100.000
	[#] Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap					Rp12.100.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap					
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	Rp12.100.000
	Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun					
S.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp42.852.000
S.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp42.852.000
S.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.252.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi					Rp36.252.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Perjalanan Dinas Luar Provinsi					
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	4 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	9.063.000	0	Rp36.252.000
	Spesifikasi :					
S.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.600.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp6.600.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	150.000	0	Rp6.600.000
	Spesifikasi :					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp72.906.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp229.394.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp43.900.000
Februari	Rp50.075.200
Maret	Rp13.974.000
April	Rp9.700.000
Mei	Rp10.800.000
Juni	Rp19.200.000
Juli	Rp13.120.000
Agustus	Rp14.646.400
September	Rp12.964.800
Oktober	Rp15.813.600
November	Rp9.700.000
Desember	Rp7.500.000
Jumlah	Rp229.394.000

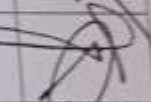
Panjin, tanggal 29 Desember 2022
 KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN KEMERGAHAN,
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RAHMADHANI, S.Sos, MP
 NIP. 196706171985091001

Mengesahkan,
 SEKID

FAKHRIYANTO, S.Pd, MP
 NIP. 197806012005011016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. SUTIKNO, AP, M.AP	197604171994121001	Ketua TAPD	
2.	FAKHRIYANTO, S.Pd, MP	197806012005011006	Wakil Ketua I TAPD	
3.	RAHMADHANI YUSNI, S.Sos, M.AP	197012071995031002	Wakil Ketua II TAPD	