

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							DPA REKAPITULASI SKPD
PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024							
Organisasi : 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening			Uraian				Jumlah (Rp)
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp304.654.515
4	1	02	Retribusi Daerah				Rp252.634.515
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp52.020.000
			Jumlah Pendapatan				Rp304.654.515
5	1		BELANJA OPERASI				Rp12.266.017.512
5	1	01	Belanja Pegawai				Rp7.471.078.283
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa				Rp4.794.939.229
5	2		BELANJA MODAL				Rp118.407.554

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp118.407.554	
			Jumlah Belanja	Rp12.384.425.066	
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp12.079.770.551)	
6	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp500.000.000	
6	1	05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp500.000.000	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp500.000.000	
6	2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp2.000.000.000	
6	2	04	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp2.000.000.000	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp2.000.000.000	
			Pembiayaan Neto	-Rp1.500.000.000	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)			Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	Tarempa, Tanggal 02 Januari 2024 KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Dr. MASYKUR, ST, MM NIP. 197811012003121011	
Januari	Rp66.387.876		Januari		Rp1.759.165.734
Februari	Rp66.387.876		Februari		Rp2.750.101.080
Maret	Rp66.387.876		Maret		Rp2.209.962.737

April	Rp66.387.876	April	Rp2.641.279.757
Mei	Rp66.387.876	Mei	Rp826.478.753
Juni	Rp66.387.876	Juni	Rp913.829.903
Juli	Rp66.387.876	Juli	Rp1.062.748.403
Agustus	Rp66.387.876	Agustus	Rp900.057.219
September	Rp66.387.876	September	Rp979.346.113
Oktober	Rp66.387.876	Oktober	Rp215.747.369
November	Rp66.387.876	November	Rp68.223.647
Desember	Rp74.387.879	Desember	Rp57.484.351
Jumlah	Rp804.654.515	Jumlah	Rp14.384.425.066

Mengesahkan,
PPKD

RINALDI, S.Pi
NIP. 197011222002121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	
6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Bidang Urusan	: 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
Program	: 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
Kegiatan	: 2.07.05.2.01 - PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Unit	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp848.244.000	
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.300.000.000	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase besaran kasus yang diselesaikan	62,38 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp848.244.000
Keluaran	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Teraftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan
Hasil	Meningkatnya regulasi yang tersusun	64,16 %
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp848.244.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp848.244.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp848.244.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.100.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.100.000
	[-] Snack (Kudapan)					Rp11.100.000
	Snack (Kudapan) Spesifikasi: 3 Kue Basah + Minuman Mineral	400 Kotak	Porsi	Rp25.000	11%	Rp11.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp836.352.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp313.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp303.600.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp273.600.000
	[-] Honorium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah					Rp273.600.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp225.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp18.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp30.600.000
	[#] Honorium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000
	[-] Honorium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah					Rp30.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp12.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp9.600.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.600.000
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap					Rp9.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Spesifikasi: Honorarium Staf Administrasi Kegiatan	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp200.000	0%	Rp9.600.000
5.1.02.02.02	Belanja iuran Jaminan/Asuransi					Rp523.152.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp311.400.000
	[#] Belanja iuran jaminan kecelakaan bagi non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp311.400.000
	[-] Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan sektor Ketenagakerjaan/umum					Rp135.000.000
	Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (Masyarakat)	1500 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.000	0%	Rp135.000.000
	[-] Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan Sektor Perikanan, Pertanian dan Pangan					Rp176.400.000
	Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (Masyarakat)	1960 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.000	0%	Rp176.400.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp211.752.000
	[#] Belanja iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp211.752.000
	[-] Belanja iuran Jaminan Kematian Kerja BPJS Ketenagakerjaan Sektor Ketenagakerjaan/Umum					Rp91.800.000
	Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: iuran Jaminan Kematian (Masyarakat)	1500 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.800	0%	Rp91.800.000
	[-] Belanja iuran Jaminan Kematian Kerja BPJS Ketenagakerjaan Sektor Perikanan, Pertanian dan Pangan					Rp119.952.000
	Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	1960 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.800	0%	Rp119.952.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Iuran Jaminan Kematian (Masyarakat)					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp792.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp792.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp792.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota - Kecamatan Palmatak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp792.000
	[-] Eselon IV/Jafung					Rp792.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat D (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Palmatak	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp220.000	0%	Rp440.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih dari 8 jam) Spesifikasi: Wilayah Dalam Kota Kabupaten Kepulauan Anambas	2 Orang x 1.173332 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp352.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp848.244.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp156.888.000
Februari	Rp26.892.000
Maret	Rp26.100.000
April	Rp159.663.000
Mei	Rp26.100.000

Tarempa, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Dr. MASYKUR, ST, MM
NIP: 197811012003121011

Mengesahkan,
PPKD

RINALDI, S.Pi
NIP. 197011222002121003

Juni	Rp26.100.000
Juli	Rp159.663.000
Agustus	Rp26.100.000
September	Rp26.100.000
Oktober	Rp159.663.000
November	Rp28.875.000
Desember	Rp26.100.000
Jumlah	Rp848.244.000

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	
6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024		
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	
Kegiatan	: 2.17.08.2.01 - PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Unit	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp759.960.849	
Alokasi Tahun + 1	: Rp1120.149.802	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil	79,03 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp759.960.849
Keluaran	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10 Unit Usaha
Hasil	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitas	49 Usaha Mikro
Sub Kegiatan : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Lokasi	: Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp759.960.849
5.1	BELANJA OPERASI					Rp641.553.295
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp641.553.295
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp321.042.127
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp321.042.127
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp47.354.304
	[#] belanja cetak brosur					Rp12.321.000
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] belanja cetak brosur					Rp12.321.000
	Cetak Brosur/Leaflet/ Poster	500 Lembar	Lembar	Rp22.200	11%	Rp12.321.000
	Spesifikasi: Brosur Kertas Art Paper Uk. 4 Folio (Full colour) Timbal Balik					
	[#] belanja cetak dokumentasi pelatihan olahan makanan kec. Jemaja					Rp500.000
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] belanja cetak dokumentasi pelatihan olahan makanan kec. Jemaja					Rp500.000
	Spanduk dan Dokumentasi Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	1 Kali x 2 Hari	Buah	Rp250.000	0%	Rp500.000
	[#] belanja cetak kemasan makanan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.137.500
	[-] belanja cetak kemasan makanan					Rp29.137.500
	Cetak kemasan makanan Spesifikasi: bahan paper foil, CMYK, cetak depan belakang	3500 Pcs	Pcs	Rp7.500	11%	Rp29.137.500
	[#] belanja cetak sertifikat pelatihan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.180.000
	[-] belanja cetak sertifikat pelatihan olahan makanan kec. siantan					Rp500.000
	Sertifikat Pelatihan Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	25 Orang	Orang	Rp20.000	0%	Rp500.000
	[-] belanja cetak sertifikat pelatihan Perkoperasian					Rp680.000
	Sertifikat Pelatihan Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	34 Orang	Orang	Rp20.000	0%	Rp680.000
	[#] cetak banner Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.472.304
	[-] belanja banner					Rp1.472.304

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Spanduk/Banner/ Baliho Spesifikasi: Banner Uk. 190 × 60 cm, Full Colour, Standing, Role Aluminium	4 Buah	M2	Rp331.600	11%	Rp1.472.304
	[#] dokumentasi pelatihan olahan makanan kec. Palmatak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp500.000
	[-] dokumentasi pelatihan olahan makanan kec. Palmatak					Rp500.000
	Spanduk dan Dokumentasi Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	1 Kali x 2 Hari	Buah	Rp250.000	0%	Rp500.000
	[#] dokumentasi pelatihan olahan makanan kec. siantan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp605.000
	[-] dokumentasi pelatihan oalahan makanan kec. siantan					Rp500.000
	Spanduk dan Dokumentasi Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	2 Hari	Buah	Rp250.000	0%	Rp500.000
	[-] penggandaan materi pelatihan olahan makanan kec. siantan					Rp105.000
	Penggandaan Materi Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	300 Lembar	Lembar	Rp350	0%	Rp105.000
	[#] Dokumentasi pelatihan perkoperasian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp250.000
	[-] dokumentasi pelatihan perkoperasian					Rp250.000
	Spanduk dan Dokumentasi Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	1 Buah	Buah	Rp250.000	0%	Rp250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] penggandaan materi pelatihan olahan makanan kec. Jemaja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp105.000
	[-] penggandaan materi pelatihan olahan makanan kec. Jemaja					Rp105.000
	Penggandaan Materi Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	300 Lembar	Lembar	Rp350	0%	Rp105.000
	[#] Penggandaan Materi pelatihan olahan makanan kec. palmatak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp105.000
	[-] penggandaan materi pelatihan olahan makanan kec. Palmatak					Rp105.000
	Penggandaan Materi Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	300 Lembar	Lembar	Rp350	0%	Rp105.000
	[#] penggandaan materi pelatihan perkoperasian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp178.500
	[-] belanja penggandaan materi pelatihan perkoperasian					Rp178.500
	Penggandaan Materi Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	510 Lembar	Lembar	Rp350	0%	Rp178.500
	[#] sertifikat pelatihan olahan makanan kec. Jemaja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp500.000
	[-] sertifikat pelatihan olahan makanan kec. jemaja					Rp500.000
	Sertifikat Pelatihan Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	25 Lembar	Orang	Rp20.000	0%	Rp500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] sertifikat pelatihan olahan makanan kec. Palmatak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp500.000
	[-] sertifikat pelatihan olahan makanan kec. Palmatak					Rp500.000
	Sertifikat Pelatihan Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	25 Lembar	Orang	Rp20.000	0%	Rp500.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp52.534.540
	[#] belanja souvenir/ cendera mata Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp52.534.540
	[-] belanja batik cual					Rp4.043.897
	Kain Batik Cual Spesifikasi: Kain Batik Cual Khas Anambas Uk. 2 Meter	10 Lembar	Lembar	Rp364.315	11%	Rp4.043.897
	[-] belanja paper bag/ goodie bag					Rp33.067.455
	Paper Bag Spesifikasi: Paper Bag Artpaper 250 Gram, Glossy Colour 30 X 12 X 40	500 Buah	Buah	Rp59.581	11%	Rp33.067.455
	[-] belanja tenun songket					Rp15.423.188
	Suvenir / Cenderamata Spesifikasi: Tenun Songket	4 Buah	Buah	Rp3.473.691	11%	Rp15.423.188
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp125.920.000
	[#] belanja alat praktek pelatihan olahan makanan kec. siantan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp37.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] alat/ bahan praktek pelatihan olahan makanan kec. siantan					Rp37.500.000
	Bahan / Alat Praktek Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	25 Orang	Paket	Rp1.500.000	0%	Rp37.500.000
	[#] belanja bahan/alat praktek pelatihan olahan makanan kec. Jemaja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp37.500.000
	[-] belanja bahan/ alat praktek pelatihan olahan makanan kec. Jemaja					Rp37.500.000
	Bahan / Alat Praktek Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	25 Orang	Paket	Rp1.500.000	0%	Rp37.500.000
	[#] belanja bahan/ Alat praktek pelatihan olahan makanan kec. palmatak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp37.500.000
	[-] belanja bahan/ Alat pelatihan olahan makanan kec. Palmatak					Rp37.500.000
	Bahan / Alat Praktek Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	25 Orang	Paket	Rp1.500.000	0%	Rp37.500.000
	[#] biaya training kit pelatihan olahan makanan kec. Jemaja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-] biaya training kit pelatihan olahan makanan kec. Jemaja					Rp3.000.000
	Traninig Kit Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	22.727272 Orang / Paket	Per Orang	Rp132.000	0%	Rp3.000.000
	[#] biaya training kit pelatihan olahan makanan kec. palmatak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] biaya training kit pelatihan olahan makanan kec. palmatak					Rp3.000.000
	Traninig Kit Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	22.727272 Orang	Per Orang	Rp132.000	0%	Rp3.000.000
	[#] biaya training kit pelatihan olahan makanan kec. siantan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-] biaya training kit pelatihan olahan makanan kec. siantan					Rp3.000.000
	Traninig Kit Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	22.727272 Orang	Per Orang	Rp132.000	0%	Rp3.000.000
	[#] biaya training kit pelatihan perkoperasian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.420.000
	[-] biaya training kit pelatihan perkoperasian					Rp4.420.000
	Traninig Kit Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	33.48485 Orang / Kegiatan	Per Orang	Rp132.000	0%	Rp4.420.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp30.000.000
	[#] belanja dekorasi stand pameran Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000
	[-] belanja stand booth (pameran)					Rp30.000.000
	Stand Booth Spesifikasi: Bahan triplek laminasi Bermotif, Rangka Bahan Kayu, Desain Printing	23.5596377 M2	M2	Rp1.147.175	11%	Rp30.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Latar belakang untuk acara event event maupun seminar dan lainnya, dan Laminasi, Meja Display					
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp30.647.283
	[#] belanja abon ikan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.482.846
	[-] belanja abon ikan					Rp4.482.846
	Abon Spesifikasi: Abon Ikan 200gr	100 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp40.386	11%	Rp4.482.846
	[#] belanja bilis Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.645.796
	[-] belanja bilis					Rp2.645.796
	Bilis Spesifikasi: Bilis 100gr	100 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp23.836	11%	Rp2.645.796
	[#] belanja epok-epok Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.996.000
	[-] belanja epok-epok					Rp3.996.000
	Kue Spesifikasi: Epok-Epok	20 Kg	Kg	Rp180.000	11%	Rp3.996.000
	[#] belanja kerupuk atom Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] belanja kerupuk atom					Rp2.000.000
	Kerupuk Atom Spesifikasi: Kerupuk Atom	100 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp20.000	0%	Rp2.000.000
	[#] belanja kerupuk bawang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.362.800
	[-] belanja kerupuk bawang					Rp2.362.800
	Kerupuk Spesifikasi: Kerupuk Bawang 200gr	100 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp23.628	0%	Rp2.362.800
	[#] belanja kerupuk ikan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.554.000
	[-] belanja kerupuk ikan					Rp1.554.000
	Kerupuk Ikan Spesifikasi: Kerupuk Ikan	20 Kg	Kg	Rp70.000	11%	Rp1.554.000
	[#] belanja kerupuk ubi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.342.000
	[-] belanja kerupuk ubi					Rp2.342.000
	Kerupuk Spesifikasi: Kerupuk Ubi 200gr	100 Bks	Per Bungkus	Rp23.420	0%	Rp2.342.000
	[#] belanja kue cincin Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.220.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] belanja kue cincin					Rp2.220.000
	Kue Spesifikasi: Kue Cincin	1000 Pcs	Pcs	Rp2.000	11%	Rp2.220.000
	[#] belanja sirup pala Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.043.841
	[-] belanja sirup pala					Rp4.043.841
	Sirup Pala Spesifikasi: Sirup Pala	100 Botol	Botol	Rp36.431	11%	Rp4.043.841
	[#] lade gorom simbok Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[-] lade gorom					Rp5.000.000
	Pengolahan Produk Kering Spesifikasi: Lade Gorom Simbok Peda	100 Gram	Gram	Rp50.000	0%	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp24.346.000
	[#] konsumsi penyelenggaraan pelatihan olahan makanan kec. Jemaja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.050.000
	[-] konsumsi penyelenggaraan Pelatihan Olahan Makanan Kec. Jemaja					Rp7.050.000
	Konsumsi Penyelenggaraan Pelatihan Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	25 Orang x 2.82 Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp7.050.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] konsumsi penyelenggaraan Pelatihan Olahan Makanan Kec. Palmatak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.050.000
	[-] konsumsi penyelenggaraan Pelatihan Olahan Makanan Kec. Palmatak					Rp7.050.000
	Konsumsi Penyelenggaraan Pelatihan Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	25 Orang x 2.82 Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp7.050.000
	[#] konsumsi penyelenggaraan pelatihan olahan makanan kec. siantan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.050.000
	[-] konsumsi penyelenggaraan pelatihan olahan makanan kec. siantan					Rp7.050.000
	Konsumsi Penyelenggaraan Pelatihan Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	25 Orang x 2.82 Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp7.050.000
	[#] konsumsi penyelenggaraan pelatihan perkoperasian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.196.000
	[-] konsumsi penyelenggaraan pelatihan perkoperasian					Rp3.196.000
	Konsumsi Penyelenggaraan Pelatihan Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	31.96 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp3.196.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp6.720.000
	[#] belanja makanan dan minuman jamuan tamu (sertifikat halal) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.360.000
	[-] belanja makanan dan minuman jamuan tamu (sertifikat halal)					Rp3.360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi: Prasmanan (Paket 4 Orang (Nasi+Hidangan Daging/Ikan+Sop/Cah+Sayur+Sambal+Lalapan/Acar+Buah+Aneka Minuman))	2 Paket x 4 Hari	Paket	Rp420.000	0%	Rp3.360.000
	[#] belanja makanan dan minuman narasumber DAK NON FISIK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.360.000
	[-] belanja makanan dan minuman Jamuan tamu DAK NON FISIK					Rp3.360.000
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Prasmanan (Paket 4 Orang (Nasi+Hidangan Daging/Ikan+Sop/Cah+Sayur+Sambal+Lalapan/Acar+Buah+Aneka Minuman))	2 Paket x 4 Hari	Paket	Rp420.000	0%	Rp3.360.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp3.520.000
	[#] belanja makan dan minum aktivitas lapangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.520.000
	[-] makan dan minum lapangan					Rp3.520.000
	Makanan Spesifikasi: Nasi + Lauk Daging/Ikan + Sambal + Kerupuk + Buah + Air Mineral	80 Bks	Porsi	Rp44.000	0%	Rp3.520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp199.257.168
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp155.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp53.600.000
	[#] honorarium fasilitator pelatihan olahan makanan kec. Jemaja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] honorarium fasilitator pelatihan olahan makanan kec. Jemaja					Rp13.200.000
	Honorarium Fasilitator, Instruktur, atau Pengajar Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	2 Orang x 22 Jam	Orang / Jam	Rp300.000	0%	Rp13.200.000
	[#] honorarium fasilitator pelatihan olahan Makanan kec. Palmatak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.200.000
	[-] honorarium fasilitator Pelatihan Olahan Makanan Kec. Palmatak					Rp13.200.000
	Honorarium Fasilitator, Instruktur, atau Pengajar Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	2 Orang x 22 Jam	Orang / Jam	Rp300.000	0%	Rp13.200.000
	[#] honorarium fasilitator pelatihan olahan makanan kec. siantan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.200.000
	[-] honorarium fasilitator pelatihan olahan makanan kec. siantan					Rp13.200.000
	Honorarium Fasilitator, Instruktur, atau Pengajar Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	2 Orang x 22 Jam	Orang / Jam	Rp300.000	0%	Rp13.200.000
	[#] honorarium narasumber pelatihan olahan makanan kec. Jemaja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-] honorarium narasumber pelatihan olahan makanan kec. Jemaja					Rp2.000.000
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
	[#] Honorarium Narasumber Pelatihan Olahan Makanan Kec. Palmatak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] honorarium narasumber pelatihan olahan makanan kec. Palmatak					Rp2.000.000
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
	[#] honorarium narasumber pelatihan olahan makanan kec siantan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-] honorarium narasumber pelatihan olahan makanan kec. siantan					Rp2.000.000
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
	[#] Honorarium Narasumber Pelatihan Perkoperasian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.000.000
	[-] honorarium narasumber Pelatihan Perkoperasian					Rp8.000.000
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	8 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp33.100.000
	[#] biaya evaluasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.200.000
	[-] biaya evaluasi					Rp7.200.000
	Biaya Evaluasi Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000	0%	Rp7.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] uang harian peserta pelatihan olahan makanan kec. Jemaja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.500.000
	[-] uang harian peserta pelatihan olahan makanan kec. Jemaja					Rp7.500.000
	Uang Harian Peserta Pelatihan Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	25 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp7.500.000
	[#] Uang Harian Peserta Pelatihan Olahan Makanan Kec. Palmatak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.500.000
	[-] uang harian peserta pelatihan olahan makanan kec. Palmatak					Rp7.500.000
	Uang Harian Peserta Pelatihan Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	25 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp7.500.000
	[#] uang harian peserta pelatihan olahan makanan kec. siantan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.500.000
	[-] uang harian peserta pelatihan olahan makanan kec. siantan					Rp7.500.000
	Uang Harian Peserta Pelatihan Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	25 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp7.500.000
	[#] uang harian peserta pelatihan Perkoperasian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.400.000
	[-] uang harian peserta pelatihan perkoperasian					Rp3.400.000
	Uang Harian Peserta Pelatihan Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	34 Orang	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp3.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp68.400.000
	[#] honorarium koordinator pendamping DAK NF Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-] honorarium koordinator					Rp6.000.000
	Honorarium Koordinator Pendamping Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp6.000.000
	[#] honorarium pendamping UKM Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp62.400.000
	[-] honorarium pendamping UKM					Rp62.400.000
	Honorarium Pendamping UMK Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.600.000	0%	Rp62.400.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp3.957.168
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI					Rp3.957.168
	[#] BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.957.168
	[-] BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan					Rp3.957.168
	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp164.882	0%	Rp3.957.168
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp40.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp40.200.000
	[#] transportasi narasumber pelatihan perkoperasian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.000
	[-] transportasi narasumber pelatihan perkoperasian					Rp300.000
	Transportasi Narasumber Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp150.000	0%	Rp300.000
	[#] transportasi Pendamping UKM Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.200.000
	[-] transportasi pendamping UKM					Rp7.200.000
	Transportasi Pendamping Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000	0%	Rp7.200.000
	[#] transportasi peserta pelatihan oalhan makanan kec. siantan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.500.000
	[-] transportasi pesert pelatihan olahan makanan kec. siantan					Rp7.500.000
	Transportasi Peserta Pelatihan Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp150.000	0%	Rp7.500.000
	[#] transportasi peserta pelatihan olahan makanan kec. Jemaja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.500.000
	[-] transportasi peserta pelatihan olahan makanan kec. Jemaja					Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Peserta Pelatihan Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp150.000	0%	Rp7.500.000
	[#] transportasi peserta pelatihan olahan makanan kec. Palmatak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.500.000
	[-] transportasi peserta pelatihan olahan makanan kec. palmatak					Rp7.500.000
	Transportasi Peserta Pelatihan Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp150.000	0%	Rp7.500.000
	[#] transportasi peserta pelatihan perkoperasian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.200.000
	[-] transportasi narasumber pelatihan perkoperasian					Rp10.200.000
	Transportasi Peserta Pelatihan Spesifikasi: Dak Non Fisik DKUMPP	34 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp150.000	0%	Rp10.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp61.254.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp61.254.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp16.000.000
	[#] belanja transportasi narasumber (DAK NON FISISK) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.000.000
	[-] belanja transportasi narasumber (DAK NON FISIK)					Rp8.000.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Kelas Ekonomi Anambas - Batam (Pergi Pulang)	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.000.000	0%	Rp8.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] belanja transportasi narasumber (Sertifikasi halal) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.000.000
	[-] belanja transportasi narasumber (sertifikat halal)					Rp8.000.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Kelas Ekonomi Anambas - Batam (Pergi Pulang)	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.000.000	0%	Rp8.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp45.254.000
	[#] belanja penginapan/ hotel jemaja timur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.100.000
	[-] biaya penginapan/ hotel jemaja timur					Rp2.100.000
	Biaya Penginapan / Hotel Dalam Daerah Spesifikasi: Single Room	3 Orang x 2 Hari	Hari	Rp350.000	0%	Rp2.100.000
	[#] belanja penginapan Jemaja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.200.000
	[-] biaya penginapan/ hotel					Rp4.200.000
	Biaya Penginapan / Hotel Dalam Daerah Spesifikasi: Single Room	6 Orang x 2 Hari	Hari	Rp350.000	0%	Rp4.200.000
	[#] belanja penginapan narasumber (DAK NON FISIK) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.100.000
	[-] biaya penginapan/ hotel narasumber DAK NON FISIK					Rp2.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan / Hotel Dalam Daerah Spesifikasi: Single Room	2 Orang x 3 Hari	Hari	Rp350.000	0%	Rp2.100.000
	[#] belanja penginapan narasumber (sertifikat halal) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.200.000
	[-] belanja penginapan narasumber (sertifikat halal)					Rp4.200.000
	Biaya Penginapan / Hotel Dalam Daerah Spesifikasi: Single Room	2 Orang x 6 Hari	Hari	Rp350.000	0%	Rp4.200.000
	[#] belanja perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.470.000
	[-] biaya transportasi tarempa-jemaja					Rp2.640.000
	[-] biaya transportasi tarempa-jemaja timur					Rp3.190.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat C (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Jemaja Timur	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp1.980.000	0%	Rp1.980.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat D (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Jemaja Timur	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp605.000	0%	Rp605.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat E (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Jemaja Timur	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp605.000	0%	Rp605.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat D (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Jemaja	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp550.000	0%	Rp1.650.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat E (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Jemaja	2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp495.000	0%	Rp990.000
	[-] biaya transportasi tarempa-palmatak					Rp1.540.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat C (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Palmatak	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp880.000	0%	Rp880.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat D (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Palmatak	2 Orang / Hari	Orang / PP	Rp220.000	0%	Rp440.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat E (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Palmatak	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp220.000	0%	Rp220.000
	[-] biaya transportasi tarempa-siantan tengah					Rp1.880.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat C (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Siantan Tengah	1 Orang / Hari x 1 Kali	Orang / PP	Rp660.000	0%	Rp660.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat D (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Siantan Tengah	1 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp385.000	0%	Rp385.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat E (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Siantan Tengah	1 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp385.000	0%	Rp385.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih dari 8 jam) Spesifikasi: Wilayah Dalam Kota Kabupaten Kepulauan Anambas	3 Orang / Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp450.000
	[-] transportasi tarempa-kute siantan					Rp1.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat C (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Kute Siantan	1 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp660.000	0%	Rp660.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat D (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Kute Siantan	2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp220.000	0%	Rp440.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat E (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Kute Siantan	1 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp220.000	0%	Rp220.000
	[-] uang harian perjalanan dinas dalam daerah Jemaja					Rp2.700.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih dari 8 jam) Spesifikasi: Wilayah Dalam Kota Kabupaten Kepulauan Anambas	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp2.700.000
	[-] uang harian perjalanan dinas dalam daerah palatak					Rp600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih dari 8 jam) Spesifikasi: Wilayah Dalam Kota Kabupaten Kepulauan Anambas	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp600.000
	[-] uang harian perjalanan dinas dalam daerah Siantan Selatan					Rp600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih dari 8 jam) Spesifikasi: Wilayah Dalam Kota Kabupaten Kepulauan Anambas	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp600.000
	[#] biaya penginapan hotel Peserta Pelatihan Perkoperasian (DAK NON FISIK 2024) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.704.000
	[-] biaya penginapan/ hotel Peserta Pelatihan Perkoperasian (DAK NON FISIK 2024)					Rp8.704.000
	Biaya Penginapan / Hotel Dalam Daerah Spesifikasi: Single Room	24.86857 Orang / Hari	Hari	Rp350.000	0%	Rp8.704.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] biaya transportasi dalam daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp550.000
	[-] biaya transportasi tarempa-jemaja					Rp550.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat C (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Jemaja	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp550.000	0%	Rp550.000
	[#] transportasi dalam daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.380.000
	[-] biaya transportasi tarempa-siantan selatan					Rp3.630.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat C (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Siantan Selatan	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp1.650.000	0%	Rp1.650.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat D (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Siantan Selatan	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp660.000	0%	Rp660.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat E (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Siantan Selatan	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp660.000	0%	Rp1.320.000
	[-] biaya transportasi tarempa-siantan timur					Rp2.750.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat C (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Siantan Timur	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp1.100.000	0%	Rp1.100.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat D (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Siantan Timur	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp550.000	0%	Rp1.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat E (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Siantan Timur	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp550.000	0%	Rp550.000
	[#] uang harian perjalanan dinas dalam daerah Jemaja Timur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.350.000
	[-] uang harian					Rp1.350.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih dari 8 jam) Spesifikasi: Wilayah Dalam Kota Kabupaten Kepulauan Anambas	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp1.350.000
	[#] uang harian perjalanan dinas kute siantan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000
	[-] uang harian					Rp600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih dari 8 jam) Spesifikasi: Wilayah Dalam Kota Kabupaten Kepulauan Anambas	4 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp600.000
	[#] usng harian perjalanan dalam daerah Siantan Timur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000
	[-] uang harian perjalanan dinas dalam daerah Siantan Timur					Rp600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih dari 8 jam) Spesifikasi: Wilayah Dalam Kota Kabupaten Kepulauan Anambas	4 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp600.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp60.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp60.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp60.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Sertifikasi Halal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000.000
	[-] belanja jasa sertifikasi halal					Rp60.000.000
	Jasa Sertifikasi Halal Spesifikasi: Jumlah Pelaku Usaha/Ekonomi	30 Pelaku Usaha	Pelaku Ekonomi	Rp2.000.000	0%	Rp60.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp118.407.554
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp118.407.554
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp118.407.554
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat					Rp118.407.554
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses					Rp118.407.554
	[#] belanja alat pertukangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.750.000
	[-] alat pertukangan					Rp24.750.000
	Lift Pump Spesifikasi: Mesin Genset Fuel 12 V	3.2685647 Unit	Unit	Rp7.572.131	0%	Rp24.750.000
	[#] belanja mesin retort Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp93.657.554
	[-] mesin retort					Rp93.657.554

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Mesin Masak Abon - Meat Floss Fryer DNC1000 Spesifikasi: Berat: 250Kg Dimensi: 105 × 100 × 120 cm Model: DNC-1000 Daya: 1.100 Watt Tegangan: 220V/ 1P/ 50Hz Kapasitas: 50 Kg/ 3jam Bahan Bakar: Elpiji	0.907888555 Unit	Unit	Rp103.159.747	0%	Rp93.657.554
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp759.960.849

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tarempa, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Dr. MASYKUR, ST, MM</u> NIP: 197811012003121011 Mengesahkan, PPKD <u>RINALDI, S.Pi</u> NIP. 197011222002121003
Januari	Rp7.229.764	
Februari	Rp125.455.306	
Maret	Rp30.216.849	
April	Rp514.470.818	
Mei	Rp7.229.764	
Juni	Rp31.979.764	
Juli	Rp7.229.764	
Agustus	Rp7.229.764	
September	Rp7.229.764	
Oktober	Rp7.229.764	
November	Rp7.229.764	
Desember	Rp7.229.764	
Jumlah	Rp759.960.849	
Pembahasan		
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	
6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024		
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	
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Unit	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp389.409.640	
Alokasi Tahun + 1	: Rp433.270.000	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp389.409.640
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan
Hasil	Persentase pelayanan administrasi umum kantor	100 %
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp389.409.640
5.1	BELANJA OPERASI					Rp389.409.640
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp389.409.640
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp389.409.640
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp389.409.640
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp376.459.640
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp303.784.640
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp197.324.640
	Perjalanan Dinas Luar Daerah di dalam Wilayah Kepri (Gol. A-B) Spesifikasi: Uang Harian, Penginapan, Transportasi (PP), Biaya ...	8 Orang / Kali	Orang / Perjalanan	Rp15.500.000	0%	Rp124.000.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah di luar Wilayah Kepri (Gol. C-E) Spesifikasi: Uang Harian, Penginapan, Transportasi (PP), Biaya ...	3.92 Orang / Kali	Orang / Perjalanan	Rp16.792.000	0%	Rp65.824.640
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Pejabat Eselon II	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp106.460.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah di luar Wilayah Kepri (Gol. A-B) Spesifikasi: Uang Harian, Penginapan, Transportasi (PP), Biaya ...	5 Orang / Kali	Orang / Perjalanan	Rp21.292.000	0%	Rp106.460.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp72.675.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp72.675.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah di dalam Wilayah Kepri (Gol. C-E) Menggunakan Transportasi Laut Spesifikasi: Uang Harian, Penginapan, Transportasi (PP), Biaya ...	3 Orang / Kali	Orang / Perjalanan	Rp8.250.000	0%	Rp24.750.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah di dalam Wilayah Kepri (Gol. C-E) Spesifikasi: Uang Harian, Penginapan, Transportasi (PP), Biaya ...	4.5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp10.650.000	0%	Rp47.925.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp12.950.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp750.000
	[-] Belanja Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp750.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi: Pejabat Eselon II	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000	0%	Rp750.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.200.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp9.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan / Hotel Dalam Daerah Spesifikasi: Single Room	6 Hari	Hari	Rp350.000	0%	Rp2.100.000
	Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Laut (Semua Tingkat) (At Cost) Minimal Dalam Satu Tim Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Tarempa - Kute Siantan	1 Kali	Kali	Rp1.100.000	0%	Rp1.100.000
	Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Laut (Semua Tingkat) (At Cost) Minimal Dalam Satu Tim Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Tarempa - Palmatak	1 Kali	Kali	Rp2.200.000	0%	Rp2.200.000
	Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Laut (Semua Tingkat) (At Cost) Minimal Dalam Satu Tim Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Tarempa - Siantan Tengah	1 Kali	Kali	Rp1.650.000	0%	Rp1.650.000
	Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Laut (Semua Tingkat) (At Cost) Minimal Dalam Satu Tim Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Tarempa - Siantan Timur	1 Kali	Kali	Rp2.750.000	0%	Rp2.750.000
	[-] Belanja Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp1.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih dari 8 jam) Spesifikasi: Wilayah Dalam Kota Kabupaten Kepulauan Anambas	3 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp1.800.000
	[-] Belanja Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp600.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi: Pejabat Eselon II	1 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	Rp75.000	0%	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp389.409.640

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tarempa, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Dr. MASYKUR, ST, MM</u> NIP: 197811012003121011 Mengesahkan, PPKD <u>RINALDI, S.Pi</u> NIP. 197011222002121003
Januari	Rp60.000.000	
Februari	Rp66.000.000	
Maret	Rp66.000.000	
April	Rp60.950.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp60.000.000	
Agustus	Rp60.000.000	
September	Rp16.459.640	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp389.409.640	
Pembahasan		
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	
6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024		
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	
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Unit	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp6.812.171	
Alokasi Tahun + 1	: Rp34.613.463	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.812.171
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket
Hasil	Persentase pelayanan administrasi umum kantor	100 %
Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp6.812.171
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.812.171
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.812.171
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.812.171
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.812.171
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp6.812.171
	[#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp586.360
	[-] Belanja Gembok					Rp100.519
	Kunci, Kran Dan Semprotan Spesifikasi: Kunci Gembok	2 Buah	Unit	Rp45.279	11%	Rp100.519
	[-] Belanja Perabot Kantor					Rp485.841
	Ember Spesifikasi: Ember 40 lt Plastik	5 Buah	Buah	Rp87.539	11%	Rp485.841
	[#] Perabot Kantor					Rp6.225.811

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Belanja Gelas					Rp415.944
	Gelas Spesifikasi: Melamine 25 ml	2 Lusin	Lusin	Rp187.362	11%	Rp415.944
	[-] Belanja Gosokan Kawat					Rp64.702
	Gosokan Kawat Spesifikasi: Gosokan Kawat Panci	10 Pcs	Pcs	Rp5.829	11%	Rp64.702
	[-] Belanja Kemoceng					Rp255.333
	Pembersih Debu Spesifikasi: Kemoceng	10 Buah	Buah	Rp23.003	11%	Rp255.333
	[-] Belanja Perabot Kantor					Rp5.489.832
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Isi Ulang Matic Spray (146Gr)	40 Buah	Buah	Rp51.628	11%	Rp2.292.283
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Pengharum Ruangan Spray (550ml)	25 Buah	Buah	Rp115.227	11%	Rp3.197.549
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.812.171

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tarempa, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Dr. MASYKUR, ST, MM</u> NIP: 197811012003121011 Mengesahkan, PPKD <u>RINALDI, S.Pi</u> NIP. 197011222002121003
Januari	Rp3.000.000	
Februari	Rp3.000.000	
Maret	Rp812.171	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp6.812.171	
Pembahasan		
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	
6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024		
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	
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Unit	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp15.483.255	
Alokasi Tahun + 1	: Rp71.520.408	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.483.255
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket
Hasil	Persentase pelayanan administrasi umum kantor	100 %
Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp15.483.255
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.483.255
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.483.255
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.483.255
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.483.255
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp936.810
	[#] Belanja Isi Ulang Tabung Gas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp936.810
	[-] Belanja Peralatan Rumah Tangga					Rp936.810
	Isi Tabung Gas Elpiji Spesifikasi: Gas Elpiji 12 Kg	3 Tabung	Buah	Rp312.270	0%	Rp936.810
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.165.580
	[#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.165.580
	[-] Belanja Peralatan Rumah Tangga					Rp2.165.580

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Gayung Spesifikasi: Plastik	5 Buah	Buah	Rp17.695	0%	Rp88.475
	Kain Lap Spesifikasi: Kain / Lap Pembersih Motif Kotak-Kotak	10 Buah	Buah	Rp23.420	0%	Rp234.200
	Kain Pel Spesifikasi: Kain Pel Putih Besar	5 Buah	Buah	Rp74.216	0%	Rp371.080
	Keset Spesifikasi: Keset Anti Slip 40 × 70	10 Buah	Pcs	Rp83.272	0%	Rp832.720
	Pembersih Toilet Spesifikasi: 200 ml	10 Botol	Botol	Rp35.494	0%	Rp354.940
	Wiper (Pembersih Kaca) Spesifikasi: Wiper (Pembersih Kaca)	5 Buah	Pcs	Rp56.833	0%	Rp284.165
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp12.380.865
	[#] Belanja Pembersih Toilet Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp206.615
	[-] Belanja Peralatan Rumah Tangga					Rp206.615
	Sapu dan Sikat Spesifikasi: Sikat / Korok WC	5 Buah	Buah	Rp41.323	0%	Rp206.615
	[#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.174.250
	[-] Belanja Kantong Sampah					Rp4.184.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kantong Sampah Spesifikasi: Besar	50 Pack	Pack	Rp83.688	0%	Rp4.184.400
	[-] Belanja Peralatan Rumah Tangga					Rp7.989.850
	Sapu dan Sikat Spesifikasi: Sapu Lantai	10 Buah	Buah	Rp94.305	0%	Rp943.050
	Tissue Spesifikasi: 1000 gram	100 Pack	Buah	Rp70.468	0%	Rp7.046.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp15.483.255

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tarempa, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Dr. MASYKUR, ST, MM</u> NIP: 197811012003121011 Mengesahkan, PPKD <u>RINALDI, S.Pi</u> NIP. 197011222002121003
Januari	Rp0	
Februari	Rp6.102.390	
Maret	Rp0	
April	Rp3.000.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp3.000.000	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp3.380.865	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp15.483.255	
Pembahasan		
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	
6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024		
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	
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Unit	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp14.709.965	
Alokasi Tahun + 1	: Rp59.456.040	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.709.965
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket
Hasil	Persentase pelayanan administrasi umum kantor	100 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi : Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp14.709.965
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.709.965
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.709.965
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.709.965
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.709.965
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp14.709.965
	[#] Alat Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.852.665
	[-] Belanja Alat Listrik					Rp808.768
	Alat Listrik Lainnya Spesifikasi: Stop Kontak	20 Buah	Buah	Rp36.431	11%	Rp808.768
	[-] Belanja Lampu LED					Rp4.043.897
	Lampu LED Spesifikasi: LED 45 W	50 Buah	Buah	Rp72.863	11%	Rp4.043.897
	[#] Belanja Alat Listrik					Rp9.857.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Belanja Baterai					Rp9.857.300
	Batu Baterai Spesifikasi: AA 1.5V NO.E91 BP6	100 Pcs	Pcs	Rp49.755	0%	Rp4.975.500
	Batu Baterai Spesifikasi: AAA 1.5V NO.E92 BP6	100 Pcs	Pcs	Rp48.818	0%	Rp4.881.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp14.709.965

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tarempa, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Dr. MASYKUR, ST, MM</u> NIP: 197811012003121011 Mengesahkan, PPKD <u>RINALDI, S.Pi</u> NIP. 197011222002121003
Januari	Rp5.000.000	
Februari	Rp5.000.000	
Maret	Rp4.709.965	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp14.709.965	
Pembahasan		
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	
6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024		
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	
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Unit	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp118.306.853	
Alokasi Tahun + 1	: Rp0	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp118.306.853
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Hasil	Persentase pelayanan administrasi umum kantor	100 %
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp118.306.853
5.1	BELANJA OPERASI					Rp118.306.853
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp118.306.853
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp118.306.853
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp118.306.853
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp28.729.853
	[#] Jasa Surat Menyurat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.729.853
	[-] Belanja Jasa Surat Menyurat					Rp28.729.853
	Amplop Spesifikasi: Amplop Putih 110×230 mm (100 Pcs)	5 Pack	Pack	Rp45.000	11%	Rp249.750
	Ballpoint Spesifikasi: Ballpoint Easy Gel 0.5mm - Hitam	15 Kotak	Kotak	Rp70.000	11%	Rp1.165.500
	Ballpoint Spesifikasi: Ballpoint Gel Ink Um-153	25 Kotak	Kotak	Rp330.000	11%	Rp9.157.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi: Refill Ballpoint Gel Pen - 1 mm	50 Pcs	Pcs	Rp22.000	11%	Rp1.221.000
	Buku Tulis Spesifikasi: Buku Agenda Folio (100 Lembar)	10 Kotak	Buku	Rp35.000	11%	Rp388.500
	Cutter Spesifikasi: Cutter Besar L-500	2 Lusin	Lusin	Rp300.000	11%	Rp666.000
	Cutter Spesifikasi: Cutter Kecil A-300	5 Buah	Buah	Rp16.000	11%	Rp88.800
	Cutter Spesifikasi: Isi Cutter Kecil A-100 (12 pack)	5 Kotak	Kotak	Rp70.000	11%	Rp388.500
	Cutter Spesifikasi: Isi Cutter Kecil A-100 (5 pcs)	10 Pack	Pack	Rp12.000	11%	Rp133.200
	Double Tape Spesifikasi: Double Tape ½ Inch	2 Lusin	Lusin	Rp95.000	11%	Rp210.900
	Gunting Spesifikasi: Gunting Kain Stainless Steel JLB K45	5 Unit	Unit	Rp20.000	11%	Rp111.000
	Isolasi Spesifikasi: Lakban Hitam 2 inch	5 Roll	Roll	Rp30.000	11%	Rp166.500
	Lem Cair Spesifikasi: Lem Cair No. 113 (500 ml)	5 Botol	Botol	Rp45.000	11%	Rp249.750
	Lem Stick Spesifikasi: Lem Stick 8,2 Gr	10 Pcs	Pcs	Rp23.000	11%	Rp255.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi: Stop Map Folio	500 Buah	Buah	Rp5.500	11%	Rp3.052.500
	Penjepit Kertas Spesifikasi: Binder Clip No. 107 - 19 mm	50 Pack	Pack	Rp15.000	11%	Rp832.500
	Penjepit Kertas Spesifikasi: Binder Clip No. 111 - 25 mm (12 pack)	10 Kotak	Kotak	Rp170.000	11%	Rp1.887.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi: Binder Clip No. 155 - 32 mm	50 Pack	Pack	Rp25.555	11%	Rp1.418.303
	Penjepit Kertas Spesifikasi: Paper Clips Trigonal No.3	50 Pack	Pack	Rp5.100	11%	Rp283.050
	Penjepit Kertas Spesifikasi: Paper Clips Trigonal No.5	50 Pack	Pack	Rp15.000	11%	Rp832.500
	Sign Here Spesifikasi: Sign Here 3m Post It	5 Box	Box	Rp540.000	11%	Rp2.997.000
	Sign Here Spesifikasi: Sign here Warna Mix, uk 20 × 48 mm, Isi: 100 Lembar (20 Lembar x 5 Warna)	150 Pack	Pack	Rp16.600	11%	Rp2.763.900
	Spidol Spesifikasi: Spidol White Board Bg-12	5 Buah	Buah	Rp13.000	11%	Rp72.150
	Stamp Spesifikasi: Bantalan Cap No.3 Horse	5 Pcs	Pcs	Rp25.000	11%	Rp138.750
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp34.598.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Jasa Surat Menyurat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp34.598.700
	[-] Belanja Kertas					Rp34.598.700
	Kertas HVS Spesifikasi: Kertas HVS ukuran A4 70 gsm	250 Rim	Rim	Rp86.000	11%	Rp23.865.000
	Kertas HVS Spesifikasi: Kertas HVS ukuran F4 70 gsm	100 Rim	Rim	Rp96.700	11%	Rp10.733.700
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp18.315.000
	[#] Benda Pos Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.315.000
	[-] Belanja Matrai					Rp18.315.000
	Materai Spesifikasi: Materai Rp 10.000	1500 Lembar	Lembar	Rp11.000	11%	Rp18.315.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp36.663.300
	[#] Jasa Surat Menyurat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.663.300
	[-] Belanja Tinta					Rp36.663.300
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Epson 001 - Hitam	36 Buah	Pcs	Rp220.000	11%	Rp8.791.200
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Epson 001 - Warna	36 Botol	Pcs	Rp170.000	11%	Rp6.793.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer 664 - Hitam	36 Botol	Buah	Rp250.000	11%	Rp9.990.000
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer 664 - Warna	36 Botol	Buah	Rp277.500	11%	Rp11.088.900
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp118.306.853

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tarempa, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Dr. MASYKUR, ST, MM</u> NIP: 197811012003121011 Mengesahkan, PPKD <u>RINALDI, S.Pi</u> NIP. 197011222002121003
Januari	Rp5.000.000	
Februari	Rp24.546.700	
Maret	Rp8.729.853	
April	Rp20.030.300	
Mei	Rp5.000.000	
Juni	Rp15.000.000	
Juli	Rp10.000.000	
Agustus	Rp15.000.000	
September	Rp5.000.000	
Oktober	Rp10.000.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp118.306.853	
Pembahasan		
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	
6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024		
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	
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Unit	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp48.403.082	
Alokasi Tahun + 1	: Rp159.573.045	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp48.403.082
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit
Hasil	Persentase pemeliharaan BMD	100 %
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp48.403.082
5.1	BELANJA OPERASI					Rp48.403.082
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp48.403.082
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.738.782
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.738.782
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp9.109.082
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Operasional Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.109.082
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional					Rp9.109.082
	Minya Pelumas Spesifikasi: Pelumas Sepeda Motor	9 Kendaraan x 12 Bulan	Botol	Rp75.985	11%	Rp9.109.082
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp3.629.700
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Operasional Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.629.700
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional					Rp3.629.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Ban Spesifikasi: Ban Dalam Sepeda Motor	10 Buah	Buah	Rp33.000	11%	Rp366.300
	Ban Spesifikasi: Ban Luar Sepeda Motor	6 Buah	Buah	Rp490.000	11%	Rp3.263.400
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp35.664.300
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp35.664.300
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp35.664.300
	[#] Kendaraan Roda Dua Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.664.300
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional					Rp35.664.300
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Spesifikasi: Roda Dua	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.570.000	11%	Rp35.664.300
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp48.403.082

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tarempa, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Dr. MASYKUR, ST, MM</u> NIP: 197811012003121011 Mengesahkan, PPKD <u>RINALDI, S.Pi</u> NIP. 197011222002121003
Januari	Rp0	
Februari	Rp4.700.000	
Maret	Rp8.329.700	
April	Rp4.700.000	
Mei	Rp4.700.000	
Juni	Rp4.700.000	
Juli	Rp4.700.000	
Agustus	Rp4.700.000	
September	Rp5.809.082	
Oktober	Rp3.700.000	
November	Rp2.364.300	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp48.403.082	
Pembahasan		
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	
6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024		
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	
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Unit	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp59.245.000	
Alokasi Tahun + 1	: Rp115.110.000	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp59.245.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Persentase pelayanan administrasi umum kantor	100 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi : Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp59.245.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp59.245.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp59.245.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp59.245.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp59.245.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp59.245.000
	[#] Jasa Sumberdaya Air Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp59.245.000
	[-] Belanja Jasa Sumberdaya Air Listrik					Rp59.245.000
	Tagihan Listrik Spesifikasi: P-1/TR-5.501 – 200 kVA"	41000 Rupiah	Rupiah	Rp1.445	0%	Rp59.245.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp59.245.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tarempa, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Dr. MASYKUR, ST, MM</u> NIP: 197811012003121011 Mengesahkan, PPKD <u>RINALDI, S.Pi</u> NIP. 197011222002121003
Januari	Rp4.937.083	
Februari	Rp4.937.083	
Maret	Rp4.937.083	
April	Rp4.937.083	
Mei	Rp4.937.083	
Juni	Rp4.937.083	
Juli	Rp4.937.083	
Agustus	Rp4.937.083	
September	Rp4.937.083	
Oktober	Rp4.937.083	
November	Rp4.937.083	
Desember	Rp4.937.087	
Jumlah	Rp59.245.000	
Pembahasan		
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	
6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024		
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	
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Unit	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp1.584.499.722	
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.576.411.032	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.584.499.722
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Persentase pelayanan administrasi umum kantor	100 %
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.584.499.722
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.584.499.722
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.584.499.722
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.584.499.722
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.463.836.314
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp265.756.218
	[#] Honorarium Penyuluh dan Pendamping Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp221.199.077
	[-] Belanja Honorarium Konsultan atau Pendamping PLUT-KUMKM					Rp221.199.077
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi: Admin PLUT-KUMKM	4.329 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.100.000	0%	Rp109.090.800
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi: Konsultan PLUT-KUMKM	3.593214 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.600.000	0%	Rp112.108.277
	[#] Iuran BPJS Admin PLUT-KUMKM Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp41.437.141

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Iuran BPJS Konsultan PLUT-KUMKM					Rp41.437.141
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi: Admin PLUT-KUMKM	1.644331 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.100.000	0%	Rp41.437.141
	[#] Iuran BPJS Konsultan PLUT-KUMKM Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.120.000
	[-] Belanja Iuran BPJS Konsultan PLUT-KUMKM					Rp3.120.000
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi: Konsultan PLUT-KUMKM	0.02 Rupiah x 60 Orang	Orang / Bulan	Rp2.600.000	0%	Rp3.120.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp823.680.096
	[#] Tenaga Administrasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp787.680.096
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp787.680.096
	Tenaga Administrasi Spesifikasi: Pendidikan D3 Masa Kerja 0-5 Tahun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.037.576	0%	Rp24.450.912
	Tenaga Administrasi Spesifikasi: Pendidikan D3 Masa Kerja > 9 Tahun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.137.576	0%	Rp25.650.912
	Tenaga Administrasi Spesifikasi: Pendidikan S1 Masa Kerja 0-5 Tahun	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.137.576	0%	Rp102.603.648
	Tenaga Administrasi Spesifikasi: Pendidikan S1 Masa Kerja 5-9 Tahun	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.187.576	0%	Rp183.756.384

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tenaga Administrasi Spesifikasi: Pendidikan S1 Masa Kerja > 9 Tahun	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.237.576	0%	Rp134.254.560
	Tenaga Administrasi Spesifikasi: Pendidikan SD Masa Kerja 5-9 Tahun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.537.576	0%	Rp18.450.912
	Tenaga Administrasi Spesifikasi: Pendidikan SD Masa Kerja > 9 Tahun	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.587.576	0%	Rp38.101.824
	Tenaga Administrasi Spesifikasi: Pendidikan SMA Masa Kerja 0-5 Tahun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.737.576	0%	Rp20.850.912
	Tenaga Administrasi Spesifikasi: Pendidikan SMA Masa Kerja 5-9 Tahun	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.787.576	0%	Rp107.254.560
	Tenaga Administrasi Spesifikasi: Pendidikan SMA Masa Kerja > 9 Tahun	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.837.576	0%	Rp132.305.472
	[#] Tunjangan Hari Raya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.000.000
	[-] Belanja Tunjangan Hari Raya Non PNS					Rp36.000.000
	Tunjangan Hari Raya Non PNS Spesifikasi: Tenaga Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36 Orang	Orang / Tahun	Rp1.000.000	0%	Rp36.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp374.400.000
	[#] Honorarium Tenaga Pendamping Dana Bergulir Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp122.400.000
	[-] Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Pendamping Dana Bergulir					Rp122.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi: Pendidikan SMA / Sederajat	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.700.000	0%	Rp122.400.000
	[#] Jasa Petugas/Pengelola Pasar Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp252.000.000
	[-] Belanja Jasa Kepala Pasar					Rp72.000.000
	Kepala Pasar Spesifikasi: Non Pendidikan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000	0%	Rp72.000.000
	[-] Belanja Jasa Petugas Pasar					Rp180.000.000
	Petugas/Pengelola Pasar Spesifikasi: Non Pendidikan	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp180.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp120.663.408
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp111.824.688
	[#] luran BPJS Kesehatan Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp111.824.688
	[-] Belanja luran BPJS Kesehatan Non ASN					Rp111.824.688
	luran Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi: luran Kesehatan 4%	62 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp150.302	0%	Rp111.824.688
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp3.928.320
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.928.320

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp3.928.320
	Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: luran Jaminan Kecelakaan Kerja (besaran gaji Rp. 1.400.000 s.d Rp. 2.200.000)	62 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.280	0%	Rp3.928.320
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp4.910.400
	[#] luran Jaminan Kematian Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.910.400
	[-] Belanja Jaminan Kematian Non ASn					Rp4.910.400
	luran Jaminan Kematian bagi Non ASN (Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan) Spesifikasi: luran Jaminan Kematian (Besaran gaji Rp. 1.400.000 - s.d. Rp. 2.200.000)	62 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.600	0%	Rp4.910.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.584.499.722

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tarempa, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Dr. MASYKUR, ST, MM</u> NIP: 197811012003121011 Mengesahkan, PPKD <u>RINALDI, S.Pi</u> NIP. 197011222002121003
Januari	Rp271.448.887	
Februari	Rp262.610.167	
Maret	Rp262.610.167	
April	Rp131.305.084	
Mei	Rp131.305.084	
Juni	Rp131.305.084	
Juli	Rp131.305.084	
Agustus	Rp131.305.084	
September	Rp131.305.081	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp1.584.499.722	
Pembahasan		
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	
6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024		
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	
Kegiatan	: 2.17.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Unit	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp7.267.198.283	
Alokasi Tahun + 1	: Rp6.332.743.970	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.267.198.283
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Keuangan	100 %
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp7.267.198.283
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.267.198.283
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.267.198.283
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp3.013.780.670
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.894.013.964
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.627.814.564
	[#] Gaji Pokok Golongan II Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp62.539.200
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS Golongan II					Rp62.539.200
	Belanja Gaji Pokok PNS	2 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp2.605.800	0%	Rp62.539.200
	[#] Gaji Pokok PNS Golongan III Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.139.864.400
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS Golongan III					Rp1.139.864.400
	Belanja Gaji Pokok PNS	27 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp3.518.100	0%	Rp1.139.864.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Gaji Pokok PNS Golongan IV Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp160.668.000
	[-] Belanja Gaji Pook PNS Golongan IV					Rp160.668.000
	Belanja Gaji Pokok PNS	3 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp4.463.000	0%	Rp160.668.000
	[#] Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp147.541.110
	[-] Belanja Acres 2.5% Belanja Gaji Pokok PNS					Rp36.207.210
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp36.207.210	0%	Rp36.207.210
	[-] Belanja Tunjangan Hari Raya PNS					Rp111.333.900
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp111.333.900	0%	Rp111.333.900
	[#] Pembulatan Gaji Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.496
	[-] Pembulatan Gaji Hari Raya (THR)					Rp1.772
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.772	0%	Rp1.772
	[-] Pembulatan Gaji ke Tiga Belas					Rp1.724
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.724	0%	Rp1.724
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.952.320
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS ke Tiga Belas					Rp6.952.320
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp6.952.320	0%	Rp6.952.320

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.970.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS ke Tiga Belas					Rp2.970.000
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.970.000	0%	Rp2.970.000
	[#] Tunjangan Gaji Ketiga belas PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp107.207.700
	[-] Belanja Gaji Ketigabelas PNS					Rp107.207.700
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp107.207.700	0%	Rp107.207.700
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp68.338
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS ke Tiga Belas					Rp68.338
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp68.338	0%	Rp68.338
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp266.199.400
	[#] Acress Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.000.000
	[-] Belanja Acress 2.5% Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp24.000.000
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp24.000.000	0%	Rp24.000.000
	[#] Gaji Pokok PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp240.751.000
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp211.086.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Gaji Pokok PPPK	5 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp3.518.100	0%	Rp211.086.000
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK ke Tiga Belas					Rp14.832.500
	Belanja Gaji Pokok PPPK	5 Orang / Tahun	Orang / Tahun	Rp2.966.500	0%	Rp14.832.500
	[-] Belanja Gaji Pokok Tunjangan Hari Raya (THR) PPPK					Rp14.832.500
	Belanja Gaji Pokok PPPK	5 Orang / Tahun	Orang / Tahun	Rp2.966.500	0%	Rp14.832.500
	[#] Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.448.400
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK ke Tiga Belas					Rp1.448.400
	Belanja Gaji Pokok PPPK	5 Orang / Tahun	Orang / Tahun	Rp289.680	0%	Rp1.448.400
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp314.958.398
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp285.474.978
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp70.680.000
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Eselon IV.a					Rp64.800.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	10 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp540.000	0%	Rp64.800.000
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Eselon IV.b					Rp5.880.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp490.000	0%	Rp5.880.000
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp214.794.978

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Acress.2.5%					Rp4.564.802
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp4.564.802	0%	Rp4.564.802
	[-] Belanja Tunjangan Anak Golongan II					Rp5.003.136
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp52.116	0%	Rp5.003.136
	[-] Belanja Tunjangan Anak Golongan III					Rp28.707.696
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	34 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp70.362	0%	Rp28.707.696
	[-] BelanjaTunjangan Anak Golongan IV					Rp9.408.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp98.000	0%	Rp9.408.000
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga Hari Raya (THR) PNS					Rp11.698.648
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp11.698.648	0%	Rp11.698.648
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Gaji ke tigabelas					Rp10.583.856
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp10.583.856	0%	Rp10.583.856
	[-] Belanja Tunjangan Suami/Istri Golongan II					Rp12.507.840
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp260.580	0%	Rp12.507.840
	[-] Belanja Tunjangan Suami/Istri Golongan III					Rp105.543.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	25 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp351.810	0%	Rp105.543.000
	[-] Belanja Tunjangan Suami/Istri Golongan IV					Rp26.778.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp446.300	0%	Rp26.778.000
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp29.483.420

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.483.420
	[-] Belanja Tunjangan Anak PPPK Golongan III					Rp4.221.720
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp70.362	0%	Rp4.221.720
	[-] Belanja Tunjangan Anak PPPK Hari Raya (THR)					Rp593.300
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5 Orang / Tahun	Orang / Tahun	Rp118.660	0%	Rp593.300
	[-] Belanja Tunjangan Anak PPPK ke Tiga Belas					Rp593.300
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5 Orang / Tahun	Orang / Tahun	Rp118.660	0%	Rp593.300
	[-] Tunjangan Suami/Istri PPPK					Rp21.108.600
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp351.810	0%	Rp21.108.600
	[-] Tunjangan Suami/Istri PPPK Hari Raya (THR)					Rp1.483.250
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5 Orang / Tahun	Orang / Tahun	Rp296.650	0%	Rp1.483.250
	[-] Tunjangan Suami/Istri PPPK ke Tiga Belas					Rp1.483.250
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5 Orang / Tahun	Orang / Tahun	Rp296.650	0%	Rp1.483.250
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp111.871.500
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp111.871.500
	[#] Acress Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.261.500
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Acress 2.5%					Rp4.261.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp4.261.500	0%	Rp4.261.500
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Eselon III.a Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.120.000
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Eselon III.a					Rp15.120.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp1.260.000	0%	Rp15.120.000
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Gaji ke Tiga Belas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.395.000
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan Gaji ke Tigabelas					Rp10.395.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp10.395.000	0%	Rp10.395.000
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Golongan III.b Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp47.040.000
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Eselon III.b					Rp47.040.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp980.000	0%	Rp47.040.000
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.055.000
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan Hari Raya (THR) PNS					Rp10.395.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp10.395.000	0%	Rp10.395.000
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Eselon II					Rp24.660.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp2.055.000	0%	Rp24.660.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp107.298.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp69.498.000
	[#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp69.498.000
	[-] Belanja Acress 2.5% Tunjangan Fungsional					Rp1.458.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.458.000	0%	Rp1.458.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Hari Raya (THR) PNS					Rp3.240.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.240.000	0%	Rp3.240.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp64.800.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp540.000	0%	Rp64.800.000
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp37.800.000
	[#] Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp37.800.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Hari Raya (THR) PPPK					Rp2.700.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5 Orang / Tahun	Orang / Tahun	Rp540.000	0%	Rp2.700.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp32.400.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp540.000	0%	Rp32.400.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK ke Tiga Belas					Rp2.700.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5 Orang / Tahun	Orang / Tahun	Rp540.000	0%	Rp2.700.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp39.581.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp39.581.500
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp39.581.500
	[-] Belanja Acress 2.5% Tunjangan Fungsional					Rp826.500
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp826.500	0%	Rp826.500
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum Gol.II					Rp8.640.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp180.000	0%	Rp8.640.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum Gol.III					Rp24.420.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	11 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp185.000	0%	Rp24.420.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum Hari Raya (THR) PNS					Rp2.940.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.940.000	0%	Rp2.940.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Gaji ke Tiga belas					Rp2.755.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.755.000	0%	Rp2.755.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp169.144.152
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp148.866.552
	[#] Acress Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.447.192
	[-] Belanja Acress 2.5% Tunjangan Beras PNS					Rp3.447.192
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.447.192	0%	Rp3.447.192

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp145.419.360
	[-] Belanja Tunjangan Beras Hari Raya (THR) PNS					Rp7.531.680
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp7.531.680	0%	Rp7.531.680
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp137.887.680
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp137.887.680	0%	Rp137.887.680
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp20.277.600
	[#] Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.277.600
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp17.380.800
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp289.680	0%	Rp17.380.800
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK Hari Raya (THR)					Rp1.448.400
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5 Orang / Tahun	Orang / Tahun	Rp289.680	0%	Rp1.448.400
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK ke Tiga Belas					Rp1.448.400
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5 Orang / Tahun	Orang / Tahun	Rp289.680	0%	Rp1.448.400
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp10.318.338
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp5.193.338
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.193.338

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Acress 2.5% Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp125.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp125.000	0%	Rp125.000
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Hari Raya (THR) PNS					Rp68.338
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp68.338	0%	Rp68.338
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp5.000.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000	0%	Rp5.000.000
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp5.125.000
	[#] Tunjangan Khusus PPh/Tunjangan Khusus PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.125.000
	[-] Belanja Acress 2.5% Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp125.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp125.000	0%	Rp125.000
	[-] Belanja Tunjangan PPh PPPK					Rp5.000.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000	0%	Rp5.000.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp112.581
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp60.456
	[#] Pembulatan Gaji Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.456
	[-] Belanja Acress 2.5% Belanja Pembulatan Gaji					Rp10.456
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp10.456	0%	Rp10.456

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Pembulatan Gaji					Rp50.000
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp50.000	0%	Rp50.000
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp52.125
	[#] Pembulatan Gaji Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.125
	[-] Pembulatan Gaji PPPK ke Tiga Belas					Rp2.125
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5 Orang / Tahun	Orang / Tahun	Rp425	0%	Rp2.125
	[#] Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000
	[-] Belanja Tunjangan Pembulatan Gaji PPPK					Rp50.000
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp50.000	0%	Rp50.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp366.482.237
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp202.618.250
	[#] Acress Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.026.250
	[-] Belanja Acress.2.5%					Rp7.026.250
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp7.026.250	0%	Rp7.026.250
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp195.592.000
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp195.592.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp195.592.000	0%	Rp195.592.000
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp163.863.987
	[#] luran BPJS PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp163.863.987
	[-] Belanja luran BPJS Kesehatan PPPK					Rp163.863.987
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp163.863.987	0%	Rp163.863.987
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp4.253.417.613
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.791.367.045
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.541.367.045
	[#] Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.452.960.000
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.452.960.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.452.960.000	0%	Rp1.452.960.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp88.407.045
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Hari Raya (THR)					Rp44.440.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp44.440.000	0%	Rp44.440.000
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS ke Tiga Belas					Rp43.967.045
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp43.967.045	0%	Rp43.967.045

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp250.000.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp250.000.000
	[-] Belanja Acress 2.5% Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp250.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp250.000.000	0%	Rp250.000.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp2.462.050.568
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp2.312.050.568
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.312.050.568
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp2.179.440.000
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Hari Raya (THR)					Rp66.660.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp66.660.000	0%	Rp66.660.000
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS ke Tiga Belas					Rp65.950.568
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp65.950.568	0%	Rp65.950.568
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.179.440.000	0%	Rp2.179.440.000
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					Rp150.000.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.000.000
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp150.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp150.000.000	0%	Rp150.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp7.267.198.283
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tarempa, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Dr. MASYKUR, ST, MM</u> NIP: 197811012003121011 Mengesahkan, PPKD <u>RINALDI, S.Pi</u> NIP. 197011222002121003				
Januari	Rp1.211.293.546					
Februari	Rp1.211.180.965					
Maret	Rp1.211.180.949					
April	Rp605.590.472					
Mei	Rp605.590.472					
Juni	Rp605.590.472					
Juli	Rp605.590.472					
Agustus	Rp605.590.472					
September	Rp605.590.463					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp7.267.198.283					
Pembahasan						
Tanggal :						

Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	
6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024		
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	
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Unit	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp42.428.057	
Alokasi Tahun + 1	: Rp119.525.355	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp42.428.057
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket
Hasil	Persentase pelayanan administrasi umum kantor	100 %
Sub Kegiatan	: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp42.428.057
5.1	BELANJA OPERASI					Rp42.428.057
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp42.428.057
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp42.428.057
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp42.428.057
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp910.785
	[#] Belanja Stempel Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp910.785
	[-] Belanja Stamp					Rp910.785
	Stempel Spesifikasi: Stampel Dinas (Flash/Pre Ink/Otomatis)	5 Buah	Buah	Rp182.157	0%	Rp910.785
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp31.000.022
	[#] Belanja FotoCopy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.490.022
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp25.490.022

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Foto Copy Spesifikasi: Uk. Sama HVS Ukuran A4/F4	50980.044 Lembar	Lembar	Rp500	0%	Rp25.490.022
	[#] Belanja Spanduk Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.510.000
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp5.510.000
	Cetak Spanduk/Banner/ Baliho Spesifikasi: Spanduk Bahan Flexi (300 gr)	50 Meter	M2	Rp110.200	0%	Rp5.510.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp10.517.250
	[#] Belanja Sewa Papan Bunga Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.517.250
	[-] Belanja Sewa Papan Bunga					Rp10.517.250
	Papan Bunga Spesifikasi: Uk.2mx1,25m (Wilayah Kepulauan Anambas)	15 Buah	Buah	Rp701.150	0%	Rp10.517.250
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp42.428.057

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tarempa, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Dr. MASYKUR, ST, MM</u> NIP: 197811012003121011 Mengesahkan, PPKD <u>RINALDI, S.Pi</u> NIP. 197011222002121003
Januari	Rp0	
Februari	Rp9.910.785	
Maret	Rp0	
April	Rp5.000.000	
Mei	Rp4.000.000	
Juni	Rp5.000.000	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp7.517.250	
September	Rp0	
Oktober	Rp11.000.022	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp42.428.057	
Pembahasan		
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	
6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024		
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	
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Unit	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp27.404.500	
Alokasi Tahun + 1	: Rp77.093.940	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp27.404.500
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket
Hasil	Persentase pelayanan administrasi umum kantor	100 %
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp27.404.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp27.404.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.404.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.404.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.404.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.200.000
	[#] Logitsik Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.200.000
	[-] Belanja Logistik Kantor					Rp7.200.000
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi: Pertalite (Di Dalam Wilayah Anambas)	600 Liter	Liter	Rp12.000	0%	Rp7.200.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp20.204.500
	[#] Belanja Natura Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.204.500
	[-] Belanja Logistik Kantor					Rp20.204.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Air Mineral Spesifikasi: Air Mineral Isi Ulang 19 Ltr / Galon	500 Galon	Galon	Rp10.000	0%	Rp5.000.000
	Air Mineral Spesifikasi: Botol 600 ml	100 Kotak	Kotak	Rp75.000	0%	Rp7.500.000
	Gula Spesifikasi: Gula Pasir Kemasan	75 Kg	Kg	Rp20.000	0%	Rp1.500.000
	Kopi Bubuk Spesifikasi: Kopi Hitam Kiloan	50 Kg	Kg	Rp104.090	0%	Rp5.204.500
	Teh Celup Spesifikasi: Teh Celup Kemasan	100 Kotak	Kotak	Rp10.000	0%	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp27.404.500

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tarempa, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Dr. MASYKUR, ST, MM</u> NIP: 197811012003121011 Mengesahkan, PPKD <u>RINALDI, S.Pi</u> NIP. 197011222002121003
Januari	Rp1.000.000	
Februari	Rp4.000.000	
Maret	Rp4.000.000	
April	Rp4.000.000	
Mei	Rp4.000.000	
Juni	Rp4.000.000	
Juli	Rp4.200.000	
Agustus	Rp2.204.500	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp27.404.500	
Pembahasan		
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	
6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					FORMULIR DPA - PENDAPATAN SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS					
TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024					
Organisasi : 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
2.17.2.07.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				Rp304.654.515
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp304.654.515
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp304.654.515
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp252.634.515
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp252.634.515
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan				Rp252.634.515
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan				Rp252.634.515
	:: Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan				
	::: Retribusi Pelayanan Pasar				
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1	Tahun	1 Tahun	Rp252.634.515
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp52.020.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah				Rp15.300.000
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum				Rp15.300.000
4.1.04.13.01.0024	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran				Rp15.300.000
	:: Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran				
	::: Pendapatan Denda Retribusi				
	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	1	Tahun	1 Tahun	Rp15.300.000
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir				Rp36.720.000
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir				Rp36.720.000
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir				Rp36.720.000
	:: Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir				
	::: Bunga Dana Bergulir				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1	Tahun	1 Tahun	Rp36.720.000
	Jumlah				Rp304.654.515
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*)		Tarempa, Tanggal 02 Januari 2024 KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN <			

Mei	Rp25.387.876	Mengesahkan, PPKD <u>RINALDI, S.Pi</u> NIP. 197011222002121003
Juni	Rp25.387.876	
Juli	Rp25.387.876	
Agustus	Rp25.387.876	
September	Rp25.387.876	
Oktober	Rp25.387.876	
November	Rp25.387.876	
Desember	Rp25.387.879	
Jumlah	Rp304.654.515	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	
6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024		
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	
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Unit	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp14.874.000	
Alokasi Tahun + 1	: Rp82.251.000	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.874.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit
Hasil	Persentase pemeliharaan BMD	100 %
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp14.874.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.874.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.874.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp14.874.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp14.874.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.771.000
	[#] Pemeliharaan Sarana Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.771.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Sarana Kantor					Rp6.771.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: AC Split	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp610.000	11%	Rp6.771.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp8.103.000
	[#] Pemeliharaan Sarana Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.103.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Sarana Kantor					Rp8.103.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Personal Computer / Notebook	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp730.000	11%	Rp8.103.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp14.874.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tarempa, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Dr. MASYKUR, ST, MM</u> NIP: 197811012003121011 Mengesahkan, PPKD <u>RINALDI, S.Pi</u> NIP. 197011222002121003
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp14.874.000	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp14.874.000	

Pembahasan

Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	
6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024		
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	
Kegiatan	: 2.17.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Unit	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp203.880.000	
Alokasi Tahun + 1	: Rp237.320.000	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp203.880.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Keuangan	100 %
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp203.880.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp203.880.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp203.880.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp203.880.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp203.880.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp203.880.000
	[#] Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.840.000
	[-] Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan					Rp6.840.000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000	0%	Rp6.840.000
	[#] Honorarium Bendahara Penerimaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.040.000
	[-] Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan					Rp5.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000	0%	Rp5.040.000
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.080.000
	[-] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp13.080.000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagi dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.090.000	0%	Rp13.080.000
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp116.040.000
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp116.040.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000	0%	Rp29.040.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d. Rp. 25 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.920.000	0%	Rp35.040.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d. Rp. 2,5 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000	0%	Rp22.920.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000	0%	Rp16.920.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	Rp12.120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Pengguna Barang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.120.000
	[-] Belanja Honorarium Pengguna Anggaran					Rp36.120.000
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d. Rp. 25 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.010.000	0%	Rp36.120.000
	[#] Honorarium Pengurus Barang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.760.000
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang					Rp10.800.000
	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Spesifikasi: Akumulasi Nilai Aset Rp. 10 milyar s/d Rp. 25 milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp900.000	0%	Rp10.800.000
	[-] Belanja Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna					Rp6.804.000
	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi: Akumulasi Nilai Aset di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp567.000	0%	Rp6.804.000
	[-] Belanja Honorarium Pengurus Barang Pengguna					Rp9.156.000
	Honorarium Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi: Akumulasi Nilai Aset di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp763.000	0%	Rp9.156.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp203.880.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tarempa, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Dr. MASYKUR, ST, MM</u> NIP: 197811012003121011 Mengesahkan, PPKD <u>RINALDI, S.Pi</u> NIP. 197011222002121003
Januari	Rp16.990.000	
Februari	Rp16.990.000	
Maret	Rp16.990.000	
April	Rp16.990.000	
Mei	Rp16.990.000	
Juni	Rp16.990.000	
Juli	Rp16.990.000	
Agustus	Rp16.990.000	
September	Rp16.990.000	
Oktober	Rp16.990.000	
November	Rp16.990.000	
Desember	Rp16.990.000	
Jumlah	Rp203.880.000	
Pembahasan		
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	
6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA - PEMBIAYAAN SKPD
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024 Organisasi : 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
		(Rp)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp500.000.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp500.000.000
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	Rp500.000.000
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	Rp500.000.000
6.1.05.06.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	Rp500.000.000
	:: Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	
	::: Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	
	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	Rp500.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp500.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp2.000.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp2.000.000.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
		(Rp)
6.2.04.06	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	Rp2.000.000.000
6.2.04.06.02	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	Rp2.000.000.000
6.2.04.06.02.0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	Rp2.000.000.000
	:: Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	
	::: Dana Bergulir	
	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	Rp2.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp2.000.000.000

Rencana Realisasi Penerimaan Pembiayaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Pengeluaran Pembiayaan per Bulan*) (Rp)		Tarempa, Tanggal 02 Januari 2024 KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN <u>Dr. MASYKUR, ST, MM</u> NIP. 197811012003121011 Mengesahkan, PPKD <u>RINALDI, S.Pi</u>
Januari	Rp41.000.000	Januari	Rp0	
Februari	Rp41.000.000	Februari	Rp450.000.000	
Maret	Rp41.000.000	Maret	Rp450.000.000	
April	Rp41.000.000	April	Rp1.100.000.000	
Mei	Rp41.000.000	Mei	Rp0	
Juni	Rp41.000.000	Juni	Rp0	
Juli	Rp41.000.000	Juli	Rp0	
Agustus	Rp41.000.000	Agustus	Rp0	
September	Rp41.000.000	September	Rp0	

Oktober	Rp41.000.000	Oktober	Rp0	NIP. 197011222002121003
November	Rp41.000.000	November	Rp0	
Desember	Rp49.000.000	Desember	Rp0	
Jumlah	Rp500.000.000	Jumlah	Rp2.000.000.000	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	
6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024		
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)	
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	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Unit	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp150.592.208	
Alokasi Tahun + 1	: Rp382.994.879	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase UMKM yang mendapatkan pembinaan	63,33 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp150.592.208
Keluaran	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	12 Unit Usaha
Hasil	Peningkatan jumlah usaha mikro yang mendapatkan pemberdayaan	190 Usaha Mikro
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Lokasi : Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp150.592.208
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.592.208
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp150.592.208
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.917.208
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.917.208
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.445.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.445.000
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp585.000
	Stapler Spesifikasi: Isi Staples No 23/10	10 Pack	Pack	Rp37.000	0%	Rp370.000
	Stapler Spesifikasi: Stapler Tembak Tp-8	1 Buah	Buah	Rp215.000	0%	Rp215.000
	[-] Belanja Map Dokumen Nasabah					Rp2.860.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi: Map Kantong (Zipper Bag)	130 Buah	Buah	Rp22.000	0%	Rp2.860.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.652.208
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.652.208
	[-] Belanja Cetak ID Card					Rp1.292.400
	Cetak Kartu Spesifikasi: Kartu bahan PVC Laminating Glossy/Doff, 2 sisi (full colour), Ukuran 8,6cm x 5,4cm, Ketebalan 0,87mm, Warna Tajam dan Tahan Air	18 Pcs x 1 Orang	Pcs	Rp28.300	0%	Rp509.400
	Cetak Nametag Spesifikasi: Nametag Plastik Mika Transparan + Tali Lanyard Print Sublim 2cm cetak 2 muka	18 Pcs x 1 Orang	Lembar	Rp43.500	0%	Rp783.000
	[-] Belanja Foto Copy					Rp19.808
	Foto Copy Spesifikasi: Uk. Sama HVS Ukuran A4/F4	39.616 Lembar	Lembar	Rp500	0%	Rp19.808
	[-] Belanja Laminating Brosur Jaminan					Rp2.340.000
	Laminating Spesifikasi: Uk A4 Tipis	100 Lembar	Lembar	Rp23.400	0%	Rp2.340.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp6.820.000
	[#] Benda Pos Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.820.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Materai 10.000					Rp6.820.000
	Materai Spesifikasi: Materai Rp 10.000	620 Lembar	Lembar	Rp11.000	0%	Rp6.820.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp136.675.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp136.675.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp16.500.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.500.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar					Rp16.500.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah di dalam Wilayah Kepri (Gol. C-E) Menggunakan Transportasi Laut Spesifikasi: Uang Harian, Penginapan, Transportasi (PP), Biaya ...	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp8.250.000	0%	Rp16.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp120.175.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp120.175.000
	[-] Belanja Penginapan					Rp34.400.000
	Biaya Penginapan / Hotel Dalam Daerah Spesifikasi: Double Room	1 Orang / Kamar x 4 Hari x 4 Kali	Hari	Rp500.000	0%	Rp8.000.000
	Biaya Penginapan / Hotel Dalam Daerah Spesifikasi: Penginapan di Kecamatan yang tidak memiliki Penginapan / Hotel	4 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Hari	Rp300.000	0%	Rp9.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan / Hotel Dalam Daerah Spesifikasi: Single Room	3 Orang / Kamar x 4 Hari x 4 Kali	Hari	Rp350.000	0%	Rp16.800.000
	[-] Belanja Transportasi Antar Kecamatan					Rp32.800.000
	Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Laut (Semua Tingkat) (At Cost) Minimal Dalam Satu Tim Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Tarempa - Kute Siantan	2 Kali	Kali	Rp1.100.000	0%	Rp2.200.000
	Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Laut (Semua Tingkat) (At Cost) Minimal Dalam Satu Tim Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Tarempa - Palmatak	2 Kali	Kali	Rp2.200.000	0%	Rp4.400.000
	Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Laut (Semua Tingkat) (At Cost) Minimal Dalam Satu Tim Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Tarempa - Siantan Selatan	1 Kali	Kali	Rp5.000.000	0%	Rp5.000.000
	Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Laut (Semua Tingkat) (At Cost) Minimal Dalam Satu Tim Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Tarempa - Siantan Tengah	2 Kali	Kali	Rp1.650.000	0%	Rp3.300.000
	Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Laut (Semua Tingkat) (At Cost) Minimal Dalam Satu Tim Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Tarempa - Siantan Timur	1 Kali	Kali	Rp2.750.000	0%	Rp2.750.000
	Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Laut (Semua Tingkat) (At Cost) Minimal Dalam Satu Tim Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Tarempa - Siantan Utara	2 Kali	Kali	Rp1.100.000	0%	Rp2.200.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat D (At Cost)	5 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp550.000	0%	Rp5.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Jemaja					
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat E (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Jemaja Timur	5 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp605.000	0%	Rp6.050.000
	Transportasi Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa - Desa Di Kecamatan Jemaja Barat Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Impol (Kec. Jemaja Barat) - Kusik (Kec. Jemaja)	2 Kali	Kali	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	[-] Belanja Transportasi Lokal					Rp17.200.000
	Transportasi Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa - Desa Di Kecamatan Jemaja Spesifikasi: Letung - Desa Landak (PP)	5 Orang / PP x 1 Hari x 2 Kali	Kali	Rp110.000	0%	Rp1.100.000
	Transportasi Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa - Desa Di Kecamatan Jemaja Spesifikasi: Letung - Desa Rewak (PP)	5 Orang / PP x 1 Hari x 2 Kali	Kali	Rp110.000	0%	Rp1.100.000
	Transportasi Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa - Desa Di Kecamatan Jemaja Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Letung - Desa Air Biru	2 Kali	Kali	Rp400.000	0%	Rp800.000
	Transportasi Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa - Desa Di Kecamatan Jemaja Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Letung - Desa Mampok	5 Orang / PP x 1 Hari x 2 Kali	Kali	Rp110.000	0%	Rp1.100.000
	Transportasi Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa - Desa Di Kecamatan Jemaja Timur Spesifikasi: Ulu Maras - Desa Genting Pulur (PP)	5 Orang / PP x 2 Hari x 2 Kali	Kali	Rp110.000	0%	Rp2.200.000
	Transportasi Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa - Desa Di Kecamatan Jemaja Timur Spesifikasi: Ulu Maras - Desa Kuala Maras (PP)	5 Orang / PP x 2 Hari x 2 Kali	Kali	Rp110.000	0%	Rp2.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa - Desa Di Kecamatan Palmatak Spesifikasi: Tebang Ladan - Desa Candi (PP)	4 Orang / PP x 1 Hari x 2 Kali	Kali	Rp100.000	0%	Rp800.000
	Transportasi Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa - Desa Di Kecamatan Palmatak Spesifikasi: Tebang Ladan - Desa Putik (PP)	4 Orang / PP x 1 Hari x 2 Kali	Kali	Rp100.000	0%	Rp800.000
	Transportasi Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa - Desa Di Kecamatan Siantan Spesifikasi: Tarempa - Desa Pesisir Timur	4 Orang / PP x 1 Hari x 2 Kali	Orang / PP	Rp100.000	0%	Rp800.000
	Transportasi Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa - Desa Di Kecamatan Siantan Spesifikasi: Tarempa - Desa Tarempa Barat Daya	4 Orang / PP x 1 Hari x 2 Kali	Orang / PP	Rp100.000	0%	Rp800.000
	Transportasi Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa - Desa Di Kecamatan Siantan Spesifikasi: Tarempa - Desa Tarempa Timur	4 Orang / PP x 1 Hari x 2 Kali	Orang / PP	Rp100.000	0%	Rp800.000
	Transportasi Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa - Desa Di Kecamatan Siantan Tengah Spesifikasi: Air Asuk - Desa Teluk Sunting	4 Orang / PP x 1 Hari x 2 Kali	Orang / PP	Rp100.000	0%	Rp800.000
	Transportasi Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa - Desa Di Kecamatan Siantan Tengah Spesifikasi: Kec Siantan Tengah - Desa Teluk Siantan	4 Orang / PP x 1 Hari x 2 Kali	Orang / PP	Rp100.000	0%	Rp800.000
	Transportasi Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa - Desa Di Kecamatan Siantan Tengah Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Air Asuk - Desa Air Sena	2 Kali	Kali	Rp275.000	0%	Rp550.000
	Transportasi Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa - Desa Di Kecamatan Siantan Timur	1 Kali	Kali	Rp700.000	0%	Rp700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Nyamuk - Desa Munjan					
	Transportasi Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa - Desa Di Kecamatan Siantan Timur Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Nyamuk - Desa Serat	1 Kali	Kali	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Transportasi Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa - Desa Di Kecamatan Siantan Utara Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Desa Mubur - Desa Bayat	1 Kali	Kali	Rp350.000	0%	Rp350.000
	Transportasi Desa Di Kecamatan Palmatak Spesifikasi: Desa Putik (Puskesmas Palmatak) - Ladan (PP)	4 Orang / PP x 1 Hari x 2 Kali	Kali	Rp100.000	0%	Rp800.000
	[-] Belanja Uang Harian					Rp35.775.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih dari 8 jam) Spesifikasi: Wilayah Dalam Kota Kabupaten Kepulauan Anambas	4 Orang x 3 Hari x 18 Kali	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp32.400.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi: Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari x 15 Kali	Orang / Hari	Rp75.000	0%	Rp3.375.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp150.592.208

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tarempa, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Dr. MASYKUR, ST, MM</u> NIP: 197811012003121011 Mengesahkan, PPKD <u>RINALDI, S.Pi</u> NIP. 197011222002121003
Januari	Rp9.000.000	
Februari	Rp18.097.208	
Maret	Rp72.495.000	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp3.000.000	
Juli	Rp45.000.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp3.000.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp150.592.208	
Pembahasan		
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	
6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
Bidang Urusan : 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
Program : 3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
Kegiatan : 3.31.02.2.01 - PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		
Organisasi : 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Unit : 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp336.515.679		
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri	62 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp336.515.679
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen
Hasil	Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri Yang tumbuh di Kawasan SIKM	62 Pelaku Usaha
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi : Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp336.515.679
5.1	BELANJA OPERASI					Rp336.515.679
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp336.515.679
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp206.412.828
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.412.828
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp843.674
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp843.674
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp843.674
	Amplop Spesifikasi: Amplop Coklat Kabinet (100 pcs)	1 Pack	Pack	Rp56.388	11%	Rp62.591
	Ballpoint Spesifikasi: Semi Gel Pen 0.5 mm (12 pcs)	1 Kotak	Kotak	Rp65.800	11%	Rp73.038
	Buku Tulis Spesifikasi: Buku Agenda Surat Keluar Masuk (100 lembar)	1 Buku	Buku	Rp50.000	11%	Rp55.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Tulis Spesifikasi: Buku Ekspedisi (100 Lembar)	1 Buku	Buku	Rp25.000	11%	Rp27.750
	Gunting Spesifikasi: Gunting SC-848	1 Buah	Buah	Rp25.000	11%	Rp27.750
	Isolasi Spesifikasi: Isolasi Bening 2 Inch	2 Roll	Pcs	Rp25.000	11%	Rp55.500
	Lem Stick Spesifikasi: Lem Stick 8,2 Gr	1 Buah x 0.994712	Pcs	Rp23.000	11%	Rp25.395
	Map Spesifikasi: Map Lipat 5002 (100 Pcs)	1 Kotak	Kotak	Rp150.000	11%	Rp166.500
	Ordner Spesifikasi: Odner Folio 8402	2 Buah	Pcs	Rp37.000	11%	Rp82.140
	Penggaris Spesifikasi: Penggaris besi 30 cm	2 Buah	Buah	Rp15.000	11%	Rp33.300
	Penjepit Kertas Spesifikasi: Binder Clip No. 105 - 15 mm	1 Pack	Pack	Rp15.000	11%	Rp16.650
	Penjepit Kertas Spesifikasi: Binder Clip No. 107 - 19 mm	2 Pack	Pack	Rp15.000	11%	Rp33.300
	Penjepit Kertas Spesifikasi: Binder Clip No. 111 - 25 mm	2 Pack	Pack	Rp21.000	11%	Rp46.620
	Penjepit Kertas Spesifikasi: Binder Clip No. 200 - 41 mm	2 Pack	Pack	Rp30.000	11%	Rp66.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penjepit Kertas Spesifikasi: Binder Clip No. 260 - 51 mm	1 Pack	Pack	Rp40.000	11%	Rp44.400
	Penjepit Kertas Spesifikasi: Paper Clip 3100 (Colour)	2 Pack	Pack	Rp12.000	11%	Rp26.640
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp499.500
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp499.500
	[-] Belanja Kertas					Rp499.500
	Kertas Cover Spesifikasi: Cover Buffalo F4 150 gram	1 Rim	Rim	Rp100.000	11%	Rp111.000
	Kertas HVS Spesifikasi: Kertas HVS ukuran A4 70 gsm	1 Kotak	Kotak	Rp350.000	11%	Rp388.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp111.000
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp111.000
	[-] Belanja Fotocopy					Rp111.000
	Foto Copy Spesifikasi: Uk. Sama HVS Ukuran A4/F4	200 Lembar	Lembar	Rp500	11%	Rp111.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp110.000
	[#] Benda Pos Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp110.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Materai					Rp110.000
	Materai Spesifikasi: Materai Rp 10.000	10 Lembar	Lembar	Rp11.000	0%	Rp110.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.221.193
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.221.193
	[-] Belanja Bahan Komputer					Rp330.225
	Flasdisk Spesifikasi: Flashdisk USB 3.0 Kapasitas 32 GB	2 Pcs x 0.35	Pcs	Rp425.000	11%	Rp330.225
	[-] Belanja Tinta Printer					Rp1.890.968
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer 003-Hitam	2 Buah	Buah	Rp188.700	11%	Rp418.914
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer 003-Warna	3 Buah	Buah	Rp170.000	11%	Rp566.100
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer 664 - Hitam	2 Buah x 0.65	Buah	Rp250.000	11%	Rp360.750
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer 664 - Warna	3 Buah x 0.59	Buah	Rp277.500	11%	Rp545.204
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp99.826
	[#] Perabot Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp99.826

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Perabot Kantor					Rp99.826
	Tissue Spesifikasi: 900 Gram	2 Buah x 0.72	Buah	Rp62.454	11%	Rp99.826
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp229.935
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp229.935
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp229.935
	Sapu Spesifikasi: Plastik Nagata	2 Pcs x 0.78	Pcs	Rp70.468	11%	Rp122.022
	Scoop Net (Serok) Spesifikasi: Serok Sampah	1 Buah	Buah	Rp40.386	11%	Rp44.828
	Sikat Spesifikasi: Lantai	1 Buah	Buah	Rp56.833	11%	Rp63.085
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.297.700
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.297.700
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.297.700
	Makanan Spesifikasi: Nasi + Lauk Daging/Ikan + Sambal + Kerupuk + Buah + Air Mineral	30 Porsi	Porsi	Rp44.000	11%	Rp1.465.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Snack (Kudapan) Spesifikasi: 3 Kue Basah + Minuman Mineral	30 Porsi	Porsi	Rp25.000	11%	Rp832.500
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp200.000.000
5.1.02.01.04.0623	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai					Rp200.000.000
	[#] Pekerjaan Drainase SIKM Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp200.000.000
	[-] Belanja Modal Pekerjaan Drainase SIKM					Rp200.000.000
	Bangunan Pembawa Irigasi Lainnya Spesifikasi: Pembangunan 1 M1 Gorong-Gorong Dan Drainase	87.3184376810493 Meter	M1	Rp2.290.467	0%	Rp200.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp64.977.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.730.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp26.730.000
	[#] Tagihan Listrik SIKM Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.730.000
	[-] Belanja Tagihan Listrik Gedung SIK M					Rp26.730.000
	Tagihan Listrik Spesifikasi: I-2/TR-14.001 – 200 kVA"	27500 Kwh	Kwh	Rp972	0%	Rp26.730.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp38.247.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp23.149.500
	[#] Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.149.500
	[-] Belanja Jasa DED Drainase SIKM					Rp23.149.500
		1 Paket x 0.993626062322946	Paket	Rp23.298.000	0%	Rp23.149.500
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air					Rp15.097.500
	[#] Jasa Konsultansi Pengawasan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.097.500
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Drainase SIKM					Rp15.097.500
		1 Paket x 0.648016997167139	Paket	Rp23.298.000	0%	Rp15.097.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp65.125.851
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp65.125.851
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp49.525.851
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah di dalam Wilayah Kepri (Gol. C-E) Menggunakan Transportasi Laut Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.500.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah di dalam Wilayah Kepri (Gol. C-E) Menggunakan Transportasi Laut					Rp16.500.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah di dalam Wilayah Kepri (Gol. C-E) Menggunakan Transportasi Laut Spesifikasi: Uang Harian, Penginapan, Transportasi (PP), Biaya ...	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp8.250.000	0%	Rp16.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah di dalam Wilayah Kepri (Gol. C-E) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.300.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah di dalam Wilayah Kepri (Gol. C-E)					Rp21.300.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah di dalam Wilayah Kepri (Gol. C-E) Spesifikasi: Uang Harian, Penginapan, Transportasi (PP), Biaya ...	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp10.650.000	0%	Rp21.300.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah di luar Wilayah Kepri (Gol. C-E) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.725.851
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah di luar Wilayah Kepri (Gol. C-E)					Rp11.725.851
	Perjalanan Dinas Luar Daerah di luar Wilayah Kepri (Gol. C-E) Spesifikasi: Uang Harian, Penginapan, Transportasi (PP), Biaya ...	1 Orang x 0.698299845 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp16.792.000	0%	Rp11.725.851
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.600.000
	[#] Transportasi Dalam Daerah Tingkat E (At Cost) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.600.000
	[-] Transportasi Dalam Daerah Tingkat E (At Cost)					Rp6.600.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat E (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Palmatak	60 Orang / PP x 0.5	Orang / PP	Rp220.000	0%	Rp6.600.000
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih dari 8 jam) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih dari 8 jam)					Rp9.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih dari 8 jam) Spesifikasi: Wilayah Dalam Kota Kabupaten Kepulauan Anambas	60 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp336.515.679

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tarempa, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Dr. MASYKUR, ST, MM</u> NIP: 197811012003121011 Mengesahkan, PPKD <u>RINALDI, S.Pi</u> NIP. 197011222002121003
Januari	Rp7.378.454	
Februari	Rp14.220.674	
Maret	Rp27.977.000	
April	Rp10.643.000	
Mei	Rp16.626.350	
Juni	Rp62.227.500	
Juli	Rp13.133.000	
Agustus	Rp15.102.201	
September	Rp159.925.000	
Oktober	Rp2.227.500	
November	Rp4.827.500	
Desember	Rp2.227.500	
Jumlah	Rp336.515.679	
Pembahasan		
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	
6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
Bidang Urusan : 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
Program : 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
Kegiatan : 3.30.04.2.01 - MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA		
Organisasi : 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Unit : 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp69.453.000		
Alokasi Tahun + 1 : Rp39.453.000		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kestabilan harga barang	0,71 undefined
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp69.453.000
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	5 Laporan
Hasil	Jumlah Ketersediaan Bapokting (Hari)	13 Hari
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp69.453.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp69.453.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp69.453.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.423.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.423.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp26.300
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.300
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp26.300
	Foto Copy Spesifikasi: Uk. Sama HVS Ukuran A4/F4	52.6 Lembar	Lembar	Rp500	0%	Rp26.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.396.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.396.700
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.396.700
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Prasmanan (Paket 4 Orang (Nasi+Hidangan Daging/Ikan+Sop/Cah+Sayur+Sambal+Lalapan/Acar+Buah+Aneka Minuman)	16 Paket	Paket	Rp420.000	11%	Rp7.459.200
	Snack (Kudapan) Spesifikasi: 3 Kue Basah + Minuman Mineral	250 Porsi	Porsi	Rp25.000	11%	Rp6.937.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp55.030.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp55.030.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp55.030.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp55.030.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp55.030.000
	Biaya Penginapan / Hotel Dalam Daerah Spesifikasi: Single Room	26 Hari	Hari	Rp350.000	0%	Rp9.100.000
	Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Laut (Semua Tingkat) (At Cost) Minimal Dalam Satu Tim Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Tarempa - Kute Siantan	2 Kali	Kali	Rp1.100.000	0%	Rp2.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Laut (Semua Tingkat) (At Cost) Minimal Dalam Satu Tim Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Tarempa - Palmatak	5 Kali	Kali	Rp2.200.000	0%	Rp11.000.000
	Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Laut (Semua Tingkat) (At Cost) Minimal Dalam Satu Tim Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Tarempa - Siantan Selatan	1 Kali	Kali	Rp5.000.000	0%	Rp5.000.000
	Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Laut (Semua Tingkat) (At Cost) Minimal Dalam Satu Tim Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Tarempa - Siantan Tengah	2 Kali	Kali	Rp1.650.000	0%	Rp3.300.000
	Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Laut (Semua Tingkat) (At Cost) Minimal Dalam Satu Tim Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Tarempa - Siantan Timur	1 Kali	Kali	Rp2.750.000	0%	Rp2.750.000
	Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Laut (Semua Tingkat) (At Cost) Minimal Dalam Satu Tim Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Tarempa - Siantan Utara	1 Kali	Kali	Rp1.100.000	0%	Rp1.100.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat B (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Jemaja	6 Orang / PP	Orang / PP	Rp550.000	0%	Rp3.300.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat D (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Jemaja Barat	6 Orang / PP	Orang / PP	Rp605.000	0%	Rp3.630.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih dari 8 jam) Spesifikasi: Wilayah Dalam Kota Kabupaten Kepulauan Anambas	91 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp13.650.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp69.453.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Tarempa, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Dr. MASYKUR, ST, MM</u> NIP: 197811012003121011 <			

Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	
6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR : 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 : 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA : 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
ORGANISASI	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
a. Nama	: Dr. MASYKUR, ST, MM
b. NIP	: 197811012003121011

C. Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

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

Disahkan oleh,
PPKD

Tarempa, Tanggal 12 Januari 2024
Pengguna Anggaran

RINALDI, S.Pi
NIP: 197011222002121003

Dr. MASYKUR, ST, MM
NIP: 197811012003121011



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

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

TAHUN ANGGARAN 2024

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

- a. Nama : Dr. MASYKUR, ST, MM
- b. NIP : 197811012003121011
- c. Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Tarempa, Tanggal 02 Januari 2024
Disahkan oleh,
PPKD

SAHTIAR, SH., MM
NIP: 197403112002121005

RINALDI, S.Pi
NIP: 197011222002121003

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA - BELANJA SKPD						
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024														
SKPD : 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN									Rp12.266.017.512	Rp118.407.554	Rp0	Rp0	Rp12.384.425.066	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp11.433.044.031	Rp118.407.554	Rp0	Rp0	Rp11.551.451.585	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				Rp848.244.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp848.244.000	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				Rp848.244.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp848.244.000	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang				Rp848.244.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp848.244.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
					Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp848.244.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp848.244.000	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				Rp10.584.800.031	Rp118.407.554	Rp0	Rp0	Rp10.703.207.585	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp9.792.654.528	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.792.654.528	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp7.471.078.283	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.471.078.283	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana			Rp7.267.198.283	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.267.198.283	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
						Alokasi Umum								
2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Rp203.880.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp203.880.000	
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp496.247.588	Rp0	Rp0	Rp0	Rp496.247.588	
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Rp14.709.965	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.709.965	
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Rp6.812.171	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.812.171	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp15.483.255	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.483.255	
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp27.404.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp27.404.500	
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp42.428.057	Rp0	Rp0	Rp0	Rp42.428.057	
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-			Rp389.409.640	Rp0	Rp0	Rp0	Rp389.409.640	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
						Dana Alokasi Umum								
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp1.762.051.575	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.762.051.575	
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp118.306.853	Rp0	Rp0	Rp0	Rp118.306.853	
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp59.245.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp59.245.000	
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana			Rp1.584.499.722	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.584.499.722	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
						Alokasi Umum								
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp63.277.082	Rp0	Rp0	Rp0	Rp63.277.082	
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp48.403.082	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.403.082	
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp14.874.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.874.000	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Rp150.592.208	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.592.208	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				Rp150.592.208	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.592.208	
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp150.592.208	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.592.208	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Rp641.553.295	Rp118.407.554	Rp0	Rp0	Rp759.960.849	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				Rp641.553.295	Rp118.407.554	Rp0	Rp0	Rp759.960.849	
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta	Dana Transfer Umum-Dana			Rp641.553.295	Rp118.407.554	Rp0	Rp0	Rp759.960.849	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
					Desain dan Teknologi	Alokasi Umum								
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				Rp832.973.481	Rp0	Rp0	Rp0	Rp832.973.481	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				Rp496.457.802	Rp0	Rp0	Rp0	Rp496.457.802	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				Rp37.004.802	Rp0	Rp0	Rp0	Rp37.004.802	
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				Rp37.004.802	Rp0	Rp0	Rp0	Rp37.004.802	
3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp37.004.802	Rp0	Rp0	Rp0	Rp37.004.802	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
					Terintegrasi Secara Elektronik									
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				Rp390.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp390.000.000	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				Rp390.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp390.000.000	
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp390.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp390.000.000	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				Rp69.453.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp69.453.000	
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				Rp69.453.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp69.453.000	
3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi	Dana Transfer			Rp69.453.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp69.453.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
					Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Umum-Dana Alokasi Umum								
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				Rp336.515.679	Rp0	Rp0	Rp0	Rp336.515.679	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				Rp336.515.679	Rp0	Rp0	Rp0	Rp336.515.679	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				Rp336.515.679	Rp0	Rp0	Rp0	Rp336.515.679	
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp336.515.679	Rp0	Rp0	Rp0	Rp336.515.679	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)								Tarempa, Tanggal 02 Januari 2024						

Januari	Rp1.759.165.734	<u>Dr. MASYKUR, ST, MM</u> NIP. 197811012003121011 Mengesahkan, PPKD <u>RINALDI, S.Pi</u> NIP. 197011222002121003
Februari	Rp2.300.101.080	
Maret	Rp1.759.962.737	
April	Rp1.541.279.757	
Mei	Rp826.478.753	
Juni	Rp913.829.903	
Juli	Rp1.062.748.403	
Agustus	Rp900.057.219	
September	Rp979.346.113	
Oktober	Rp215.747.369	
November	Rp68.223.647	
Desember	Rp57.484.351	
Jumlah	Rp12.384.425.066	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	

6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	
----	------------------	--------------------	--------------	--

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
Bidang Urusan : 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
Program : 3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		
Kegiatan : 3.30.02.2.01 - PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN		
Organisasi : 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Unit : 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp37.004.802		
Alokasi Tahun + 1 : Rp143.076.766		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase perizinan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	58,70 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp37.004.802
Keluaran	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	135 Dokumen
Hasil	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	81 Perizinan
Sub Kegiatan : Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp37.004.802
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.004.802
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.004.802
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.504.802
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.504.802
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.132.134
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.132.134
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp18.699
	Foto Copy Spesifikasi: Uk. Sama HVS Ukuran A4/F4	37.398 Lembar	Lembar	Rp500	0%	Rp18.699
	[-] Cetak Karcis Retribusi Pasar					Rp5.151.510

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetak Spesifikasi: Cetak Karcis Retribusi Pasar	170 Pack	Pack	Rp27.300	11%	Rp5.151.510
	[-] Cetak SSRD					Rp1.961.925
	Barang Cetak Spesifikasi: Cetak SSRD	35 Pack	Pack	Rp50.500	11%	Rp1.961.925
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp7.760.917
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.760.917
	[-] Ember Plastik					Rp1.954.926
	Ember Spesifikasi: Plastik Besar	15 Buah	Buah	Rp117.413	11%	Rp1.954.926
	[-] Pembersih Toilet					Rp1.300.145
	Pembersih Toilet Spesifikasi: 200 ml	33 Botol	Botol	Rp35.494	11%	Rp1.300.145
	[-] Plastik Sampah					Rp1.157.548
	Plastik Sampah Hitam Spesifikasi: Ukuran Besar Hd(60 Cmx120 Cm)	43 Kg	Kg	Rp24.252	11%	Rp1.157.548
	[-] Sapu dan Sikat					Rp575.374
	Sapu dan Sikat Spesifikasi: Lidi + Pegangan	15 Buah	Buah	Rp34.557	11%	Rp575.374

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sapu Plastik					Rp1.154.228
	Sapu Spesifikasi: Sapu Plastik	15 Pcs	Pcs	Rp69.323	11%	Rp1.154.228
	[-] Serok Sampah					Rp672.427
	Scoop Net (Serok) Spesifikasi: Serok Sampah	15 Buah	Buah	Rp40.386	11%	Rp672.427
	[-] sikat lantai					Rp946.269
	Sikat Spesifikasi: Lantai	15 Buah	Buah	Rp56.833	11%	Rp946.269
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp3.611.751
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.611.751
	[-] Lampu Led Esensial 24 Watt					Rp3.611.751
	Lampu LED Spesifikasi: Esensial 24 watt	30 Buah	Buah	Rp108.461	11%	Rp3.611.751
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp18.500.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp14.000.000
	Biaya Penginapan / Hotel Dalam Daerah Spesifikasi: Single Room	6 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Hari	Rp350.000	0%	Rp6.300.000
	Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Laut (Semua Tingkat) (At Cost) Minimal Dalam Satu Tim Spesifikasi: (Minimal 3 Orang - PP) Tarempa - Palmatak	2 Kali	Kali	Rp2.200.000	0%	Rp4.400.000
	Transportasi Dalam Daerah Tingkat B (At Cost) Spesifikasi: Tarempa - Kecamatan Jemaja	6 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp550.000	0%	Rp3.300.000
	[-] uang harian palmatak					Rp1.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih dari 8 jam) Spesifikasi: Wilayah Dalam Kota Kabupaten Kepulauan Anambas	6 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp1.800.000
	[-] Uang Harian Perjalan Dinas					Rp2.700.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih dari 8 jam) Spesifikasi: Wilayah Dalam Kota Kabupaten Kepulauan Anambas	6 Orang x 3 × 1	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp2.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp37.004.802

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tarempa, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Dr. MASYKUR, ST, MM</u> NIP: 197811012003121011 Mengesahkan, PPKD <u>RINALDI, S.Pi</u> NIP. 197011222002121003
Januari	Rp0	
Februari	Rp37.004.802	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp37.004.802	
Pembahasan		
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	
6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.30.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan	: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
Bidang Urusan	: 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
Program	: 3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
Kegiatan	: 3.30.03.2.01 - PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Unit	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp390.000.000	
Alokasi Tahun + 1	: Rp38.296.009	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola dengan baik	60 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp390.000.000
Keluaran	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit
Hasil	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Dostribusi Perdagangan	13 Unit
Sub Kegiatan	: Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp390.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp390.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp390.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.972.682
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.972.682
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.720.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.720.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.720.000
	Kertas HVS Spesifikasi: Kertas HVS ukuran A4 70 gsm	20 Rim	Rim	Rp86.000	0%	Rp1.720.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.302.682
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.902.682

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.902.682
	Foto Copy Spesifikasi: Uk. Sama HVS Ukuran A4/F4	3805.364 Lembar	Lembar	Rp500	0%	Rp1.902.682
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.400.000
	[-] Belanja Cetak Buku / Dokumen					Rp8.400.000
	Cetak Buku/Dokumen Spesifikasi: Ukuran A4 1800 - 2100 Halaman	8 Buku	Buku	Rp1.050.000	0%	Rp8.400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.950.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.950.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.950.000
	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi: Prasmanan (Paket 4 Orang (Nasi+Hidangan Daging/Ikan+Sop/Cah+Sayur+Sambal+Lalapan/Acar+Buah+Aneka Minuman)	10 Paket	Paket	Rp420.000	0%	Rp4.200.000
	Snack (Kudapan) Spesifikasi: 3 Kue Basah + Minuman Mineral	150 Porsi	Porsi	Rp25.000	0%	Rp3.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp370.027.318
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp370.027.318
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp370.027.318

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pasar Inpres Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp180.000.118
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pasar Inpres dan loka					Rp180.000.118
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi: Konsultan Perencanaan Pekerjaan Konstruksi Estimasi Nilai Paket Rp. 25.000.000.000,- s.d. Rp. 50.000.000.000,- di Kecamatan Siantan	0.1229509 Paket	Paket	Rp1.464.000.000	0%	Rp180.000.118
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Review DED Loka Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp95.013.600
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Review DED Loka					Rp95.013.600
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi: Konsultan Perencanaan Pekerjaan Konstruksi Estimasi Nilai Paket Rp. 25.000.000.000,- s.d. Rp. 50.000.000.000,- di Kecamatan Siantan	0.0649 Paket	Paket	Rp1.464.000.000	0%	Rp95.013.600
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Review DED Pasar Inpres Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp95.013.600
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Review DED Pasar Inpres					Rp95.013.600
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi: Konsultan Perencanaan Pekerjaan Konstruksi Estimasi Nilai Paket Rp. 25.000.000.000,- s.d. Rp. 50.000.000.000,- di Kecamatan Siantan	0.0649 Paket	Paket	Rp1.464.000.000	0%	Rp95.013.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp390.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tarempa, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Dr. MASYKUR, ST, MM</u> NIP: 197811012003121011 Mengesahkan, PPKD <u>RINALDI, S.Pi</u> NIP. 197011222002121003
Januari	Rp0	
Februari	Rp390.000.000	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp390.000.000	
Pembahasan		
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAHTIAR, SH., MM	197403112002121005	Ketua TAPD	
2.	RINALDI, S.Pi	197011222002121003	Wakil Ketua TAPD	
3.	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST	198207012010011019	Sekretaris TAPD	
4.	AKMARUZZAMAN, S.Ag., M.Pd	197204032011011001	Anggota TAPD	
5.	ODY KARYADI, S.Sos	197103122002121010	Anggota TAPD	
6.	YUNIZAR, SE., MP	197006231998031009	Anggota TAPD	