



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH
ORGANISASI : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pengguna Anggaran :

a. Nama : AHMAD MASYHURI, S.H.
b. NIP : 196901161994011001
c. Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

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

Disahkan oleh,
PPKD

Mataram, tanggal 02 Januari 2023
Pengguna Anggaran

Drs. SAMSUL RIZAL, MM
NIP: 196408021991031007

AHMAD MASYHURI, S.H.
NIP: 196901161994011001

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|--|---|---|--------|----------------|-----|----------------------|
| Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | |
| 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 PROVINSI | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | | Indikator | | Target | | |
| | | Nilai SAKIP | | BB Nilai | | |
| Kegiatan : 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | |
| Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| Unit : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp306.742.500 (<i>terbilang: tiga ratus enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | | |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP | | | BB Nilai | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | Rp306.742.500 | | |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi | | | 6 Dokumen | | |
| Hasil | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi | | | 6 Dokumen | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | Target | | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 6 Dokumen | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp147.952.300 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp147.952.300 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp17.532.300 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp17.532.300 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp5.021.300 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp5.021.300 |
| | [-] ATK Penyusunan Dokumen Perencanaan | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 2 Lusin | lusin | 50.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155 | 2 Pak | pak | 11.000 | 0 | Rp22.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 200 | 2 Pak | pak | 18.000 | 0 | Rp36.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder klip | 3 Kotak | kotak | 40.000 | 0 | Rp120.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|----------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Kecil | 1 Pack | pack | 50.000 | 0 | Rp50.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : isolasi Ukuran 1 cm | 3 Buah | rol | 6.100 | 0 | Rp18.300 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lakban Coklat 2 | 2 Buah | pcs | 10.200 | 0 | Rp20.400 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem cair - Besar | 2 Botol | botol | 7.300 | 0 | Rp14.600 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples kecil no. 10 | 2 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp40.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio | 200 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp600.000 |
| | [-] ATK Peserta Rapat Koordinasi Forum OPD Sektor Koperasi dan UMKM dengan Kabupaten/Kota Se-NTB | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Seminar KIT (terdiri dari tas, agenda, dan Pulpen) | 40 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp4.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp2.516.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.516.000 |
| | [-] ATK Penyusunan Dokumen Perencanaan | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 22 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp1.144.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 22 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp1.210.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : post it Nomor : 654 | 10 Pak | pak | 16.200 | 0 | Rp162.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp4.995.000 |
| | [#] BAHAN CETAK KEGIATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp4.995.000 |
| | [-] Dokumentasi Rapat Koordinasi Forum OPD Sektor Koperasi dan UMKM dengan Kabupaten/Kota Se-NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Foto dan cetak kegiatan Diklat/ Rapat | 1 Kegiatan | Kegiatan | 600.000 | 0 | Rp600.000 |
| | [-] Fotocopy Bahan/Materi Rapat Koordinasi Forum OPD Sektor Koperasi dan UMKM dengan Kabupaten/Kota Se-NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 1000 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp300.000 |
| | [-] Fotocopy Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kegiatan Lainnya | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 11000 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp3.300.000 |
| | [-] Jilid Laporan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kegiatan Lainnya | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/ kingstrik | 30 Eksemplar / Buku | buku | 25.000 | 0 | Rp750.000 |
| | [-] Jilid Laporan Rapat Koordinasi Forum OPD Sektor Koperasi dan UMKM dengan Kabupaten/Kota Se-NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/ kingstrik | 3 Eksemplar / Buku | buku | 15.000 | 0 | Rp45.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp5.000.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp5.000.000 |
| | [-] ATK Penyusunan Dokumen Perencanaan | | | | | |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Catridge Printer Laser Jet | 3 Buah | buah | 1.250.000 | 0 | Rp3.750.000 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Epson tinta Original (hitam, kuning, cyan, magenta) Compatible Epson tipe : L1110, L2830, L3100, L3101, L3110, L3150, L1455, L5190, L6190, 7611, M200 | 10 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp1.250.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp23.200.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp23.200.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp10.600.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|-----------------------|--------|------------|--|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] JASA NARASUMBER/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PEMBACA DOA/PANITIA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp10.600.000 |
| | [-] Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Pembaca Doa/Panitia Rapat Koordinasi Forum OPD Sektor Koperasi dan UMKM dengan Kabupaten/Kota Se-NTB | | | | | |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator | 2 Orang x 1 Kali | OK | 700.000 | 0 | Rp1.400.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (narasumber internal) | 6 Orang x 2 Jam | OJ | 450.000 | 0 | Rp5.400.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan (narasumber internal) | 3 Orang x 2 Jam | OJ | 500.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembaca Do'a | 1 Orang / Kali | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara | 1 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp12.600.000 |
| | [#] BELANJA LEMBUR PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp12.600.000 |
| | [-] Uang Lembur Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kegiatan Lainnya | | | | | |
| | Beban Lembur Spesifikasi : Lembur | 7 Orang x 60 Jam | Jam | 30.000 | 0 | Rp12.600.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp107.220.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp107.220.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp56.000.000 |
| | [#] PERJALANAN DINAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp56.000.000 |
| | [-] Perjalanan Dinas Biasa | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 56.000.000 | 0 | Rp56.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | | | | | Rp51.220.000 |
| | [#] AKOMODASI/KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp51.220.000 |
| | [-] Akomodasi/Konsumsi Rapat Koordinasi Forum OPD Sektor Koperasi dan UMKM dengan Kabupaten/Kota Se-NTB | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon II (Fullboard) | 18 Orang x 2 Paket | OP | 764.000 | 0 | Rp27.504.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon II (Fullday) | 22 Orang x 2 Paket | OP | 539.000 | 0 | Rp23.716.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp147.952.300 |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| | | | | | Indikator | Target |
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |
| | | | | | 1 Dokumen | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp21.685.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp21.685.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp9.085.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp9.085.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp460.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp460.000 |
| | [-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 2 Lusin | lusin | 50.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 260 | 2 Pak | pak | 30.000 | 0 | Rp60.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio | 100 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp300.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp1.605.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.605.000 |
| | [-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 15 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp780.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 15 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp825.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp3.895.000 |
| | [#] BELANJA BAHAN CETAK KEGIATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp3.895.000 |
| | [-] Fotocopy Bahan Penyusunan RKA-SKPD | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 10900 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp3.270.000 |
| | [-] jilid Dokumen Penyusunan RKA-SKPD | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/ kingstrik | 25 Eksemplar / Buku | buku | 25.000 | 0 | Rp625.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp3.125.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp3.125.000 |
| | [-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Laser Jet | 2 Buah | buah | 1.250.000 | 0 | Rp2.500.000 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Epson tinta Original (hitam, kuning, cyan, magenta) Compatible Epson tipe : L1110, L2830, L3100, L3101, L3110, L3150, L1455, L5190, L6190, 7611, M200 | 5 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp625.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp12.600.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp12.600.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp12.600.000 |
| | [#] BELANJA LEMBUR KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp12.600.000 |
| | [-] Uang Lembur Penyusunan Dokumen RKA dan Kegiatan Lainnya | | | | | |
| | Beban Lembur Spesifikasi : Lembur | 7 Orang x 60 Jam | Jam | 30.000 | 0 | Rp12.600.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp21.685.000 |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | | Target |
| | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | 1 Dokumen |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Juli sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp20.944.800 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp20.944.800 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp8.344.800 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp8.344.800 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp460.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp460.000 |
| | [-] ATK Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 2 Lusin | lusin | 50.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 260 | 2 Pak | pak | 30.000 | 0 | Rp60.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio | 100 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp300.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp1.134.800 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.134.800 |
| | [-] ATK Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 10 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 10 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp550.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : post it Nomor : 654 | 4 Pak | pak | 16.200 | 0 | Rp64.800 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp3.625.000 |
| | [#] BELANJA CETAK BAHAN KEGIATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp3.625.000 |
| | [-] Fotocopy Bahan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 10000 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp3.000.000 |
| | [-] Jilid Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/ kingstrik | 25 Eksemplar / Buku | buku | 25.000 | 0 | Rp625.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp3.125.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp3.125.000 |
| | [-] ATK Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Catridge Printer Laser Jet | 2 Buah | buah | 1.250.000 | 0 | Rp2.500.000 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Epson tinta Original (hitam, kuning, cyan, magenta) Compatible Epson tipe : L1110, L2830, L3100, L3101, L3110, L3150, L1455, L5190, L6190, 7611, M200 | 5 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp625.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp12.600.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp12.600.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp12.600.000 |
| | [#] BELANJA LEMBUR KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp12.600.000 |
| | [-] Uang Lembur Penyusunan Dokumen RKA Perubahan dan Kegiatan Lainnya | | | | | |
| | Beban Lembur Spesifikasi : Lembur | 7 Orang x 60 Jam | Jam | 30.000 | 0 | Rp12.600.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp20.944.800 |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |

| | | Indikator | | | | Target | | | | | | | |
|--|--|--|--------|-----------|--------------------|--------------------|--------|--|--|-----------|---|--------|-----------|
| | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Juli sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp9.951.200 | | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp9.951.200 | | | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp9.951.200 | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp9.951.200 | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp328.200 | | | | | | | |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp328.200 | | | | | | | |
| | [-] ATK Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 2 Lusin | lusin | 50.000 | 0 | Rp100.000 | | | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 260 | 2 Pak | pak | 30.000 | 0 | Rp60.000 | | | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Koreksi Lak Re - Type | 2 Buah | Set | 9.100 | 0 | Rp18.200 | | | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio | 50 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp150.000 | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp1.498.000 | | | | | | | |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.498.000 | | | | | | | |
| | [-] ATK Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 14 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp728.000 | | | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 14 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp770.000 | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp5.125.000 | | | | | | | |
| | [#] BELANJA BAHAN CETAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp5.125.000 | | | | | | | |
| | [-] Fotocopy Bahan Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 15000 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp4.500.000 | | | | | | | |
| | [-] Jilid Dokumen Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/ kingstrik | 25 Eksemplar / Buku | buku | 25.000 | 0 | Rp625.000 | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp3.000.000 | | | | | | | |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp3.000.000 | | | | | | | |
| | [-] ATK Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Catridge Printer Laser Jet | 2 Buah | buah | 1.250.000 | 0 | Rp2.500.000 | | | | | | | |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Epson tinta Original (hitam, kuning, cyan, magenta) Compatible Epson tipe : L1110, L2830, L3100, L3101, L3110, L3150, L1455, L5190, L6190, 7611, M200 | 4 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp500.000 | | | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp9.951.200 | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</td> <td>1 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Indikator | | Target | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | 1 Dokumen | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table> | Target | 1 Dokumen |
| Indikator | | Target | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| Target | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Dokumen | | | | | | | | | | | | | |

| Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Juli | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------|-----------|-----|--------------------|
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp9.766.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp9.766.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp9.766.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp9.766.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp615.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp615.000 |
| | [-] ATK Kegiatan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 2 Lusin | lusin | 50.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 260 | 2 Pak | pak | 30.000 | 0 | Rp60.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Garisan besi | 1 Buah | buah | 73.000 | 0 | Rp73.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : gunting | 2 Buah | buah | 48.700 | 0 | Rp97.400 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem cair - Besar | 2 Buah | botol | 7.300 | 0 | Rp14.600 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : stabilo | 2 Lusin | lusin | 60.000 | 0 | Rp120.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio | 50 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp150.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp1.151.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.151.000 |
| | [-] ATK Kegiatan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 10 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 10 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp550.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : post it Nomor : 654 | 5 Pak | pak | 16.200 | 0 | Rp81.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp3.625.000 |
| | [#] BELANJA BAHAN CETAK KEGIATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp3.625.000 |
| | [-] Fotocopy Bahan penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 10000 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp3.000.000 |
| | [-] Jilid Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/ kingstrik | 25 Eksemplar / Buku | buku | 25.000 | 0 | Rp625.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp4.375.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp4.375.000 |
| | [-] ATK Kegiatan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | | | |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Catridge Printer Laser Jet | 3 Buah | buah | 1.250.000 | 0 | Rp3.750.000 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Epson tinta Original (hitam, kuning, cyan, magenta) Compatible Epson tipe : L1110, L2830, L3100, L3101, L3110, L3150, L1455, L5190, L6190, 7611, M200 | 5 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp625.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp9.766.000 |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | |

| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | Target | |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-----------|---------------|---------------------|
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 2 Laporan | |
| Waktu Pelaksanaan : | Mulai Januari sampai Juni | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp24.081.400 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp24.081.400 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp11.481.400 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp11.481.400 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp679.200 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp679.200 |
| | [-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 2 Lusin | lusin | 50.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 260 | 4 Pak | pak | 30.000 | 0 | Rp120.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter Besar | 2 Buah | buah | 16.500 | 0 | Rp33.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Pisau Cutter Besar | 4 Kotak | Doos | 9.000 | 0 | Rp36.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : klip | 24 Kotak | kotak | 3.000 | 0 | Rp72.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Koreksi Lak Re - Type | 2 Buah | Set | 9.100 | 0 | Rp18.200 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio | 100 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp300.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp1.702.200 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.702.200 |
| | [-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 15 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp780.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 15 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp825.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : post it Nomor : 654 | 6 Pak | pak | 16.200 | 0 | Rp97.200 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp5.850.000 |
| | [#] BELANJA BAHAN CETAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp5.850.000 |
| | [-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 8500 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp2.550.000 |
| | [-] Fotocopy Bahan Penyusunan Dokumen Laporan Tahunan dan Dokumen Lainnya | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 8500 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp2.550.000 |
| | [-] Jilid Dokumen Laporan Tahunan, LKJIP dan Dokumen Lainnya | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/ kingstrik | 30 Eksemplar / Buku | buku | 25.000 | 0 | Rp750.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp3.250.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp3.250.000 |
| | [-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Laser Jet | 2 Buah | buah | 1.250.000 | 0 | Rp2.500.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Epson tinta Original (hitam, kuning, cyan, magenta) Compatible Epson tipe : L1110, L2830, L3100, L3101, L3110, L3150, L1455, L5190, L6190, 7611, M200 | 6 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp750.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp12.600.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp12.600.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp12.600.000 |
| | [#] BELANJA LEMBUR KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp12.600.000 |
| | [-] Uang Lembur Penyusunan Dokumen dan Kegiatan Lainnya | | | | | |
| | Beban Lembur Spesifikasi : Lembur | 7 Orang x 60 Jam | Jam | 30.000 | 0 | Rp12.600.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp24.081.400 |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | | Target |
| | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 5 Laporan |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp72.361.800 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp72.361.800 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp2.361.800 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp2.361.800 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp426.800 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp426.800 |
| | [-] ATK Kegiatan Evaluasi Kinerja/Monitoring dan Evaluasi | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 2 Lusin | lusin | 50.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : balpoint Meja | 2 Buah | buah | 12.200 | 0 | Rp24.400 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : spidol - Kecil | 1 Buah | buah | 2.400 | 0 | Rp2.400 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio | 100 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp300.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp535.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp535.000 |
| | [-] ATK Kegiatan Evaluasi Kinerja/Monitoring dan Evaluasi | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 5 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp260.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 5 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp275.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp900.000 |
| | [#] CETAK BAHAN KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp900.000 |
| | [-] Fotocopy Kegiatan Evaluasi Kinerja/Monitoring dan Evaluasi | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 3000 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp900.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp500.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp500.000 |
| | [-] ATK Kegiatan Evaluasi Kinerja/Monitoring dan Evaluasi | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|---|-----------------|--------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Epson tinta Original (hitam, kuning, cyan, magenta) Compatible Epson tipe : L1110, L2830, L3100, L3101, L3110, L3150, L1455, L5190, L6190, 7611, M200 | 4 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp500.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp70.000.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp70.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp70.000.000 |
| | [#] PERJALANAN DINAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp70.000.000 |
| | [-] Perjalanan Dinas Biasa | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp30.000.000 |
| | [-] Perjalanan Dinas dalam rangka Inventarisir Bukti Setor Dana Bergulir APBD Provinsi | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 20.000.000 | 0 | Rp20.000.000 |
| | [-] Perjalanan Dinas dalam rangka Monev UP2K-PKK Kab/Kota se-NTB | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 20.000.000 | 0 | Rp20.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp72.361.800 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp306.742.500 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p>Mataram, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p> <p><u>AHMAD MASYHURI, S.H.</u> NIP: 196901161994011001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Drs. SAMSUL RIZAL, MM</u> NIP: 196408021991031007</p> | | | | |
| Januari | Rp3.929.200 | | | | | |
| Februari | Rp134.271.500 | | | | | |
| Maret | Rp1.911.800 | | | | | |
| April | Rp4.075.000 | | | | | |
| Mei | Rp49.435.000 | | | | | |
| Juni | Rp3.200.000 | | | | | |
| Juli | Rp29.258.000 | | | | | |
| Agustus | Rp40.944.800 | | | | | |
| September | Rp9.951.200 | | | | | |
| Oktober | Rp9.766.000 | | | | | |
| November | Rp20.000.000 | | | | | |
| Desember | Rp0 | | | | | |
| Jumlah | Rp306.742.500 | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | | |
| 1. | Dr. Ir. H. ISWANDI, M.Si | 196512311994031153 | WAKIL KETUA II | | | |
| 2. | Hj. EVA DEWIYANI, S.P | 197012101998032006 | WAKIL KETUA III | | | |
| 3. | Ir. MADANI MUKAROM, B.Sc.F | 196304051989031019 | WAKIL KETUA IV | | | |
| 4. | dr. Hj. NURHANDINI EKA DEWI, SP.a., MPH | 196306231988032007 | WAKIL KETUA V | | | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 5. | WIRAWAN, S,Si., MT | 197410081999021001 | WAKIL KETUA VI | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|--|---|---|--------|-----------------------|-----|------------------------|
| Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | |
| 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 PROVINSI | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | | Indikator | | Target | | |
| | | Nilai SAKIP OPD | | BB Nilai | | |
| Kegiatan : 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | |
| Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| Unit : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp8.679.399.672 (<i>terbilang: delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | | |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | | | BB Nilai | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | Rp8.679.399.672 | | |
| Keluaran | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | 70 Orang | | |
| Hasil | Laporan Administrasi Keuangan | | | 6 Laporan | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Kota Mataram | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | Target | | |
| | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 72 Orang/ Bulan | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp8.580.472.172 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp8.580.472.172 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | Rp5.205.877.638 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | | | | | Rp3.814.316.100 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | | | | | Rp3.814.316.100 |
| | [#] BELANJA GAJI POKOK PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp3.814.316.100 |
| | [-] Belanja Gaji Pokok PNS | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | | 3.814.316.100 | 0 | Rp3.814.316.100 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | | | | | Rp353.496.609 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | | Rp353.496.609 |
| | [#] BELANJA TUNJANGAN KELUARGA PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp353.496.609 |
| | [-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------------|-----|------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 Tahun | | 353.496.609 | 0 | Rp353.496.609 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | | | | | Rp261.026.500 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | | | | Rp261.026.500 |
| | [#] BELANJA TUNJANGAN JABATAN PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp261.026.500 |
| | [-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 Tahun | | 261.026.500 | 0 | Rp261.026.500 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | | | | | Rp124.845.000 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | | | | | Rp124.845.000 |
| | [#] BELANJA TUNJANGAN FUNGSIONAL PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp124.845.000 |
| | [-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 1 Tahun | | 124.845.000 | 0 | Rp124.845.000 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | | Rp113.006.250 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | Rp113.006.250 |
| | [#] BELANJA TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp113.006.250 |
| | [-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 Tahun | | 113.006.250 | 0 | Rp113.006.250 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | | Rp212.002.308 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | | Rp212.002.308 |
| | [#] BELANJA TUNJANGAN BERAS PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp212.002.308 |
| | [-] Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 Tahun | | 212.002.308 | 0 | Rp212.002.308 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | | Rp41.037.560 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | Rp41.037.560 |
| | [#] BELANJA TUNJANGAN PPH/TUNJANGAN KHUSUS PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp41.037.560 |
| | [-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 Tahun | | 41.037.560 | 0 | Rp41.037.560 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | | Rp45.282 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | | Rp45.282 |
| | [#] BELANJA PEMBULATAN GAJI PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp45.282 |
| | [-] Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 Tahun | | 45.282 | 0 | Rp45.282 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | | | | | Rp249.484.594 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | | | | | Rp249.484.594 |
| | [#] BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp249.484.594 |
| | [-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 1 Tahun | | 249.484.594 | 0 | Rp249.484.594 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | | | | | Rp9.154.359 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | | | | Rp9.154.359 |
| | [#] BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp9.154.359 |
| | [-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 1 Tahun | | 9.154.359 | 0 | Rp9.154.359 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | | | | | Rp27.463.076 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | | | | | Rp27.463.076 |
| | [#] BELANJA IURAN JAMINAN KEMATIAN PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp27.463.076 |
| | [-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 1 Tahun | | 27.463.076 | 0 | Rp27.463.076 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | | | | | Rp3.365.689.559 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | | | | | Rp1.617.995.103 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|-----------------------|--------|---------------|-----|------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | Rp1.617.995.103 |
| | [#] TAMBAHAN PENGASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.617.995.103 |
| | [-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1 Tahun | | 1.617.995.103 | 0 | Rp1.617.995.103 |
| 5.1.01.02.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | | | | | Rp129.699.353 |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | | | | | Rp129.699.353 |
| | [#] TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp129.699.353 |
| | [-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 1 Tahun | | 129.699.353 | 0 | Rp129.699.353 |
| 5.1.01.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | | | | | Rp1.617.995.103 |
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | | | | | Rp1.617.995.103 |
| | [#] TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.617.995.103 |
| | [-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 1 Tahun | | 1.617.995.103 | 0 | Rp1.617.995.103 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp8.904.975 |
| 5.1.01.03.02 | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | | | | | Rp8.904.975 |
| 5.1.01.03.02.0019 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila | | | | | Rp8.904.975 |
| | [#] BELANJA INSENTIF BAGI ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp8.904.975 |
| | [-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila | 1 Tahun | | 8.904.975 | 0 | Rp8.904.975 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp8.580.472.172 |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Kota Mataram | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| Indikator | | | | | | Target |
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 1 Dokumen |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp53.088.900 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp32.700.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp32.700.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp32.700.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp20.580.000 |
| | [#] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp20.580.000 |
| | [-] Honorarium Bendahara Pengeluaran | | | | | |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 1.090.000 | 0 | Rp13.080.000 |
| | [-] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) | | | | | |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 625.000 | 0 | Rp7.500.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp12.120.000 |
| | [#] Honorarium Pengadaan Barang Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp12.120.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen | | | | | |
| | Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d. Rp. 1 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp12.120.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp20.388.900 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp20.388.900 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp20.388.900 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp4.493.500 |
| | [#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp4.493.500 |
| | [-] ATK Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 12 Lusin | lusin | 50.000 | 0 | Rp600.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : buku ekspedisi- Uk.11 x 32 cm; Isi 100 lbr | 12 Buku | buku | 18.200 | 0 | Rp218.400 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : buku kas - Uk.21 x 32 cm; 3 kolom; Isi 100 lbr | 12 Buku | buku | 34.000 | 0 | Rp408.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : buku kwitansi | 12 Buah | buah | 10.900 | 0 | Rp130.800 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : buku panjar - isi 250 lbr | 12 Buah | buah | 123.900 | 0 | Rp1.486.800 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter Besar | 2 Buah | buah | 16.500 | 0 | Rp33.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : garisan mika uk. 50 cm | 2 Buah | buah | 6.000 | 0 | Rp12.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Pisau Cutter Besar | 4 Dos | Doos | 9.000 | 0 | Rp36.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi staples no.10 (kecil) | 50 Kotak | kotak | 3.000 | 0 | Rp150.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lakban Coklat 2" Goldtape | 1 Roll | rol | 8.500 | 0 | Rp8.500 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lakban - Uk. besar 5 cm | 12 Roll | rol | 12.200 | 0 | Rp146.400 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem - Besar | 12 Botol | botol | 13.900 | 0 | Rp166.800 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : stabilo Model 70/6, ujung besar, isi 6 buah | 12 Set | set | 37.900 | 0 | Rp454.800 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Steples Kecil | 2 Buah | buah | 21.000 | 0 | Rp42.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio | 200 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp600.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp4.395.400 |
| | [#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp4.395.400 |
| | [-] ATK Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : amplop polos No. 110 | 30 Pack | pack | 25.900 | 0 | Rp777.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 32 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp1.664.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk, 29 x 21 1/2 cm, 80 gr | 32 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp1.760.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : post it Nomor : 654 | 12 Pak | pak | 16.200 | 0 | Rp194.400 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp4.500.000 |
| | [#] Belanja Bahan/Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp4.500.000 |
| | [-] Fotocopy Kegiatan Administrasi Keuangan | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 15000 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp4.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp2.000.000 |
| | [#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------|------|-----------|---|---------------------|
| | [-] ATK Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | | | |
| | Benda Pos Spesifikasi : Materai @10.000 | 200 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp5.000.000 |
| | [#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp5.000.000 |
| | [-] ATK Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | | | |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Catridge Printer Laser Jet | 3 Buah | buah | 1.250.000 | 0 | Rp3.750.000 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Epson tinta Original (hitam, kuning, cyan, magenta) Compatible Epson tipe : L1110, L2830, L3100, L3101, L3110, L3150, L1455, L5190, L6190, 7611, M200 | 10 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp1.250.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp53.088.900 |

Sub Kegiatan : 2.17.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | Target |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai April

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp25.571.200 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp25.571.200 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp17.171.200 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp17.171.200 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp2.095.300 |
| | [#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.095.300 |
| | [-] | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 10 Lusin | Lusin | 40.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder klip | 25 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp375.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : buku nota - Uk. 23 x 21 cm, isi 100 lbr | 4 Buah | buah | 32.900 | 0 | Rp131.600 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi | 10 Buah | buah | 5.000 | 0 | Rp50.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem cair- Kecil | 4 Botol | botol | 5.100 | 0 | Rp20.400 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang kertas | 2 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp120.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : stempel - Huruf berputar | 3 Buah | buah | 38.900 | 0 | Rp116.700 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio | 200 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp600.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel Warna Rubber Stamp Otomatis | 4 Buah | buah | 44.000 | 0 | Rp176.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tipp-Ex | 11 Pcs | Pcs | 9.600 | 0 | Rp105.600 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp3.375.900 |
| | [#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp3.375.900 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|----------------------|--------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : amplop polos No. 104 | 7 Pack | pack | 23.700 | 0 | Rp165.900 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 30 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp1.560.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk, 29 x 21 1/2 cm, 80 gr | 30 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp1.650.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp3.600.000 |
| | [#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp3.600.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/ kingstrik/ buffalo/ hamer (karton/plastik) Berwarna uk. 1/2 folio | 20 Buku | buku | 30.000 | 0 | Rp600.000 |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 10000 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp3.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp6.600.000 |
| | [#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp6.600.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Toner Cartridge Black 85A - CE285A Compatible HP Laserjet 1292nf, P1102, M1212nf, M1132 | 6 Buah | buah | 1.100.000 | 0 | Rp6.600.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp1.500.000 |
| | [#] Makan dan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.500.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack) | 30 Orang x 1 Kali | orang | 15.000 | 0 | Rp450.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan) | 30 Orang x 1 Kali | orang | 35.000 | 0 | Rp1.050.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp8.400.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp8.400.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp8.400.000 |
| | [#] Lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp8.400.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Beban Lembur Spesifikasi : Lembur | 7 Orang x 40 Jam | Jam | 30.000 | 0 | Rp8.400.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp25.571.200 |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Kota Mataram | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | | Target |
| | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | 3 Laporan |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp20.267.400 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp20.267.400 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp12.497.400 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp12.497.400 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp2.649.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.649.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder klip | 20 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp300.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter Besar | 5 Buah | buah | 16.500 | 0 | Rp82.500 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : garisan mika uk. 30 cm | 4 Buah | buah | 2.500 | 0 | Rp10.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : gunting | 3 Buah | buah | 48.700 | 0 | Rp146.100 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Pisau Cutter Besar | 2 Dos | Doos | 9.000 | 0 | Rp18.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi staples no.10 (kecil) | 40 Kotak | kotak | 3.000 | 0 | Rp120.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem kecil | 10 Botol | botol | 5.100 | 0 | Rp51.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Snelhecter | 200 Buah | buah | 4.000 | 0 | Rp800.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : ordner - Bahan plastik | 10 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp200.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil | 6 Lusin | lusin | 16.500 | 0 | Rp99.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : stabilo Model 70/6, ujung besar, isi 6 buah | 4 Set | set | 37.900 | 0 | Rp151.600 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Steples Kecil | 2 Buah | buah | 21.000 | 0 | Rp42.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio | 200 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp600.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tipp-Ex | 3 Pcs | Pcs | 9.600 | 0 | Rp28.800 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp2.798.400 |
| | [#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.798.400 |
| | [-] | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Coklat | 13 Pack | pack | 31.000 | 0 | Rp403.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : amplop polos No. 110 | 6 Pack | pack | 25.900 | 0 | Rp155.400 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 20 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp1.040.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk, 29 x 21 1/2 cm, 80 gr | 20 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp1.100.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : Post It | 20 Buah | buah | 5.000 | 0 | Rp100.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp2.100.000 |
| | [#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.100.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/ kingstrik | 20 Eksemplar / Buku | buku | 15.000 | 0 | Rp300.000 |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 6000 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp1.800.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp3.450.000 |
| | [#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp3.450.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Toner Cartridge Black 85A - CE285A Compatible HP Laserjet 1292nf, P1102, M1212nf, M1132 | 2 Buah | buah | 1.100.000 | 0 | Rp2.200.000 |
| | [-] ATK Kegiatan penyusunan Laporan Keuangan | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|----------------------|--------|---------|--|------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Epson tinta Original (hitam, kuning, cyan, magenta), Compatible Epson tipe : L100, L110, L120, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L360, L365, L455, L550, L555, L565, L655, L805, L1300 | 10 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp1.250.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp1.500.000 |
| | [#] makan dan minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.500.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack) | 30 Orang x 1 Kali | orang | 15.000 | 0 | Rp450.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan) | 30 Orang x 1 Kali | orang | 35.000 | 0 | Rp1.050.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp7.770.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp7.770.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp7.770.000 |
| | [#] lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp7.770.000 |
| | [-] makan dan minum | | | | | |
| | Beban Lembur Spesifikasi : Lembur | 7 Orang x 7 Kali | Jam | 30.000 | 0 | Rp1.470.000 |
| | [-] penyusunan laporan dan kegiatan lainnya | | | | | |
| | Beban Lembur Spesifikasi : Lembur | 7 Orang x 30 Jam | Jam | 30.000 | 0 | Rp6.300.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp20.267.400 |
| | | | | | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp8.679.399.672 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p style="text-align: center;">Mataram, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p> <p style="text-align: center;"><u>AHMAD MASYHURI, S.H.</u> NIP: 196901161994011001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs. SAMSUL RIZAL, MM</u> NIP: 196408021991031007</p> | | | |
|----------------------------------|-----------------|---|--|--|--|
| Januari | Rp8.593.361.742 | | | | |
| Februari | Rp6.532.400 | | | | |
| Maret | Rp8.605.120 | | | | |
| April | Rp4.548.200 | | | | |
| Mei | Rp13.620.420 | | | | |
| Juni | Rp6.168.200 | | | | |
| Juli | Rp18.749.230 | | | | |
| Agustus | Rp4.065.000 | | | | |
| September | Rp8.140.180 | | | | |
| Oktober | Rp4.565.000 | | | | |
| November | Rp7.829.180 | | | | |
| Desember | Rp3.215.000 | | | | |
| Jumlah | Rp8.679.399.672 | | | | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | Dr. Ir. H. ISWANDI, M.Si | 196512311994031153 | WAKIL KETUA II | |
| 2. | Hj. EVA DEWIYANI, S.P | 197012101998032006 | WAKIL KETUA III | |
| 3. | Ir. MADANI MUKAROM, B.Sc.F | 196304051989031019 | WAKIL KETUA IV | |
| 4. | dr. Hj. NURHANDINI EKA DEWI, SP.a., MPH | 196306231988032007 | WAKIL KETUA V | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 5. | WIRAWAN, S,Si., MT | 197410081999021001 | WAKIL KETUA VI | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|---|---|---|--------|--------|-----------------------|---------------------|
| Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | |
| 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 PROVINSI | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | |
| | | Nilai Lakip PD | | | BB 0 0 | |
| | | Nilai SAKIP OPD | | | BB Nilai | |
| Kegiatan : 2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | |
| Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| Unit : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp16.465.000 (<i>terbilang: enam belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | Nilai Lakip PD | | | | BB 0 0 | |
| | Nilai SAKIP OPD | | | | BB Nilai | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp16.465.000 | |
| Keluaran | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | | | | 1 Dokumen | |
| Hasil | Jumlah Dokumen aset/barang daerah secara efektif | | | | 1 Dokumen | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Kota Mataram | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | |
| | | Jumlah dokumen aset/barang daerah yang tersusun | | | 1 Dokumen | |
| | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 0 Dokumen | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp16.465.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp16.465.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp6.265.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp6.265.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.245.000 |
| | [#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.245.000 |
| | [-] ATK Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 4 Lusin | lusin | 50.000 | 0 | Rp200.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : garisan uk. 100 cm | 1 Buah | buah | 9.700 | 0 | Rp9.700 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : garisan uk. 60 cm | 2 Buah | buah | 7.000 | 0 | Rp14.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi staples no.10 (kecil) | 18 Kotak | kotak | 3.000 | 0 | Rp54.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang kertas-Uk. besar untuk jilid (lubang 5 cm) | 1 Buah | buah | 145.800 | 0 | Rp145.800 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : pensil Type HB 100, 2B | 1 Lusin | lusin | 5.100 | 0 | Rp5.100 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : stabilo wing Model 270/6 - 1, ujung kecil, isi 6 buah | 2 Set | set | 83.200 | 0 | Rp166.400 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples Besar | 2 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp200.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio | 150 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp450.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp1.605.000 |
| | [#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.605.000 |
| | [-] Belanja Kertas dan Cover Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 15 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp780.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 15 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp825.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp500.000 |
| | [#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp500.000 |
| | [-] Belanja Bahan Cetak Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/ kingstrik | 5 Buku | buku | 10.000 | 0 | Rp50.000 |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 1500 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp450.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp2.915.000 |
| | [#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.915.000 |
| | [-] Belanja Bahan Komputer Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Catridge Printer Laser Jet | 2 Buah | buah | 1.250.000 | 0 | Rp2.500.000 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta eprint 100 ml black | 5 Botol | botol | 35.000 | 0 | Rp175.000 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta eprint 100 ml colour | 6 Botol | botol | 40.000 | 0 | Rp240.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp10.200.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp10.200.000 |
| 5.1.02.02.01.0001 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | | | | | Rp10.200.000 |
| | [#] Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp10.200.000 |
| | [-] Honorarium Pengurus Barang Pengguna Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB | | | | | |
| | Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna (SKPD) Nilai Aset s.d.3 Milyar | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 850.000 | 0 | Rp10.200.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp16.465.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp16.465.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p style="text-align: center;">Mataram, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p> <p style="text-align: center;"><u>AHMAD MASYHURI, S.H.</u> NIP: 196901161994011001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs. SAMSUL RIZAL, MM</u> NIP: 196408021991031007</p> |
|----------------------------------|--------------|---|
| Januari | Rp3.394.000 | |
| Februari | Rp850.000 | |
| Maret | Rp850.000 | |
| April | Rp850.000 | |
| Mei | Rp850.000 | |
| Juni | Rp850.000 | |
| Juli | Rp4.571.000 | |
| Agustus | Rp850.000 | |
| September | Rp850.000 | |
| Oktober | Rp850.000 | |
| November | Rp850.000 | |
| Desember | Rp850.000 | |
| Jumlah | Rp16.465.000 | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|---|--------------------|-----------------|--------------|
| 1. | Dr. Ir. H. ISWANDI, M.Si | 196512311994031153 | WAKIL KETUA II | |
| 2. | Hj. EVA DEWIYANI, S.P | 197012101998032006 | WAKIL KETUA III | |
| 3. | Ir. MADANI MUKAROM, B.Sc.F | 196304051989031019 | WAKIL KETUA IV | |
| 4. | dr. Hj. NURHANDINI EKA DEWI, SP.a., MPH | 196306231988032007 | WAKIL KETUA V | |
| 5. | WIRAWAN, S.Si., MT | 197410081999021001 | WAKIL KETUA VI | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|--|--|--|--------|--------|-----------------------|---------------------|
| Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | |
| 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 PROVINSI | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | |
| | | Nilai Lakip PD | | | BB 0 | |
| | | Nilai SAKIP OPD | | | BB Nilai | |
| Kegiatan : 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | |
| Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| Unit : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp226.467.900 (<i>terbilang: dua ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | Nilai Lakip PD | | | | BB 0 | |
| | Nilai SAKIP OPD | | | | BB Nilai | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp226.467.900 | |
| Keluaran | Jumlah Pelayanan Administrasi Umum | | | | 7 Kegiatan | |
| Hasil | Jumlah Pelayanan Administrasi Umum | | | | 7 Kegiatan | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Kota Mataram | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | |
| | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | 1 Paket | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp15.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp15.000.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp15.000.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp15.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | Rp15.000.000 |
| | [#] Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp15.000.000 |
| | [-] Penyediaan alat listrik | | | | | |
| | Alat Listrik Spesifikasi : Batu Batrai Alkalin AAA | 50 Set | Set | 17.900 | 0 | Rp895.000 |
| | Alat Listrik Spesifikasi : Cok Roll 10 M | 14 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp700.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Alat Listrik Spesifikasi : Fitting/dudukan bola lampu | 10 Buah | buah | 80.200 | 0 | Rp802.000 |
| | Alat Listrik Spesifikasi : Kabel NYM 3x1,5 | 3 Roll | roll | 1.200.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| | Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 10 watt | 25 Buah | buah | 42.000 | 0 | Rp1.050.000 |
| | Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 19 watt | 26 Buah | buah | 78.000 | 0 | Rp2.028.000 |
| | Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 33 watt | 25 Buah | buah | 167.000 | 0 | Rp4.175.000 |
| | Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 8 watt | 25 Buah | buah | 38.000 | 0 | Rp950.000 |
| | Alat Listrik Spesifikasi : Senter Police | 4 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp800.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp15.000.000 |

Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | Target |
|-----------------------|--|---------|
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Paket |
| | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3 Jenis |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp12.010.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp12.010.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp12.010.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp12.010.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp9.900.000 |
| | [#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp9.900.000 |
| | [-] Cetak Spanduk/Baliho | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl) | 330 Meter | Meter | 30.000 | 0 | Rp9.900.000 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp2.110.000 |
| | [#] Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.110.000 |
| | [-] Alat-alat dapur Kantor | | | | | |
| | Perabot kantor Spesifikasi : Teko Elektrik Pisces | 1 Set | Set | 190.000 | 0 | Rp190.000 |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : Garpu Makan | 1 Set | Set | 75.000 | 0 | Rp75.000 |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : Sendok Makan | 1 Set | Set | 75.000 | 0 | Rp75.000 |
| | [-] Pengadaan Bendera | | | | | |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : Bendera Merah Putih | 10 Buah | buah | 177.000 | 0 | Rp1.770.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp43.000.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp43.000.000 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | | Rp43.000.000 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | | | | | Rp33.000.000 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | | | | | Rp33.000.000 |
| | [#] Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp33.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---------------------|--------|------------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | |
| | Personal Computer Spesifikasi : Lap top MacBook Pro M2 | 1 Unit | Unit | 33.000.000 | 0 | Rp33.000.000 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | | | | | Rp10.000.000 |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | | | | | Rp10.000.000 |
| | [#] Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp10.000.000 |
| | [-] Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | |
| | Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Printer Inkjet | 2 Unit | unit | 5.000.000 | 0 | Rp10.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp55.010.000 |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Kota Mataram | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | | Target |
| | Jumlah bahan kebutuhan kantor | | | | | 34 Jenis |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | | 0 Paket |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp43.812.500 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp43.812.500 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp43.812.500 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp43.812.500 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp5.035.700 |
| | [#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp5.035.700 |
| | [-] Alat Tulis Kantor Sub Bagian Umum | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 2 Lusin | Lusin | 40.000 | 0 | Rp80.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : balpoin Boliner | 6 Lusin | Lusin | 290.400 | 0 | Rp1.742.400 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder klip | 20 Kotak | Kotak | 20.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder klip | 20 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp300.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter Besar | 4 Buah | buah | 16.500 | 0 | Rp66.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : gunting | 2 Buah | buah | 48.700 | 0 | Rp97.400 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hecter (staples) : Uk. 10 | 6 Buah | buah | 48.700 | 0 | Rp292.200 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Pisau Cutter Besar | 5 Pak | Doos | 9.000 | 0 | Rp45.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : isi staples - Uk. No. 10 (kecil) | 50 Kotak | kotak | 4.000 | 0 | Rp200.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : isolasi Ukuran 1 cm | 12 Roll | rol | 6.100 | 0 | Rp73.200 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lakban - Uk. besar 5 cm | 5 Buah | rol | 12.200 | 0 | Rp61.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem kecil | 4 Botol | botol | 5.100 | 0 | Rp20.400 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Buffalo - D File | 10 Buah | buah | 1.700 | 0 | Rp17.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : spidol - Besar | 12 Buah | buah | 3.200 | 0 | Rp38.400 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : stempel-Dinas : Bahan kayu & karet cetak (Uk.4 cm) | 5 Buah | buah | 38.900 | 0 | Rp194.500 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Steples Kecil | 5 Buah | buah | 21.000 | 0 | Rp105.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Steples sedang | 6 Buah | buah | 48.000 | 0 | Rp288.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio | 300 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp900.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tipp-Ex | 12 Pcs | Pcs | 9.600 | 0 | Rp115.200 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp8.115.800 |
| | [#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp8.115.800 |
| | [-] Kertas dan Cover Sub Bagian Umum | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : amplop polos No. 104 | 12 Pack | pack | 23.700 | 0 | Rp284.400 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : amplop - Uk. 15 1/2 x 12 1/2 cm, isi 100 lbr | 20 Pak | kotak | 32.900 | 0 | Rp658.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 52 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp2.704.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 58 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp3.190.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Karbon (HK) | 6 Pack | pack | 65.100 | 0 | Rp390.600 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : Post It | 100 Buah | buah | 5.000 | 0 | Rp500.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : post it Nomor : 654 | 24 Pak | pak | 16.200 | 0 | Rp388.800 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp9.161.000 |
| | [#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp9.161.000 |
| | [-] Bahan Komputer Sub Bagian Umum | | | | | |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Catridge Printer Laser Jet | 5 Buah | buah | 1.250.000 | 0 | Rp6.250.000 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Epson tinta Original 003 (hitam, kuning, cyan, magenta) Compatible Epson tipe : L1110, L3100, L3101, L3110, L3150, dan L5190 | 5 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp625.000 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Epson tinta Original (hitam, kuning, cyan, magenta), Compatible Epson tipe : L100, L110, L120, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L360, L365, L455, L550, L555, L565, L655, L805, L1300 | 4 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp500.000 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta eprint 100 ml black | 10 Botol | botol | 35.000 | 0 | Rp350.000 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta eprint 100 ml colour | 8 Botol | botol | 40.000 | 0 | Rp320.000 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta/Toner Printer Canon CL-811 Color for MP245, MP258, MP486, MX328 | 3 Buah | buah | 372.000 | 0 | Rp1.116.000 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp20.000.000 |
| | [#] Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp20.000.000 |
| | [-] Peralatan kebersihan dan bahan pembersih | | | | | |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : Bak Sampah Dengan Tutup | 24 Buah | Buah | 65.000 | 0 | Rp1.560.000 |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : Bak Sampah roda | 5 Buah | Buah | 450.000 | 0 | Rp2.250.000 |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : Baygon | 15 Buah | Botol | 45.000 | 0 | Rp675.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---------------------|---------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : Cangkul | 1 Buah | buah | 162.000 | 0 | Rp162.000 |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : Gayung | 6 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp180.000 |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : Keset | 10 Buah | Buah | 40.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : Lap Handuk | 40 Buah | buah | 17.500 | 0 | Rp700.000 |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : lap karet | 25 Buah | Buah | 29.000 | 0 | Rp725.000 |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : Lap Pel | 25 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp1.250.000 |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : pembersih kaca | 25 Botol | botol | 20.000 | 0 | Rp500.000 |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : Pengharum AC Mobil | 35 Buah | buah | 62.500 | 0 | Rp2.187.500 |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : Pengharum Matic (Alat) | 10 Buah | Buah | 102.350 | 0 | Rp1.023.500 |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : Pengharum Ruangan | 35 Buah | Buah | 36.000 | 0 | Rp1.260.000 |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : PVA Chamois (Canebo) | 15 Buah | Buah | 114.400 | 0 | Rp1.716.000 |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : Sabun Cuci Piring | 24 Per Bungkus | Bungkus | 18.000 | 0 | Rp432.000 |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : Sabun Cuci Tangan Cair | 26 Per Bungkus | Bungkus | 20.000 | 0 | Rp520.000 |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu Bulu/kemuceng | 24 Buah | Buah | 25.000 | 0 | Rp600.000 |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu Ijuk | 24 Buah | Buah | 46.000 | 0 | Rp1.104.000 |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu Lidi | 25 Buah | Buah | 22.000 | 0 | Rp550.000 |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : Selang Air | 1 Roll | roll | 250.000 | 0 | Rp250.000 |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : Sikat WC | 10 Buah | Buah | 15.500 | 0 | Rp155.000 |
| | Perabot Kantor Spesifikasi : Tangkai Pell | 12 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | | | | | Rp1.500.000 |
| | [#] Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.500.000 |
| | [-] Souvenir dan Cendera mata Lainnya | | | | | |
| | Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Karang Bunga (standar) | 2 Buah | buah | 750.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp43.812.500 |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Kota Mataram | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| Indikator | | | | | | Target |
| Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan | | | | | | 6 Jenis |
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | | | 0 Paket |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp6.733.200 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp6.733.200 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|---|---------------------|-----------|---------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp6.733.200 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp6.733.200 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.733.200 |
| | [#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.733.200 |
| | [-] Alat Tulis Kantor | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 13 Lusin | Lusin | 40.000 | 0 | Rp520.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil | 12 Lusin | lusin | 16.500 | 0 | Rp198.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio | 300 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp900.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tipp-Ex | 12 Pcs | Pcs | 9.600 | 0 | Rp115.200 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp2.028.500 |
| | [#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.028.500 |
| | [-] Kertas dan Cover | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Berkop - Besar, isi 100 lbr | 5 Kotak | kotak/pak | 119.100 | 0 | Rp595.500 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Berkop - Kecil, isi 100 lbr | 10 Pak | pak | 59.500 | 0 | Rp595.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Berkop - Sedang, isi 100 lbr | 10 Pak | pak | 83.800 | 0 | Rp838.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp2.971.500 |
| | [#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.971.500 |
| | [-] Bahan Cetak | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/ kingstrik | 24 Buku | buku | 10.000 | 0 | Rp240.000 |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 9105 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp2.731.500 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp6.733.200 |

Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | Target |
|-----------------------|--|-------------|
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 0 Dokumen |
| | Jumlah Eksemplar bahan bacaan (Surat Kabar) | 3 Eksemplar |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|----------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp15.660.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp15.660.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp15.660.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp15.660.000 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | | | | | Rp15.660.000 |
| | [#] Langganan Surat Kabar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp15.660.000 |
| | [-] Langganan Surat Kabar/majalah | | | | | |
| | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Surat Kabar Lokal | 12 Per Bulan | perbulan | 105.000 | 0 | Rp1.260.000 |
| | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Surat Kabar Lokal | 24 Per Bulan | perbulan | 600.000 | 0 | Rp14.400.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---------------------|--------|--------|---------------------|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp15.660.000 | |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Kota Mataram | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | Target | |
| | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 0 Laporan | |
| | Jumlah makan dan minum rapat dan tamu kedinasan | | | | 1300 Orang/Kali | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp21.756.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp21.756.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp21.756.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp21.756.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp856.000 |
| | [#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp856.000 |
| | [-] Kertas dan Cover Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 8 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp416.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 8 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp440.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp900.000 |
| | [#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp900.000 |
| | [-] Bahan Cetak Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 3000 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp900.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp20.000.000 |
| | [#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp20.000.000 |
| | [-] Makanan dan Minuman Rapat Fasilitasi Kunjungan Tamu Dinas | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack) | 400 Orang | orang | 15.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan) | 400 Orang | orang | 35.000 | 0 | Rp14.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp21.756.000 | |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Kota Mataram | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | Target | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 0 Laporan | |
| | Jumlah SPPD dalam daerah dan luar daerah program pemerintah kab/kota, provinsi dan pusat | | | | 24 Dokumen | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp63.520.300 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---------------------|--------|------------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp63.520.300 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp5.020.300 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp5.020.300 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp280.000 |
| | [#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp280.000 |
| | [-] Alat Tulis Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 1 Lusin | Lusin | 40.000 | 0 | Rp40.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder klip | 5 Kotak | Kotak | 20.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder klip | 2 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp30.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Snelhecter | 10 Buah | buah | 4.000 | 0 | Rp40.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap Kertas Batik ""A4 | 20 Buah | buah | 3.500 | 0 | Rp70.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp1.290.000 |
| | [#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.290.000 |
| | [-] Kertas dan Cover Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 10 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 14 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp770.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp1.050.300 |
| | [#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.050.300 |
| | [-] Cetak/Penggandaan/Fotocopy Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 3501 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp1.050.300 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp2.400.000 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.400.000 |
| | [-] Makanan dan Minuman Rapat koordinasi implementasi SPIIP Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack) | 80 Orang x 2 Kali | orang | 15.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp58.500.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp58.500.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp58.500.000 |
| | [#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp58.500.000 |
| | [-] Perjalanan Dinas Biasa | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 58.500.000 | 0 | Rp58.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp63.520.300 |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Kota Mataram | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | | Target |
| | Akuisi Arsip Inaktif | | | | | 2000 Berkas |
| | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | 0 Dokumen |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp4.975.900 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp4.975.900 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp2.975.900 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp2.975.900 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.260.000 |
| | [#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.260.000 |
| | [-] Alat Tulis Kantor Penatausahaan Arsip Dinamis | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 3 Lusin | lusin | 50.000 | 0 | Rp150.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box Arsip / Box File | 25 Buah | buah | 29.000 | 0 | Rp725.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : gunting | 2 Buah | buah | 48.700 | 0 | Rp97.400 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Pisau Cutter Besar | 5 Dos | Doos | 9.000 | 0 | Rp45.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lakban - Uk. sedang | 3 Roll | rol | 14.800 | 0 | Rp44.400 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang kertas - Uk. besar (biasa) | 1 Buah | buah | 165.200 | 0 | Rp165.200 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil | 2 Lusin | lusin | 16.500 | 0 | Rp33.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp1.070.000 |
| | [#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.070.000 |
| | [-] Kertas dan Cover Penatausahaan Arsip Dinamis | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 60 gr | 4 Rim | rim | 50.000 | 0 | Rp200.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 4 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp220.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Thermal 80 x 80 * Kertas Pembungkus Arsip | 250 Lembar | lembar | 2.600 | 0 | Rp650.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp645.900 |
| | [#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp645.900 |
| | [-] Penggandaan Penatausahaan Arsip Dinamis | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 2153 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp645.900 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp2.000.000 |
| | [#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.000.000 |
| | [-] Perjalanan Dinas Biasa Penatausahaan Arsip Dinamis | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 2.000.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp4.975.900 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp226.467.900 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p style="text-align: center;">Mataram, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p> <p style="text-align: center;"><u>AHMAD MASYHURI, S.H.</u> NIP: 196901161994011001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs. SAMSUL RIZAL, MM</u> NIP: 196408021991031007</p> |
|----------------------------------|---------------|---|
| Januari | Rp33.168.920 | |
| Februari | Rp60.331.300 | |
| Maret | Rp15.083.000 | |
| April | Rp2.305.000 | |
| Mei | Rp2.305.000 | |
| Juni | Rp2.305.000 | |
| Juli | Rp104.057.080 | |
| Agustus | Rp1.305.000 | |
| September | Rp1.305.000 | |
| Oktober | Rp1.692.600 | |
| November | Rp1.305.000 | |
| Desember | Rp1.305.000 | |
| Jumlah | Rp226.467.900 | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|---|--------------------|-----------------|--------------|
| 1. | Dr. Ir. H. ISWANDI, M.Si | 196512311994031153 | WAKIL KETUA II | |
| 2. | Hj. EVA DEWIYANI, S.P | 197012101998032006 | WAKIL KETUA III | |
| 3. | Ir. MADANI MUKAROM, B.Sc.F | 196304051989031019 | WAKIL KETUA IV | |
| 4. | dr. Hj. NURHANDINI EKA DEWI, SP.a., MPH | 196306231988032007 | WAKIL KETUA V | |
| 5. | WIRAWAN, S.Si., MT | 197410081999021001 | WAKIL KETUA VI | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|--|--|---|--------|-----------------|-----|--------------------|
| Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | |
| 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 PROVINSI | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | | Indikator | | Target | | |
| | | Nilai SAKIP OPD | | 3 Kegiatan | | |
| Kegiatan : 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | |
| Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| Unit : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp1.025.461.000 (<i>terbilang: satu miliar dua puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | | |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | | | 3 Kegiatan | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | Rp1.025.461.000 | | |
| Keluaran | Jumlah Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah | | | 3 Kegiatan | | |
| Hasil | Tersedianya Jasa Kebutuhan Penunjang OPD | | | 3 Kegiatan | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Kota Mataram | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | Target | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 0 Laporan | | |
| | | Jumlah Surat Keluar | | 2500 Surat | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp3.311.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp3.311.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp3.311.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp3.311.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp2.311.000 |
| | [#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.311.000 |
| | [-] Kertas dan Cover Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 18 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp936.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 25 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp1.375.000 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp1.000.000 |
| | [#] Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] Benda Pos Jasa Surat Menyurat | | | | | |
| | Benda Pos Spesifikasi : Materai @10.000 | 100 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp3.311.000 |

Sub Kegiatan : 2.17.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | Target |
|-----------------------|--|-----------|
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan |
| | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 Tahun |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|---|---------------------|-----------|------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp191.355.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp191.355.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp191.355.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp176.355.000 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp129.555.000 |
| | [#] Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp129.555.000 |
| | [-] Tagihan Listrik | | | | | |
| | Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Gol. R-1/TR batas daya : 1.300 VA - 2.200 VA rumah tangga kecil | 500 Kwh | kWh | 1.500 | 0 | Rp750.000 |
| | Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Gol. R-2/TR batas daya : 3.500 VA - 5.500 VA rumah tangga menengah | 38000 Kwh | kWh | 1.500 | 0 | Rp57.000.000 |
| | Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Gol. R-3/TR batas daya : > 6.600 VA rumah tangga besar | 47870 Kwh | kWh | 1.500 | 0 | Rp71.805.000 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | Rp46.800.000 |
| | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Biaya Langganan Internet | 5 Paket x 12 Bulan | Per Bulan | 500.000 | 0 | Rp30.000.000 |
| | [#] Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp46.800.000 |
| | [-] Langganan Internet Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dan PLUT KUMKM | | | | | |
| | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Biaya Langganan Internet | 2 Paket x 12 Bulan | Per Bulan | 700.000 | 0 | Rp16.800.000 |
| 5.1.02.02.15 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud | | | | | Rp15.000.000 |
| 5.1.02.02.15.0009 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya | | | | | Rp15.000.000 |
| | [#] Sewa hosting Website/ Aplikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp15.000.000 |
| | [-] Sewa Website/Hosting Dinas | | | | | |
| | Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya Spesifikasi : Sewa hosting Website/Aplikasi | 1 Tahun | tahun | 15.000.000 | 0 | Rp15.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp191.355.000 |

Sub Kegiatan : 2.17.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | Target |
|-----------------------|--|-----------|
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan |

| | | Indikator | | | | Target |
|--------------------------|---|---|--------|-----------|-----|----------------------|
| | | Jumlah Sumber daya air, listrik, telepon dan internet yang di bawar | | | | 1 tahun |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp830.795.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp830.795.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.983.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.983.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp483.000 |
| | [#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp483.000 |
| | [-] Kertas dan Cover Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 4 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp208.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 5 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp275.000 |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | | | | | Rp1.500.000 |
| | [#] Pakaian Dinas Harian (PDH) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.500.000 |
| | [-] Seragam Satpam | | | | | |
| | Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian (PDH) Satpam | 3 Stel | stel | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp828.812.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp793.400.000 |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | | | | | Rp240.000.000 |
| | [#] Honorarium Non PNS Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp240.000.000 |
| | [-] Jasa Tenaga Pendamping dan Administrasi PLUT-KUMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat | | | | | |
| | Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Tenaga Pendamping (Non PNS) | 8 Orang x 12 Bulan | OB | 2.500.000 | 0 | Rp240.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | | | | | Rp4.200.000 |
| | [#] Honorarium PNS Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp4.200.000 |
| | [-] Honorarium Admin Pengelola Teknologi/Informasi E-Sensi | | | | | |
| | Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Spesifikasi : Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website (Web Admin) | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 350.000 | 0 | Rp4.200.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp39.200.000 |
| | [#] Honorarium Non PNS Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp39.200.000 |
| | [-] Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) | | | | | |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Pegawai Tidak Tetap Pemprov NTB (Sarjana/Setara) | 1 Orang x 14 Bulan | OB | 2.800.000 | 0 | Rp39.200.000 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | | | | | Rp120.000.000 |
| | [#] Honorarium Non PNS Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp120.000.000 |
| | [-] Jasa Operator Komputer/Petugas Pengolah Data/Administrasi Perkantoran pada Dinas Induk | | | | | |
| | Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Jasa Tenaga Operator Komputer | 4 Orang x 12 Bulan | OB | 2.500.000 | 0 | Rp120.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp240.000.000 |
| | [#] Honorarium Non PNS Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp240.000.000 |
| | [-] Jasa Kebersihan Kantor Dinas | | | | | |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Petugas Kebersihan | 8 Orang x 12 Bulan | OB | 2.500.000 | 0 | Rp240.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | Rp150.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|-----------------|--------------|-----|------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] Honorarium Non PNS Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp150.000.000 |
| | [-] Jasa Penjaga Malam/Keamanan kantor Dinas | | | | | |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Jasa Penjaga malam | 2 Orang x 12 Bulan | OB | 2.500.000 | 0 | Rp60.000.000 |
| | [-] Jasa Satpam/Keamanan Kantor Dinas | | | | | |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Jasa Satpam/Tenaga Pengaman | 3 Orang x 12 Bulan | OB | 2.500.000 | 0 | Rp90.000.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp35.412.000 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp31.200.000 |
| | [#] Iuran Jaminan Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp31.200.000 |
| | [-] Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN | | | | | |
| | Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN | 26 Orang x 12 Bulan | orang/bulan | 100.000 | 0 | Rp31.200.000 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp1.872.000 |
| | [#] Iuran Jaminan Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.872.000 |
| | [-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN | | | | | |
| | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN | 26 Orang x 12 Bulan | orang/bulan | 6.000 | 0 | Rp1.872.000 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp2.340.000 |
| | [#] Iuran Jaminan Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.340.000 |
| | [-] Iuran Jaminan Kematian Non ASN | | | | | |
| | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Non ASN | 26 Orang x 12 Bulan | OB | 7.500 | 0 | Rp2.340.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp830.795.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp1.025.461.000 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p>Mataram, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p> <p><u>AHMAD MASYHURI, S.H.</u> NIP: 196901161994011001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Drs. SAMSUL RIZAL, MM</u> NIP: 196408021991031007</p> | | | | |
| Januari | Rp85.430.250 | | | | | |
| Februari | Rp84.547.250 | | | | | |
| Maret | Rp85.471.650 | | | | | |
| April | Rp87.347.250 | | | | | |
| Mei | Rp84.547.250 | | | | | |
| Juni | Rp84.547.250 | | | | | |
| Juli | Rp90.633.850 | | | | | |
| Agustus | Rp84.547.250 | | | | | |
| September | Rp84.547.250 | | | | | |
| Oktober | Rp84.747.250 | | | | | |
| November | Rp84.547.250 | | | | | |
| Desember | Rp84.547.250 | | | | | |
| Jumlah | Rp1.025.461.000 | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | | |
| 1. | Dr. Ir. H. ISWANDI, M.Si | 196512311994031153 | WAKIL KETUA II | | | |
| 2. | Hj. EVA DEWIYANI, S.P | 197012101998032006 | WAKIL KETUA III | | | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|---|--------------------|----------------|---------------------|
| 3. | Ir. MADANI MUKAROM, B.Sc.F | 196304051989031019 | WAKIL KETUA IV | |
| 4. | dr. Hj. NURHANDINI EKA DEWI, SP.a., MPH | 196306231988032007 | WAKIL KETUA V | |
| 5. | WIRAWAN, S,Si., MT | 197410081999021001 | WAKIL KETUA VI | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|--|---|--|--------|----------------|---------------|----------------------|
| Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | |
| 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 PROVINSI | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | | Indikator | | Target | | |
| | | Nilai SAKIP OPD | | BB Nilai | | |
| Kegiatan : 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | |
| Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| Unit : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp215.380.000 (<i>terbilang: dua ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | | |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | | | BB Nilai | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | Rp215.380.000 | | |
| Keluaran | Jumlah Pelayanan Pemeliharaan BMD | | | 4 Kegiatan | | |
| Hasil | Tersedianya Pelayanan Pemeliharaan BMD OPD | | | 4 Kegiatan | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Kota Mataram | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | Target | |
| | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | 0 Unit | |
| | | Jumlah Kendaraan Operasional Dinas yang di pelihara | | | 27 Unit | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp175.960.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp175.960.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp3.810.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp3.810.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp960.000 |
| | [#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp960.000 |
| | [-] Kertas dan Cover Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 10 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 8 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp440.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|---------------------|-----------------|------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp2.850.000 |
| | [#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.850.000 |
| | [-] Bahan Cetak Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 9500 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp2.850.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp172.150.000 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp172.150.000 |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | | | | | Rp115.000.000 |
| | [#] Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp115.000.000 |
| | [-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4) | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Pejabat Eselon II | 1 Unit / Tahun | unit/tahun | 25.000.000 | 0 | Rp25.000.000 |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) | 5 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 18.000.000 | 0 | Rp90.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | Rp57.150.000 |
| | [#] Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp57.150.000 |
| | [-] Pemeliharaan kendaraan dinas operasional (roda 2) | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua) | 15 Unit / Tahun | unit/tahun | 3.810.000 | 0 | Rp57.150.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp175.960.000 |
| Sub Kegiatan : 2.17.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Kota Mataram | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | | Target |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | | 0 Unit |
| | Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara | | | | | 30 Unit |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp39.420.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp39.420.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.100.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.100.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp587.000 |
| | [#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp587.000 |
| | [-] Kertas dan Cover | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 6 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp312.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 5 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp275.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp513.000 |
| | [#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp513.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|---|---------------------|------------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] Bahan Cetak (Penggandaan) | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 1710 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp513.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp38.320.000 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp38.320.000 |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | | | | Rp16.420.000 |
| | [#] Pemeliharaan Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp16.420.000 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin (AC Standing Floor) | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan Air Conditioner (AC) standing floor | 2 Unit / Tahun | unit/tahun | 1.500.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | [-] Pemeliharaan Alat Pendingin (AC Split) | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan Air Conditioner (AC) split | 22 Unit | unit/tahun | 610.000 | 0 | Rp13.420.000 |
| 5.1.02.03.02.0147 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit | | | | | Rp6.000.000 |
| | [#] Pemeliharaan Jaringan Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp6.000.000 |
| | [-] Pemeliharaan Jaringan Internet Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit Spesifikasi : Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi/Satelit | 1 Unit / Tahun | unit/tahun | 6.000.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | Rp10.380.000 |
| | [#] Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit_Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp6.000.000 |
| | [-] Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit_Personal Komputer | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Personal Computer | 6 Unit / Tahun | unit/tahun | 1.000.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| | [#] Pemeliharaan Laptop/Notebook Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp4.380.000 |
| | [-] Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Notebook/ Laptop | 6 Unit / Tahun | unit/tahun | 730.000 | 0 | Rp4.380.000 |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | | | | | Rp5.520.000 |
| | [#] Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp5.520.000 |
| | [-] Pemeliharaan Printer | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Printer | 8 Unit / Tahun | unit/tahun | 690.000 | 0 | Rp5.520.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp39.420.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp215.380.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p style="text-align: center;">Mataram, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p> <p style="text-align: center;"><u>AHMAD MASYHURI, S.H.</u> NIP: 196901161994011001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs. SAMSUL RIZAL, MM</u> NIP: 196408021991031007</p> |
|----------------------------------|---------------|---|
| Januari | Rp34.796.500 | |
| Februari | Rp1.380.000 | |
| Maret | Rp6.718.000 | |
| April | Rp33.802.500 | |
| Mei | Rp0 | |
| Juni | Rp1.380.000 | |
| Juli | Rp38.378.500 | |
| Agustus | Rp1.710.000 | |
| September | Rp32.952.000 | |
| Oktober | Rp18.262.500 | |
| November | Rp46.000.000 | |
| Desember | Rp0 | |
| Jumlah | Rp215.380.000 | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|---|--------------------|-----------------|--------------|
| 1. | Dr. Ir. H. ISWANDI, M.Si | 196512311994031153 | WAKIL KETUA II | |
| 2. | Hj. EVA DEWIYANI, S.P | 197012101998032006 | WAKIL KETUA III | |
| 3. | Ir. MADANI MUKAROM, B.Sc.F | 196304051989031019 | WAKIL KETUA IV | |
| 4. | dr. Hj. NURHANDINI EKA DEWI, SP.a., MPH | 196306231988032007 | WAKIL KETUA V | |
| 5. | WIRAWAN, S,Si., MT | 197410081999021001 | WAKIL KETUA VI | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|---|---|---|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | |
| Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | Indikator | | | | Target | |
| | Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan kesehatan | | | | 75 koperasi | |
| Kegiatan : 2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | |
| Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| Unit : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp284.964.500 (<i>terbilang: dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan kesehatan | | | | 75 koperasi | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp284.964.500 | |
| Keluaran | Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan kesehatan | | | | 75 koperasi | |
| Hasil | Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan kesehatan | | | | 75 koperasi | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas kabupaten/kota se NTB | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.17.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | Target | |
| | Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaa dan pengawasan | | | | 40 Koperasi | |
| | Jumlah Koperasi yang terfasilitasi kebijakan terkait pengawasan | | | | 40 Koperasi | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp143.100.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp143.100.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp10.144.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp10.144.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp4.314.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp4.314.000 |
| | [-] ATK Bidang Pengawasan Koperasi | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 5 | Lusin | 40.000 | 0 | Rp200.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder klip | 10 | Kotak | 20.000 | 0 | Rp200.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|----------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi staples no.3 (sedang) | 10 Kotak | kotak | 5.500 | 0 | Rp55.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : isi staples - Uk. No. 10 (kecil) | 15 Kotak | kotak | 4.000 | 0 | Rp60.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Klip kecil isi 80 biji | 10 Kotak | kotak | 35.000 | 0 | Rp350.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biasa (uk. 24,5 x 35,5 cm) | 100 Buah | buah | 3.500 | 0 | Rp350.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordener | 6 Buah | buah | 37.500 | 0 | Rp225.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples Kecil | 5 Buah | buah | 21.000 | 0 | Rp105.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples sedang | 3 Buah | buah | 48.000 | 0 | Rp144.000 |
| | [-] ATK Peserta Bimtek Pengawasan Koperasi bagi Satgas Pengawas Koperasi dan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Seminar KIT (terdiri dari tas, agenda, dan Pulpen) | 35 Buah | buah | 75.000 | 0 | Rp2.625.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp2.935.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.935.000 |
| | [-] ATK Bidang Pengawasan Koperasi | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 30 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp1.560.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 25 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp1.375.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp1.845.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp600.000 |
| | [-] Fotocopy Bahan Bimtek Pengawasan Koperasi bagi Satgas Pengawas Koperasi dan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 2000 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp600.000 |
| | [#] BAHAN CETAKAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp645.000 |
| | [-] ATK Bidang Pengawasan Koperasi | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 2000 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp600.000 |
| | [-] Jilid Laporan Kegiatan Bimtek Pengawasan Koperasi bagi Satgas Pengawas Koperasi dan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/ kingstrik | 3 Eksemplar / Buku | buku | 15.000 | 0 | Rp45.000 |
| | [#] DOKUMENTASI KEGIATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp600.000 |
| | [-] Dokumentasi Kegiatan Bimtek Pengawasan Koperasi bagi Satgas Pengawas Koperasi dan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Foto dan cetak kegiatan Diklat/ Rapat | 1 Kegiatan | Kegiatan | 600.000 | 0 | Rp600.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp1.050.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.050.000 |
| | [-] ATK Bidang Pengawasan Koperasi | | | | | |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : catriage Canon 337 | 3 Buah | unit | 350.000 | 0 | Rp1.050.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp12.400.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp12.400.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp12.400.000 |
| | [#] JASA NARASUMBER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp12.400.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|--|--------|------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] Honorarium Narasumber/ Moderator/Pembawa Acara/Pembaca Do'a Bimtek Pengawasan Koperasi bagi Satgas Pengawas Koperasi dan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi | | | | | |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator | 1 Orang | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan | 1 Orang x 8 Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp7.200.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (narasumber internal) | 2 Orang x 3 Jam | OJ | 450.000 | 0 | Rp2.700.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (narasumber internal) | 1 Orang x 2 Jam | OJ | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembaca Do'a | 1 Orang | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara | 1 Orang | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp120.556.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp120.556.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp40.000.000 |
| | [#] PERJALANAN DINAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp40.000.000 |
| | [-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengawasan Koperasi | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 40.000.000 | 0 | Rp40.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | | | | | Rp80.556.000 |
| | [#] KONSUMSI DAN AKOMODASI KEGIATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp80.556.000 |
| | [-] Akomodasi dan Konsumsi Kegiatan Bimtek Pengawasan Koperasi bagi Satgas Pengawas Koperasi dan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon II (Fullboard) | 28 Orang x 3 Paket | OP | 764.000 | 0 | Rp64.176.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon II (Fullday) | 13 Orang x 3 Paket | OP | 420.000 | 0 | Rp16.380.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp143.100.000 |
| Sub Kegiatan : 2.17.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | | Target |
| | | Jumlah Koperasi Yang patuh terhadap peraturan pe | | | | 95 Koperasi |
| | | Terwujudnya sistem pengawasan koperasi yang kuat | | | | 40 Orang |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp141.864.500 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp141.864.500 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp8.864.500 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp8.864.500 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|----------|---------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp2.209.500 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.459.500 |
| | [-] ATK Bidang Pengawasan Koperasi | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 5 Lusin | Lusin | 40.000 | 0 | Rp200.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Klip | 5 Kotak | Kotak | 20.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi staples no.3 (sedang) | 20 Kotak | kotak | 5.500 | 0 | Rp110.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : isi staples - Uk. No. 10 (kecil) | 20 Kotak | kotak | 4.000 | 0 | Rp80.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Klip kecil isi 80 biji | 5 Kotak | kotak | 35.000 | 0 | Rp175.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem Kental - Kecil | 2 Buah | buah | 7.000 | 0 | Rp14.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem kertas | 1 Buah | buah | 5.700 | 0 | Rp5.700 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biasa (uk. 24,5 x 35,5 cm) | 100 Buah | buah | 3.500 | 0 | Rp350.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : ordner - Uk. 2 ring D kecil | 6 Buah | buah | 29.300 | 0 | Rp175.800 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples Kecil | 5 Buah | buah | 21.000 | 0 | Rp105.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples sedang | 3 Buah | buah | 48.000 | 0 | Rp144.000 |
| | [#] ALAT TULIS PESERTA RAPAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp750.000 |
| | [-] ATK Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tas Kantung/ Goodybag (Kain, Plastik) | 30 Orang | buah | 25.000 | 0 | Rp750.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp2.165.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.165.000 |
| | [-] ATK Bidang Pengawasan Koperasi | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 20 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp1.040.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 20 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp1.100.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : Post It | 5 Buah | buah | 5.000 | 0 | Rp25.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp1.440.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp750.000 |
| | [-] ATK Bidang Pengawasan Koperasi | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 2500 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp750.000 |
| | [#] BAHAN CETAK KEGIATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp690.000 |
| | [-] Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Foto dan cetak kegiatan Diklat/ Rapat | 1 Kegiatan | Kegiatan | 600.000 | 0 | Rp600.000 |
| | [-] Spanduk Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl) | 3 Meter | Meter | 30.000 | 0 | Rp90.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp1.050.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.050.000 |
| | [-] ATK Bidang Pengawasan Koperasi | | | | | |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : catriage Canon 337 | 3 Buah | unit | 350.000 | 0 | Rp1.050.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |

| | | | | | | |
|--|---|----------|-------|-------------|----------------------|---------------|
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp2.000.000 |
| | [#] MAKAN MINUM RAPAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.000.000 |
| | [-] Konsumsi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack) | 40 Orang | orang | 15.000 | 0 | Rp600.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan) | 40 Orang | orang | 35.000 | 0 | Rp1.400.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp133.000.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp133.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp133.000.000 |
| | [#] PERJALANAN DINAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp133.000.000 |
| | [-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemeriksaan Kesehatan Koperasi | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 100.000.000 | 0 | Rp100.000.000 |
| | [-] Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 33.000.000 | 0 | Rp33.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp141.864.500 | |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp284.964.500 | |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p>Mataram, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p> <p><u>AHMAD MASYHURI, S.H.</u> NIP: 196901161994011001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Drs. SAMSUL RIZAL, MM</u> NIP: 196408021991031007</p> |
|----------------------------------|---------------|---|
| Januari | Rp0 | |
| Februari | Rp1.025.000 | |
| Maret | Rp97.376.000 | |
| April | Rp20.575.000 | |
| Mei | Rp5.200.000 | |
| Juni | Rp0 | |
| Juli | Rp32.320.700 | |
| Agustus | Rp32.564.800 | |
| September | Rp21.375.000 | |
| Oktober | Rp41.868.000 | |
| November | Rp23.790.000 | |
| Desember | Rp8.870.000 | |
| Jumlah | Rp284.964.500 | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | Dr. Ir. H. ISWANDI, M.Si | 196512311994031153 | WAKIL KETUA II | |
| 2. | Hj. EVA DEWIYANI, S.P | 197012101998032006 | WAKIL KETUA III | |
| 3. | Ir. MADANI MUKAROM, B.Sc.F | 196304051989031019 | WAKIL KETUA IV | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|---|--------------------|----------------|---------------------|
| 4. | dr. Hj. NURHANDINI EKA DEWI, SP.a., MPH | 196306231988032007 | WAKIL KETUA V | |
| 5. | WIRAWAN, S,Si., MT | 197410081999021001 | WAKIL KETUA VI | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|---|---|--|--------|--------|-----------------------|------------------------|
| Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | |
| Program : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | |
| | | Presentase Pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan pola syariah | | | 16,12 % | |
| Kegiatan : 2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | |
| Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| Unit : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp1.350.000.000 (<i>terbilang: satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | Presentase Pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan pola syariah | | | | 16,12 % | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp1.350.000.000 | |
| Keluaran | Persentase koperasi yang menerapkan pola syariah, persentase koperasi syariah yang mengembangkan kawasan bebas riba | | | | 16.12 % | |
| Hasil | terwujudnya koperasi yang menerapkan koperasi syariah | | | | 20 Kopsyah | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Gerakan Koperasi Syariah dan UKM Kab/kota se NTB | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.17.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | |
| | | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi | | | 0 Unit Usaha | |
| | | Meningkatnya kelembagaan koperasi pola syariah dan, terwujudnya koperasi syariah kawasan bebas riba, meningkatnya koperasi dan umkm yang memperoleh akses permodalan, meningkatnya koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam | | | 20 Unit | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp1.350.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp350.000.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp72.600.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp72.600.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp29.239.400 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 1 Buah | buah | 12.200 | 0 | Rp12.200 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp29.239.400 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|-----------------------|--------|--------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] ATK Bidang FPSP | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 1 Buah | buah | 19.400 | 0 | Rp19.400 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 2 Lusin | lusin | 50.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : balpoint - Boliner | 10 Buah | buah | 24.300 | 0 | Rp243.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : balpoint - Boliner | 1 Lusin | buah | 17.500 | 0 | Rp17.500 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155 | 21 Pak | pak | 11.000 | 0 | Rp231.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi uk. 1/2 x 10" | 4 Pak | pak | 1.000 | 0 | Rp4.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lakban Linen | 1 Roll | rol | 21.700 | 0 | Rp21.700 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordener | 10 Buah | buah | 37.500 | 0 | Rp375.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : ordner - Bahan plastik | 20 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : spidol - Besar | 5 Buah | buah | 3.200 | 0 | Rp16.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio | 150 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp450.000 |
| | [-] ATK Kegiatan Bidang FPSP | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 6 Lusin | Lusin | 40.000 | 0 | Rp240.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155 | 20 Kotak | pak | 11.000 | 0 | Rp220.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : klip | 11 Kotak | kotak | 3.000 | 0 | Rp33.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : ordner - Bahan plastik | 7 Buah | buah | 56.900 | 0 | Rp398.300 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : ordner - Batik | 10 Buah | buah | 7.000 | 0 | Rp70.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang kertas - Uk. kecil (biasa) | 3 Buah | buah | 30.100 | 0 | Rp90.300 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tipp-Ex | 5 Pcs | Pcs | 9.600 | 0 | Rp48.000 |
| | [-] ATK Peserta Rapat Koordinasi Penguatan Peran Perkopsyah Dalam Rangka Pengembangan KSPPS/USPPS Koperasi di NTB | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Seminar KIT (terdiri dari tas, agenda, dan Pulpen) | 35 Buah | buah | 75.000 | 0 | Rp2.625.000 |
| | [-] ATK Peserta Sosialisasi Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba di Kab/kota se NTB | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Seminar KIT (terdiri dari tas, agenda, dan Pulpen) | 35 Orang x 3 Kegiatan | buah | 75.000 | 0 | Rp7.875.000 |
| | [-] ATK Rapat Penguatan Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Seminar KIT (terdiri dari tas, agenda, dan Pulpen) | 35 Buah x 4 Kegiatan | buah | 75.000 | 0 | Rp10.500.000 |
| | [-] ATK Sosialisasi Akses Permodalan Bagi UMKM di Kab/kota se NTB | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Seminar KIT (terdiri dari tas, agenda, dan Pulpen) | 35 Buah x 2 Kegiatan | buah | 75.000 | 0 | Rp5.250.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp3.745.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp3.745.000 |
| | [-] ATK Kegiatan Bidang FPSP | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 35 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp1.820.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------------------------|----------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 35 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp1.925.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp10.650.000 |
| | [#] BAHAN CETAK KEGIATAN Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp10.650.000 |
| | [-] Dokumentasi Peserta Sosialisasi Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba di Kab/kota se NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Foto dan cetak kegiatan Diklat/ Rapat | 3 Kegiatan | Kegiatan | 600.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| | [-] Dokumentasi Rapat Koordinasi Penguatan Peran Perkopysyah Dalam Rangka Pengembangan KSPPS/USPPS Koperasi di NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Foto dan cetak kegiatan Diklat/ Rapat | 1 Kegiatan | Kegiatan | 600.000 | 0 | Rp600.000 |
| | [-] Dokumentasi Rapat Penguatan Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Foto dan cetak kegiatan Diklat/ Rapat | 4 Kegiatan | Kegiatan | 600.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| | [-] Dokumentasi Sosialisasi Akses Permodalan Bagi UMKM di Kab/kota se NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Foto dan cetak kegiatan Diklat/ Rapat | 2 Kegiatan | Kegiatan | 600.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| | [-] Fotocopy Bahan/Materi Rapat Koordinasi Penguatan Peran Perkopysyah Dalam Rangka Pengembangan KSPPS/USPPS Koperasi di NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 1000 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp300.000 |
| | [-] Fotocopy Peserta Sosialisasi Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba di Kab/kota se NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 1000 Lembar x 3 Kegiatan | lembar | 300 | 0 | Rp900.000 |
| | [-] Fotocopy Rapat Penguatan Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 1000 Lembar x 4 Kegiatan | lembar | 300 | 0 | Rp1.200.000 |
| | [-] Fotocopy Sosialisasi Akses Permodalan Bagi UMKM di Kab/kota se NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 1000 Lembar x 2 Kegiatan | lembar | 300 | 0 | Rp600.000 |
| | [-] Jilid Laporan Rapat Koordinasi Penguatan Peran Perkopysyah Dalam Rangka Pengembangan KSPPS/USPPS Koperasi di NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/kingstrik | 3 Eksemplar / Buku | buku | 15.000 | 0 | Rp45.000 |
| | [-] Jilid Peserta Sosialisasi Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba di Kab/kota se NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/kingstrik | 3 Eksemplar / Buku x 3 Kegiatan | buku | 15.000 | 0 | Rp135.000 |
| | [-] Jilid Rapat Penguatan Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/kingstrik | 3 Eksemplar / Buku x 4 Kegiatan | buku | 15.000 | 0 | Rp180.000 |
| | [-] Jilid Sosialisasi Akses Permodalan Bagi UMKM di Kab/kota se NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/kingstrik | 3 Eksemplar / Buku x 2 Kegiatan | buku | 15.000 | 0 | Rp90.000 |
| | [-] Spanduk Rapat Koordinasi Penguatan Peran Perkopysyah Dalam Rangka Pengembangan KSPPS/USPPS Koperasi Kab/kota se NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl) | 4 Meter | Meter | 30.000 | 0 | Rp120.000 |
| | [-] Spanduk Rapat Penguatan Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl) | 4 Meter x 4 Kegiatan | Meter | 30.000 | 0 | Rp480.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|--------------------------|--------|---------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] Spanduk Sosialisasi Akses Permodalan Bagi UMKM di Kab/kota se NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl) | 4 Meter x 2 Kegiatan | Meter | 30.000 | 0 | Rp240.000 |
| | [-] Spanduk Sosialisasi Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba di Kab/kota se NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl) | 4 Meter x 3 Kegiatan | Meter | 30.000 | 0 | Rp360.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp11.465.600 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp11.465.600 |
| | [-] ATK Bidang FPSP | | | | | |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Catridge CANON PG-810 Black MP245, MP258, MP486, MX328, MX347, MX357 | 20 Buah | buah | 254.000 | 0 | Rp5.080.000 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Epson tinta Original (hitam, kuning, cyan, magenta) Compatible Epson tipe : L1110, L2830, L3100, L3101, L3110, L3150, L1455, L5190, L6190, 7611, M200 | 20 Botol | buah | 125.000 | 0 | Rp2.500.000 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : toner catridge Desk Jet 750 C / Desk jet 1600C | 6 Buah | buah | 647.600 | 0 | Rp3.885.600 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp17.500.000 |
| | [#] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp17.500.000 |
| | [-] Makan Peserta Rapat Koordinasi Penguatan Peran Perkopsyah Dalam Rangka Pengembangan KSPPS/USPPS Koperasi di NTB | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan) | 35 Orang | orang | 35.000 | 0 | Rp1.225.000 |
| | [-] Makan Peserta Rapat Penguatan Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan) | 35 Orang x 4 Kegiatan | orang | 35.000 | 0 | Rp4.900.000 |
| | [-] Makan Peserta Rapat Sosialisasi Akses Permodalan Bagi UMKM di Kab/kota se NTB | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan) | 35 Orang x 2 Kegiatan | orang | 35.000 | 0 | Rp2.450.000 |
| | [-] Makan Peserta Rapat Sosialisasi Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba di Kab/kota se NTB | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan) | 35 Orang x 3 Kegiatan | orang | 35.000 | 0 | Rp3.675.000 |
| | [-] Snack Peserta Rapat Koordinasi Penguatan Peran Perkopsyah Dalam Rangka Pengembangan KSPPS/USPPS Koperasi di NTB | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack) | 35 Orang | orang | 15.000 | 0 | Rp525.000 |
| | [-] Snack Peserta Rapat Penguatan Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack) | 35 Orang x 4 Kegiatan | orang | 15.000 | 0 | Rp2.100.000 |
| | [-] Snack Peserta Rapat Sosialisasi Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba di Kab/kota se NTB | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack) | 35 Orang x 3 Kegiatan | orang | 15.000 | 0 | Rp1.575.000 |
| | [-] Snack Peserta Sosialisasi Akses Permodalan Bagi UMKM di Kab/kota se NTB | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack) | 35 Orang x 2 Kegiatan | orang | 15.000 | 0 | Rp1.050.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp103.400.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp99.900.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp49.900.000 |
| | [#] JASA NARASUMBER/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/DOA/PANITIA Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp49.900.000 |
| | [-] Narasumber/Moderator/Pembawa acara/Doa/Panitia Rapat Koordinasi Penguatan Peran Perkopsyah Dalam Rangka Pengembangan KSPPS/USPPS Koperasi di NTB | | | | | |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---------------------------------|--------|---------|-----|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (narasumber internal) | 2 Orang x 2 Jam | OJ | 450.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (narasumber internal) | 1 Orang x 2 Jam | OJ | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembaca Do'a | 1 Orang | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara | 1 Orang | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| [-] Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Doa/Panitia Rapat Penguatan Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba | | | | | | |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator | 1 Orang / Kegiatan x 4 Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp2.800.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (narasumber internal) | 2 Orang x 2 Jam x 4 Kegiatan | OJ | 450.000 | 0 | Rp7.200.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (narasumber internal) | 1 Orang x 2 Jam x 4 Kegiatan | OJ | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembaca Do'a | 1 Orang / Kegiatan x 4 Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara | 1 Orang / Kegiatan x 4 Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| [-] Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Doa/Panitia Sosialisasi Akses Permodalan Bagi UMKM di Kab/kota se NTB | | | | | | |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator | 1 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp1.400.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (narasumber internal) | 2 Orang x 2 Jam x 2 Kegiatan | OJ | 450.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (narasumber internal) | 1 Orang x 2 Jam x 2 Kegiatan | OJ | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembaca Do'a | 1 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp800.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara | 1 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp800.000 |
| [-] Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Doa/Panitia Sosialisasi Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba di Kab/kota se NTB | | | | | | |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator | 3 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp6.300.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (narasumber internal) | 3 Orang x 2 Jam x 3 Kegiatan | OJ | 450.000 | 0 | Rp8.100.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (narasumber internal) | 1 Orang x 2 Jam x 3 Kegiatan | OJ | 500.000 | 0 | Rp3.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------------------|--------|------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembaca Do'a | 1 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara | 1 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| 5.1.02.02.01.0066 | Belanja Registrasi/Keanggotaan | | | | | Rp50.000.000 |
| | [#] JASA NOTARIS PEMBENTUKAN ANGGARAN DASAR KOPERASI Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp50.000.000 |
| | [-] Biaya Jasa Notaris Pembentukan dan Perubahan Akta Anggaran Dasar KSPPS/USPPS | | | | | |
| | Beban Registrasi/Keanggotaan Spesifikasi : Biaya Sertifikasi Ahli | 20 Unit | orang | 2.500.000 | 0 | Rp50.000.000 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp3.500.000 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp3.500.000 |
| | [#] SEWA TEMPAT ATAU AULA PERTEMUAN Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp3.500.000 |
| | [-] Sewa Aula Rapat Koordinasi Penguatan Peran Perkopysyah Dalam Rangka Pengembangan KSPPS/USPPS Koperasi Kab/kota se NTB | | | | | |
| | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa Aula | 1 Hari | hari | 350.000 | 0 | Rp350.000 |
| | [-] Sewa Aula Rapat Penguatan Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba | | | | | |
| | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa Aula | 1 Hari x 4 Kegiatan | hari | 350.000 | 0 | Rp1.400.000 |
| | [-] Sewa Aula Sosialisasi Akses Permodalan bagi UMKM di Kab/kota se NTB | | | | | |
| | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa Aula | 1 Hari x 2 Kegiatan | hari | 350.000 | 0 | Rp700.000 |
| | [-] Sewa Aula Sosialisasi Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba di Kab/jota se NTB | | | | | |
| | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa Aula | 1 Hari x 3 Kegiatan | hari | 350.000 | 0 | Rp1.050.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp134.000.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp134.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp107.500.000 |
| | [#] PERJALANAN DINAS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp107.500.000 |
| | [-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 36.000.000 | 0 | Rp36.000.000 |
| | [-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Penguatan Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 21.000.000 | 0 | Rp21.000.000 |
| | [-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi Akses Permodalan Bagi UMKM di Kab/kota se NTB | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 9.500.000 | 0 | Rp9.500.000 |
| | [-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba di Kab/kota se NTB | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 21.000.000 | 0 | Rp21.000.000 |
| | [-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Verifikasi Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 |
| | [-] Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 15.000.000 | 0 | Rp15.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp26.500.000 |
| | [#] UANG SAKU/TRANSPORT PESERTA NON ASN Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp26.500.000 |
| | [-] Uang Saku Peserta Rapat Koordinasi Penguatan Peran Perkopysyah Dalam Rangka Pengembangan KSPPS/USPPS Koperasi di NTB | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|---|---------------------|----------|-------------|-----|------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Saku Peserta (NON PNS) | 35 Orang / Hari | OH | 100.000 | 0 | Rp3.500.000 |
| | [-] Uang Saku Peserta Sosialisasi Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba di Kab/kota se NTB | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Saku Peserta (NON PNS) | 35 Orang / Hari | OH | 100.000 | 0 | Rp3.500.000 |
| | [-] Uang Saku Rapat Penguatan Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Saku Peserta (NON PNS) | 35 Orang / Hari | OH | 100.000 | 0 | Rp3.500.000 |
| | [-] Uang Saku Sosialisasi Akses Permodalan Bagi UMKM di Kab/kota se NTB | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1 Tahun | Tahun | 16.000.000 | 0 | Rp16.000.000 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp40.000.000 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp40.000.000 |
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi | | | | | Rp40.000.000 |
| | [#] PENGHARGAAN TERHADAP SUATU PRESTASI KOPERASI SYARIAH Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp40.000.000 |
| | [-] Penghargaan Atas Prestasi Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba | | | | | |
| | Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi Spesifikasi : Penghargaan kepada Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba | 4 Unit | unit/kop | 10.000.000 | 0 | Rp40.000.000 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | | | | | Rp1.000.000.000 |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | | | | | Rp1.000.000.000 |
| 5.1.05.05.04 | Belanja Hibah kepada Koperasi | | | | | Rp1.000.000.000 |
| 5.1.05.05.04.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Koperasi | | | | | Rp1.000.000.000 |
| | [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp100.000.000 |
| | [-] BMT AL HIDAYAH UMMAT SEJAHTERA - Desa Kotaraja Kec. sikur Kab. Lombok Timur | | | | | |
| | BMT AL HIDAYAH UMMAT SEJAHTERA [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 100.000.000 | 0 | Rp100.000.000 |
| | [#] BANTUAN MODAL USAHA KEPADA KOPERASI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp100.000.000 |
| | [-] BMT TUNAS HARAPAN SYARIAH - Desa Pesanggrahan Kec. Montong Gading Kab. Lombok Timur | | | | | |
| | BMT TUNAS HARAPAN SYARIAH [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 100.000.000 | 0 | Rp100.000.000 |
| | [-] Koperasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Banna - Gonjak Desa Gonjak Kec. Praya Kab. Lombok Tengah | | | | | |
| | Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Banna [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 125.000.000 | 0 | Rp125.000.000 |
| | [-] Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ash-Shaff - Dusun Benteng Desa Taman Indah Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah | | | | | |
| | Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ash-Shaff [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 125.000.000 | 0 | Rp125.000.000 |
| | [-] Koperasi Syariah Barokah Semeton Jari - Desa Sepakek, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah | | | | | |
| | Koperasi Syariah Barokah Semeton Jari [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 50.000.000 | 0 | Rp50.000.000 |
| | [-] Koperasi Syariah BMT Madani - Desa Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa | | | | | |
| | Koperasi Syariah BMT Madani [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 100.000.000 | 0 | Rp100.000.000 |
| | [-] KSPPS Bani Ali Sejahtera - Jl. Bun Salak, Jago Kec, Praya Lombok Tengah | | | | | |
| | KSPPS Bani Ali Sejahtera [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 200.000.000 | 0 | Rp200.000.000 |
| | [-] KSU Syariah Berkah Sukses Bersama - Jalan Diponegoro No 13 Kel. Kembang Sari Kec. Selong Kab. Lombok Timur | | | | | |
| | KSU Syariah Berkah Sukses Bersama [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 200.000.000 | 0 | Rp200.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp1.350.000.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp1.350.000.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p style="text-align: center;">Mataram, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p> <p style="text-align: center;"><u>AHMAD MASYHURI, S.H.</u> NIP: 196901161994011001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs. SAMSUL RIZAL, MM</u> NIP: 196408021991031007</p> |
|---|-----------------|---|
| Januari | Rp0 | |
| Februari | Rp78.880.000 | |
| Maret | Rp33.590.000 | |
| April | Rp0 | |
| Mei | Rp79.860.000 | |
| Juni | Rp0 | |
| Juli | Rp1.092.670.000 | |
| Agustus | Rp15.000.000 | |
| September | Rp0 | |
| Oktober | Rp10.000.000 | |
| November | Rp40.000.000 | |
| Desember | Rp0 | |
| Jumlah | Rp1.350.000.000 | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|---|--------------------|-----------------|--------------|
| 1. | Dr. Ir. H. ISWANDI, M.Si | 196512311994031153 | WAKIL KETUA II | |
| 2. | Hj. EVA DEWIYANI, S.P | 197012101998032006 | WAKIL KETUA III | |
| 3. | Ir. MADANI MUKAROM, B.Sc.F | 196304051989031019 | WAKIL KETUA IV | |
| 4. | dr. Hj. NURHANDINI EKA DEWI, SP.a., MPH | 196306231988032007 | WAKIL KETUA V | |
| 5. | WIRAWAN, S.Si., MT | 197410081999021001 | WAKIL KETUA VI | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|--|--|--|--------|---------------|----------------|----------------------|
| Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | |
| 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 : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | | Indikator | | Target | | |
| Kegiatan : 2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | |
| Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| Unit : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp550.000.000 (<i>terbilang: lima ratus lima puluh juta rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | | | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp550.000.000 | |
| Keluaran | | | | | | |
| Hasil | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.17.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | Target | |
| | | Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Ysaha | | | 0 Unit Usaha | |
| | | Jumla usaha kecil yang menjadi wirausaha | | | 50 PUK | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp193.800.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp193.800.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp64.400.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp64.400.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp10.314.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp10.314.000 |
| | [-] ATK Bidang Pembinaan Koperasi | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 4 Lusin | Lusin | 40.000 | 0 | Rp160.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder klip | 10 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp150.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|----------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder klip | 5 Kotak | Kotak | 20.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Block Note A6 Isi 20 Lembar | 2 Buah | buah | 2.000 | 0 | Rp4.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter Besar | 2 Buah | buah | 16.500 | 0 | Rp33.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi staples no.10 (kecil) | 30 Kotak | kotak | 3.000 | 0 | Rp90.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : klip | 24 Kotak | kotak | 3.000 | 0 | Rp72.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples Kecil | 5 Buah | buah | 21.000 | 0 | Rp105.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio | 200 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp600.000 |
| | [-] ATK Peserta Bimbingan Teknis Modernisasi Koperasi Unggulan Di Desa Wisata Se-NTB dan Wilayah Tembakau Se-NTB | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Seminar KIT (terdiri dari tas, agenda, dan Pulpen) | 30 Buah | buah | 75.000 | 0 | Rp2.250.000 |
| | [-] ATK Peserta Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen Tembakau bagi Anggota Koperasi di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Seminar KIT (terdiri dari tas, agenda, dan Pulpen) | 30 Buah | buah | 75.000 | 0 | Rp2.250.000 |
| | [-] ATK Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi Berbasis Koperasi bagi Koperasi di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Seminar KIT (terdiri dari tas, agenda, dan Pulpen) | 30 Buah | buah | 75.000 | 0 | Rp2.250.000 |
| | [-] ATK Peserta Workshop Peningkatan Manajemen dan Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel bagi Koperasi Di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Seminar KIT (terdiri dari tas, agenda, dan Pulpen) | 30 Buah | buah | 75.000 | 0 | Rp2.250.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp3.786.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp3.786.000 |
| | [-] ATK Bidang Pembinaan Koperasi | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : amplop Lenen panjang Uk. 23 1/2 x 10 1/2 cm, isi 100 lbr | 10 Kotak | pak | 62.800 | 0 | Rp628.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 29 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp1.508.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 30 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp1.650.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp17.400.000 |
| | [#] BAHAN CETAK KEGIATAN Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp17.400.000 |
| | [-] Dokumentasi Bimbingan Teknis Modernisasi Koperasi Unggulan Di Desa Wisata Se-NTB dan Wilayah Tembakau Se-NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Foto dan cetak kegiatan Diklat/ Rapat | 1 Kegiatan | Kegiatan | 600.000 | 0 | Rp600.000 |
| | [-] Dokumentasi Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen Tembakau bagi Anggota Koperasi di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Foto dan cetak kegiatan Diklat/ Rapat | 1 Kegiatan | Kegiatan | 600.000 | 0 | Rp600.000 |
| | [-] Dokumentasi Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi Berbasis Koperasi bagi Koperasi di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Foto dan cetak kegiatan Diklat/ Rapat | 1 Kegiatan | Kegiatan | 600.000 | 0 | Rp600.000 |
| | [-] Dokumentasi Workshop Peningkatan Manajemen dan Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel bagi Koperasi Di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Foto dan cetak kegiatan Diklat/ Rapat | 1 Kegiatan | Kegiatan | 600.000 | 0 | Rp600.000 |
| | [-] Fotocopy Bahan/ Materi Bimbingan Teknis Modernisasi Koperasi Unggulan Di Desa Wisata Se-NTB dan Wilayah Tembakau Se-NTB | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|--------------------------|--------|-----------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 10000 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp3.000.000 |
| | [-] Fotocopy Bahan/Materi Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen Tembakau bagi Anggota Koperasi di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 10000 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp3.000.000 |
| | [-] Fotocopy bahan/Materi Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi Berbasis Koperasi bagi Koperasi di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 10000 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp3.000.000 |
| | [-] Fotocopy Bahan/Materi Workshop Peningkatan Manajemen dan Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel bagi Koperasi Di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 10000 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp3.000.000 |
| | [-] Fotocopy Dokumen Bidang Pembinaan Koperasi | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 5000 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp1.500.000 |
| | [-] Fotocopy Dokumen Kegiatan Bidang Pembinaan Koperasi | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 3000 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp900.000 |
| | [-] Jilid Laporan Bimbingan Teknis Modernisasi Koperasi Unggulan Di Desa Wisata Se-NTB dan Wilayah Tembakau Se-NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/ kingstrik | 4 Eksemplar / Buku | buku | 15.000 | 0 | Rp60.000 |
| | [-] Jilid laporan Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen Tembakau bagi Anggota Koperasi di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/ kingstrik | 4 Eksemplar / Buku | buku | 15.000 | 0 | Rp60.000 |
| | [-] Jilid Laporan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi Berbasis Koperasi bagi Koperasi di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/ kingstrik | 4 Eksemplar / Buku | buku | 15.000 | 0 | Rp60.000 |
| | [-] Jilid Laporan Workshop Peningkatan Manajemen dan Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel bagi Koperasi Di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/ kingstrik | 4 Eksemplar / Buku | buku | 15.000 | 0 | Rp60.000 |
| | [-] Spanduk Bimbingan Teknis Modernisasi Koperasi Unggulan Di Desa Wisata Se-NTB dan Wilayah Tembakau Se-NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl) | 4 Meter | Meter | 30.000 | 0 | Rp120.000 |
| | [-] Spanduk Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi Berbasis Koperasi bagi Koperasi di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl) | 4 Meter | Meter | 30.000 | 0 | Rp120.000 |
| | [-] Spanduk Workshop Peningkatan Manajemen dan Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel bagi Koperasi Di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl) | 4 Meter | Meter | 30.000 | 0 | Rp120.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp4.550.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR | | | | | Rp4.550.000 |
| | Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | |
| | [-] ATK Bidang Pembinaan Koperasi | | | | | |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Epson tinta Original (hitam, kuning, cyan, magenta) Compatible Epson tipe : L1110, L2830, L3100, L3101, L3110, L3150, L1455, L5190, L6190, 7611, M200 | 10 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp1.250.000 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Toner Cartridge Black 85A - CE285A Compatible HP Laserjet 1292nf, P1102, M1212nf, M1132 | 3 Buah | buah | 1.100.000 | 0 | Rp3.300.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|--|----------------------------------|--------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp28.350.000 |
| | [#] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp28.350.000 |
| | [-] Konsumsi Peserta/ Penyelenggara Workshop Peningkatan Manajemen dan Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel bagi Koperasi Di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack) | 35 Orang x 2 Kali x 2 Hari | orang | 15.000 | 0 | Rp2.100.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan) | 35 Orang x 3 Kali x 2 Hari | orang | 35.000 | 0 | Rp7.350.000 |
| | [-] Konsumsi Peserta/Penyelenggara Bimbingan Teknis Modernisasi Koperasi Unggulan Di Desa Wisata Se-NTB dan Wilayah Tembakau Se-NTB | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack) | 35 Orang x 2 Kali x 2 Hari | orang | 15.000 | 0 | Rp2.100.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan) | 35 Orang x 3 Kali x 2 Hari | orang | 35.000 | 0 | Rp7.350.000 |
| | [-] Konsumsi Peserta/Penyelenggara Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi Berbasis Koperasi bagi Koperasi di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack) | 35 Orang x 2 Kali x 2 Hari | orang | 15.000 | 0 | Rp2.100.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan) | 35 Orang x 3 Kali x 2 Hari | orang | 35.000 | 0 | Rp7.350.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp33.700.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp23.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp23.500.000 |
| | [#] JASA NARASUMBER/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/DOA/PANITIA Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp23.500.000 |
| | [-] Jasa Narasumber/Moderator/ Pembawaa Acara/ Pembaca Do'a Workshop Peningkatan Manajemen dan Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel bagi Koperasi Di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator | 1 Orang x 1 Kali | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (narasumber internal) | 4 Orang x 2 Jam | OJ | 450.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan (narasumber internal) | 1 Orang x 2 Jam | OJ | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembaca Do"a | 1 Orang x 1 Kali | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara | 1 Orang x 1 Kali | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | [-] Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Pembaca Do'a Bimbingan Teknis Modernisasi Koperasi Unggulan Di Desa Wisata Se-NTB dan Wilayah Tembakau Se-NTB | | | | | |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator | 1 Orang / Kali | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (narasumber internal) | 4 Orang x 2 Jam | OJ | 450.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan (narasumber internal) | 1 Orang x 2 Jam | OJ | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembaca Do'a | 1 Orang / Kali | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara | 1 Orang / Kali | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | [-] Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Pembaca Do'a Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen Tembakau bagi Anggota Koperasi di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator | 1 Orang x 1 Kali | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (narasumber internal) | 3 Orang x 2 Jam | OJ | 450.000 | 0 | Rp2.700.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan (narasumber internal) | 1 Orang x 2 Jam | OJ | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembaca Do'a | 1 Orang x 1 Kali | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara | 1 Orang x 1 Kali | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | [-] Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Pembaca Do'a Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi Berbasis Koperasi bagi Koperasi di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator | 1 Orang x 1 Kali | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (narasumber internal) | 4 Orang x 2 Jam | OJ | 450.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan (narasumber internal) | 1 Orang x 2 Jam | OJ | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembaca Do'a | 1 Orang x 1 Kali | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara | 1 Orang x 1 Kali | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp10.200.000 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp2.100.000 |
| | [#] SEWA RUANG/TEMPAT/AULA PERTEMUAN Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp2.100.000 |
| | [-] Sewa Aula Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi Berbasis Koperasi bagi Koperasi di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa Aula | 2 Hari | hari | 350.000 | 0 | Rp700.000 |
| | [-] Sewa Ruang/Aula Bimbingan Teknis Modernisasi Koperasi Unggulan Di Desa Wisata Se-NTB dan Wilayah Tembakau Se-NTB | | | | | |
| | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa Aula | 2 Hari | hari | 350.000 | 0 | Rp700.000 |
| | [-] Sewa Ruang/Aula Workshop Peningkatan Manajemen dan Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel bagi Koperasi Di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa Aula | 2 Hari | hari | 350.000 | 0 | Rp700.000 |
| 5.1.02.02.05.0042 | Belanja Sewa Asrama | | | | | Rp8.100.000 |
| | [#] AKOMODASI RAPAT/KEGIATAN Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp8.100.000 |
| | [-] Akomodasi Peserta Bimbingan Teknis Modernisasi Koperasi Unggulan Di Desa Wisata Se-NTB dan Wilayah Tembakau Se-NTB | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|----------------------|--------|------------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Beban Sewa Asrama Spesifikasi : Biaya Akomodasi Peserta Diklat Non PNS | 27 Orang x 2 Hari | OH | 50.000 | 0 | Rp2.700.000 |
| | [-] Akomodasi Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi Berbasis Koperasi bagi Koperasi di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Beban Sewa Asrama Spesifikasi : Biaya Akomodasi Peserta Diklat Non PNS | 27 Orang x 2 Hari | OH | 50.000 | 0 | Rp2.700.000 |
| | [-] Akomodasi Peserta Workshop Peningkatan Manajemen dan Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel bagi Koperasi Di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Beban Sewa Asrama Spesifikasi : Biaya Akomodasi Peserta Diklat Non PNS | 27 Orang x 2 Hari | OH | 50.000 | 0 | Rp2.700.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp95.700.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp95.700.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp60.000.000 |
| | [#] PERJALANAN DINAS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp40.000.000 |
| | [-] Perjalanan Dinas Biasa | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 40.000.000 | 0 | Rp40.000.000 |
| | [#] UANG SAKU/TRANSPORT PESERTA Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp20.000.000 |
| | [-] Uang Transport Peserta Bimbingan Teknis Modernisasi Koperasi Unggulan Di Desa Wisata Se-NTB dan Wilayah Tembakau Se-NTB | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 |
| | [-] Uang Transport Peserta Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen Tembakau bagi Anggota Koperasi di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 |
| | [-] Uang Transport Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi Berbasis Koperasi bagi Koperasi di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 |
| | [-] Uang Transport Peserta Workshop Peningkatan Manajemen dan Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel bagi Koperasi Di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp21.000.000 |
| | [#] UANG SAKU/TRANSPORT PESERTA Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp21.000.000 |
| | [-] Uang Saku Peserta Bimbingan Teknis Modernisasi Koperasi Unggulan Di Desa Wisata Se-NTB dan Wilayah Tembakau Se-NTB | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Saku Peserta (NON PNS) | 30 Orang x 2 Hari | OH | 100.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| | [-] Uang saku Peserta Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen Tembakau bagi Anggota Koperasi di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Saku Peserta (NON PNS) | 30 Orang x 1 Hari | OH | 100.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | [-] Uang Saku Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi Berbasis Koperasi bagi Koperasi di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Saku Peserta (NON PNS) | 30 Orang x 2 Hari | OH | 100.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| | [-] Uang Saku Peserta Workshop Peningkatan Manajemen dan Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel bagi Koperasi Di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Saku Peserta (NON PNS) | 30 Orang x 2 Hari | OH | 100.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | | | | | Rp14.700.000 |
| | [#] KONSUMSI KEGIATAN/RAPAT Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp14.700.000 |
| | [-] Konsumsi Peserta dan Penyelenggara Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen Tembakau bagi Anggota Koperasi di Wilayah Tembakau | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | | |
|---|---|-----------------------|----------|-----------|-----|----------------------|--------|--|--------------|---|--------------|--|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon II (Fullday) | 35 Orang x 1 Paket | OP | 420.000 | 0 | Rp14.700.000 | | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp193.800.000 | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.17.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Koperasi Berprestasi yang memanfaatkan Teknologi Digitalisasi</td> <td>100 Koperasi</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</td> <td>0 Unit Usaha</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Indikator | Target | Jumlah Koperasi Berprestasi yang memanfaatkan Teknologi Digitalisasi | 100 Koperasi | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 0 Unit Usaha | |
| Indikator | Target | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Koperasi Berprestasi yang memanfaatkan Teknologi Digitalisasi | 100 Koperasi | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 0 Unit Usaha | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp356.200.000 | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp156.200.000 | | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp82.200.000 | | | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp82.200.000 | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp24.750.000 | | | | | | |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp24.750.000 | | | | | | |
| | [-] ATK Peserta Sosialisasi Pembentukan Koperasi pada Sentra UKM di Wilayah Tembakau | | | | | | | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Seminar KIT (terdiri dari tas, agenda, dan Pulpen) | 330 Buah | buah | 75.000 | 0 | Rp24.750.000 | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp16.950.000 | | | | | | |
| | [#] BAHAN CETAK KEGIATAN Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp16.950.000 | | | | | | |
| | [-] Dokumentasi Sosialisasi Pembentukan Koperasi pada Sentra UKM di Wilayah Tembakau | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Foto dan cetak kegiatan Diklat/ Rapat | 11 Kegiatan | Kegiatan | 600.000 | 0 | Rp6.600.000 | | | | | | |
| | [-] Fotocopy Bahan/Materi Sosialisasi Pembentukan Koperasi pada Sentra UKM di Wilayah Tembakau | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 30000 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp9.000.000 | | | | | | |
| | [-] Jilid Laporan Sosialisasi Pembentukan Koperasi pada Sentra UKM di Wilayah Tembakau | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/ kingstrik | 10 Eksemplar | buku | 15.000 | 0 | Rp150.000 | | | | | | |
| | [-] Spanduk Sosialisasi Pembentukan Koperasi pada Sentra UKM di Wilayah Tembakau | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl) | 40 Meter | Meter | 30.000 | 0 | Rp1.200.000 | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp2.000.000 | | | | | | |
| | [#] ALAT/BAHAN KOMPUTER Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp2.000.000 | | | | | | |
| | [-] ATK Kegiatan Bidang Pembinaan Koperasi | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : HP CF352A Toner Cartridge 130A, Compatible hp color laserjet pro mfp m177fw | 2 Buah | buah | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp38.500.000 | | | | | | |
| | [#] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp38.500.000 | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------|------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] Konsumsi Peserta/ Penyelenggara Sosialisasi Pembentukan Koperasi pada Sentra UKM di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan) | 385 Orang x 2 Kali x 1 Hari | orang | 35.000 | 0 | Rp26.950.000 |
| | [-] Konsumsi (Snack) Peserta/ Penyelenggara Sosialisasi Pembentukan Koperasi pada Sentra UKM di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack) | 385 Orang x 2 Kali x 1 Hari | orang | 15.000 | 0 | Rp11.550.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp11.000.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp7.150.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp7.150.000 |
| | [#] JASA NARASUMBER/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PEMBACA DO''A/PANITIA Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp7.150.000 |
| | [-] Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Pembaca Do'a/ Sosialisasi Pembentukan Koperasi pada Sentra UKM di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (narasumber internal) | 3 Orang x 1 Jam | OJ | 450.000 | 0 | Rp1.350.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (narasumber internal) | 10 Orang x 1 Jam | OJ | 500.000 | 0 | Rp5.000.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembaca Do''a | 1 Orang x 1 Kali | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara | 1 Orang x 1 Kali | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp3.850.000 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp3.850.000 |
| | [#] SEWA RUANG/TEMPAT/AULA PERTEMUAN Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp3.850.000 |
| | [-] Sewa Ruang/Aula Sosialisasi Pembentukan Koperasi pada Sentra UKM di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa Aula | 1 Hari x 11 Kali | hari | 350.000 | 0 | Rp3.850.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp63.000.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp63.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp30.000.000 |
| | [#] PERJALANAN DINAS BIASA Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp30.000.000 |
| | [-] Perjalanan Dinas Biasa | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp30.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp33.000.000 |
| | [#] UANG SAKU PESERTA Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp33.000.000 |
| | [-] Uang Saku Peserta Sosialisasi Pembentukan Koperasi pada Sentra UKM di Wilayah Tembakau | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Saku Peserta (NON PNS) | 330 Orang x 1 Hari | OH | 100.000 | 0 | Rp33.000.000 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | | | | | Rp200.000.000 |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | | | | | Rp200.000.000 |
| 5.1.05.05.04 | Belanja Hibah kepada Koperasi | | | | | Rp200.000.000 |
| 5.1.05.05.04.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Koperasi | | | | | Rp200.000.000 |
| | [#] BANTUAN MODAL USAHA KEPADA KOPERASI Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp200.000.000 |
| | [-] KOPERASI PEMASARAN BUNGIN BAHARI SEJAHTERA - Dusun Tanjung, Desa Pulau Bungin, Kec. Alas, Kab. Sumbawa | | | | | |
| | KOPERASI PEMASARAN BUNGIN BAHARI SEJAHTERA [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 50.000.000 | 0 | Rp50.000.000 |
| | [-] KOPERASI TAMBORA - Kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------|--|-------------|---|---------------|
| | Koperasi Tambora [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 150.000.000 | 0 | Rp150.000.000 |
|--|---------------------------------------|---------|--|-------------|---|---------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp356.200.000 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp550.000.000 |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p>Mataram, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p> <p><u>AHMAD MASYHURI, S.H.</u> NIP: 196901161994011001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Drs. SAMSUL RIZAL, MM</u> NIP: 196408021991031007</p> |
|----------------------------------|---------------|--|
| Januari | Rp0 | |
| Februari | Rp37.174.000 | |
| Maret | Rp42.266.000 | |
| April | Rp22.400.000 | |
| Mei | Rp35.980.000 | |
| Juni | Rp35.980.000 | |
| Juli | Rp20.000.000 | |
| Agustus | Rp156.200.000 | |
| September | Rp200.000.000 | |
| Oktober | Rp0 | |
| November | Rp0 | |
| Desember | Rp0 | |
| Jumlah | Rp550.000.000 | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------------|--|--|--|--|

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|---|--------------------|-----------------|--------------|
| 1. | Dr. Ir. H. ISWANDI, M.Si | 196512311994031153 | WAKIL KETUA II | |
| 2. | Hj. EVA DEWIYANI, S.P | 197012101998032006 | WAKIL KETUA III | |
| 3. | Ir. MADANI MUKAROM, B.Sc.F | 196304051989031019 | WAKIL KETUA IV | |
| 4. | dr. Hj. NURHANDINI EKA DEWI, SP.a., MPH | 196306231988032007 | WAKIL KETUA V | |
| 5. | WIRAWAN, S.Si., MT | 197410081999021001 | WAKIL KETUA VI | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|---|---|---|--------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | |
| Program : 2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | | Indikator | | Target | | |
| | | | | | | |
| Kegiatan : 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | | | |
| Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| Unit : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp410.456.500 (<i>terbilang: empat ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | | |
| Capaian Kegiatan | | | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | Rp410.456.500 | | |
| Keluaran | | | | | | |
| Hasil | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.17.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | Target | |
| | | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | | | 0 Unit Usaha | |
| | | Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha | | | 50 PUK | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp378.033.300 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp350.533.300 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp252.333.300 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp252.333.300 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp6.823.800 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp6.823.800 |
| | [-] ATK KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN UKM | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 2 Lusin | lusin | 50.000 | 0 | Rp100.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|-------------------------|----------|---------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder klip | 10 Kotak | Kotak | 20.000 | 0 | Rp200.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter Besar | 5 Buah | buah | 16.500 | 0 | Rp82.500 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : garisan uk. 60 cm | 10 Buah | buah | 7.000 | 0 | Rp70.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Pisau Cutter Besar | 5 Dos | Doos | 9.000 | 0 | Rp45.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Kecil | 5 Pack | pack | 50.000 | 0 | Rp250.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem cair- Kecil | 5 Botol | botol | 5.100 | 0 | Rp25.500 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Business File Folio | 12 Lusin | Lusin | 40.000 | 0 | Rp480.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map File Folder | 12 Pcs | pcs | 13.900 | 0 | Rp166.800 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Snelhecter | 10 Buah | buah | 4.000 | 0 | Rp40.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil | 5 Lusin | lusin | 16.500 | 0 | Rp82.500 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Snelhecter Plastik | 11 Pack | pak | 35.000 | 0 | Rp385.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : stabilo, isi 12 | 5 Lusin | lusin | 30.000 | 0 | Rp150.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples kecil no. 10 | 10 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp200.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tipp-Ex Correction Pen | 1 Lusin | lusin | 46.500 | 0 | Rp46.500 |
| | [-] ATK Peserta Bimtek E-Catalog dan Penerbitan NIB dan Berbasis Resiko di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Seminar KIT (terdiri dari tas, agenda, dan Pulpen) | 30 Buah x 2 Kegiatan | buah | 75.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp4.889.500 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp4.815.000 |
| | [-] ATK KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN UKM | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 30 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp1.560.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 30 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp1.650.000 |
| | [-] ATK Kegiatan PLUT KUMKM Provinsi NTB | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 15 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp780.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 15 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp825.000 |
| | [#] ATK Kegiatan Bidang Pembinaan UKM Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp74.500 |
| | [-] ATK KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN UKM | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : amplop Enbose lenen putih uk.79/109 cm uk besar | 5 Pack | lembar | 14.900 | 0 | Rp74.500 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp1.440.000 |
| | [#] BAHAN CETAK KEGIATAN Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp1.440.000 |
| | [-] Dokumentasi Kegiatan Bimtek E-Catalog dan Penerbitan NIB dan Berbasis Resiko di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Foto dan cetak kegiatan Diklat/ Rapat | 2 Kegiatan | Kegiatan | 600.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| | [-] Fotocopy Bahan/Materi Bimtek E-Catalog dan Penerbitan NIB dan Berbasis Resiko di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 250 Lembar x 2 Kegiatan | lembar | 300 | 0 | Rp150.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|------------------------------------|--------|------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] Jilid Laporan Bimtek E-Catalog dan Penerbitan NIB dan Berbasis Resiko di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/ kingstrik | 3 Eksemplar x 2 Kegiatan | buku | 15.000 | 0 | Rp90.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp3.180.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp3.180.000 |
| | [-] ATK KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN UKM | | | | | |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Epson tinta Original (hitam, kuning, cyan, magenta) Compatible Epson tipe : L1110, L2830, L3100, L3101, L3110, L3150, L1455, L5190, L6190, 7611, M200 | 10 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp1.250.000 |
| | [-] ATK Kegiatan PLUT KUMKM Provinsi NTB | | | | | |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Epson tinta Original (hitam, kuning, cyan, magenta) Compatible Epson tipe : L1110, L2830, L3100, L3101, L3110, L3150, L1455, L5190, L6190, 7611, M200 | 5 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp625.000 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : ink cartridge Merk : HP 51640 C | 2 Buah | buah | 652.500 | 0 | Rp1.305.000 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp236.000.000 |
| | [#] [#] BANTUAN MESIN/PERALATAN USAHA KEPADA UMKM Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp136.000.000 |
| | [-] Asosiasi Pengusaha Mikro, kecil dan Menengah Mandiri Indonesia - Desa Gerung Utara, Kec. Gerung Kab. Lombok Barat | | | | | |
| | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Booth Kontainer/Gerobak Usaha | 16 Unit | unit | 6.000.000 | 0 | Rp96.000.000 |
| | [-] Koperasi Sabua Ade - Desa Raba Kodo Kec. woha Kabupaten Bima | | | | | |
| | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Mesin Air Isi Ulang | 2 Paket | Paket | 50.000.000 | 0 | Rp100.000.000 |
| | [-] RESOLES MATARAM - Griya Perempuan, Desa/Kel. Karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB | | | | | |
| | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Mesin Roasting Kopi | 1 Unit | Unit | 40.000.000 | 0 | Rp40.000.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp8.800.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp8.800.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp8.800.000 |
| | [#] JASA NARASUMBER /MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PEMBACA DOA/PANITIA Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp8.800.000 |
| | [-] Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Pembaca Doa/Panitia Bimtek E-Catalog dan Penerbitan NIB dan Berbasis Resiko di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | | | | | |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator | 1 Orang x 2 Kali | OK | 700.000 | 0 | Rp1.400.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (narasumber internal) | 3 Orang x 2 Jam x 2 Kegiatan | OJ | 450.000 | 0 | Rp5.400.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (narasumber internal) | 1 Orang x 2 Jam x 2 Kegiatan | OJ | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp89.400.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp89.400.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp54.000.000 |
| | [#] PERJALANAN DINAS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp54.000.000 |
| | [-] Perjalanan Dinas Biasa | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 54.000.000 | 0 | Rp54.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp6.000.000 |
| | [#] UANG SAKU/TRANSPORT PESERTA Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp6.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---------------------------------------|--------|------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] Uang Saku Peserta Non PNS Bimtek E-Catalog dan Penerbitan NIB dan Berbasis Resiko di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Saku Peserta (NON PNS) | 30 Orang / Hari x 2 Kegiatan | OH | 100.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | | | | | Rp29.400.000 |
| | [#] KONSUMSI RAPAT DAN KEGIATAN Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp29.400.000 |
| | [-] Konsumsi Peserta dan Penyelenggara Bimtek E-Catalog dan Penerbitan NIB dan Berbasis Resiko di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon II (Fullday) | 35 Orang x 1 Paket x 2 Kegiatan | OP | 420.000 | 0 | Rp29.400.000 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | | | | | Rp27.500.000 |
| 5.1.06.03 | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat | | | | | Rp27.500.000 |
| 5.1.06.03.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | | | | | Rp27.500.000 |
| 5.1.06.03.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | | | | | Rp27.500.000 |
| | [#] BANTUAN MODAL USAHA KEPADA KELOMPOK UMKM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp27.500.000 |
| | [-] DEPOT KQ 5 - Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima | | | | | |
| | DEPOT KQ 5 [Belanja Bantuan Sosial Uang] | 1 Tahun | | 7.500.000 | 0 | Rp7.500.000 |
| | [-] Kelompok Kios Kebun Tengah - Desa Bonjeruk Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah | | | | | |
| | Kelompok Kios Kebun Tengah [Belanja Bantuan Sosial Uang] | 1 Tahun | | 10.000.000 | 0 | Rp10.000.000 |
| | [-] Kelompok Kios Sembako dan Indah Cell - Kelurahan Karang Pule Kec. Sekarbela Kota Mataram | | | | | |
| | Kelompok Kios Sembako dan Indah Cell [Belanja Bantuan Sosial Uang] | 1 Tahun | | 10.000.000 | 0 | Rp10.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp378.033.300 |
| Sub Kegiatan : 2.17.07.1.01.02 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| Indikator | | | | | | Target |
| Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | | | | | | 500 Orang |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp32.423.200 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp32.423.200 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp9.273.200 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp9.273.200 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp4.228.200 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp4.228.200 |
| | [-] ATK Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 2 Lusin | lusin | 50.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155 | 2 Pak | pak | 11.000 | 0 | Rp22.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 200 | 2 Pak | pak | 18.000 | 0 | Rp36.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter Besar | 2 Buah | buah | 16.500 | 0 | Rp33.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hecter (staples) | 2 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp68.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|----------|---------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Pisau Cutter Besar | 2 Buah | Doos | 9.000 | 0 | Rp18.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : isi staples - Uk. No. 10 (kecil) | 20 Kotak | kotak | 4.000 | 0 | Rp80.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi | 5 Buah | buah | 5.000 | 0 | Rp25.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : penjepit surat Uk. sedang | 1 Buah | buah | 3.200 | 0 | Rp3.200 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio | 31 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp93.000 |
| | [-] ATK Peserta Bimtek Kewirausahaan Export Berbasis Komoditas Unggulan Daerah NTB | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Seminar KIT (terdiri dari tas, agenda, dan Pulpen) | 50 Buah | buah | 75.000 | 0 | Rp3.750.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp590.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp590.000 |
| | [-] ATK Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 5 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp260.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 6 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp330.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp1.455.000 |
| | [#] BELANJA CETAK BAHAN KANTOR Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp1.455.000 |
| | [-] Dokumentasi Kegiatan Bimtek Kewirausahaan Export Berbasis Komoditas Unggulan Daerah NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Foto dan cetak kegiatan Diklat/ Rapat | 1 Kegiatan | Kegiatan | 600.000 | 0 | Rp600.000 |
| | [-] Fotocopy Bahan/Materi Kegiatan Bimtek Kewirausahaan Export Berbasis Komoditas Unggulan Daerah NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 300 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp90.000 |
| | [-] Fotocopy Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 2000 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp600.000 |
| | [-] Jilid Laporan Kegiatan Bimtek Kewirausahaan Export Berbasis Komoditas Unggulan Daerah NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/ kingstrik | 3 Eksemplar | buku | 15.000 | 0 | Rp45.000 |
| | [-] Spanduk Kegiatan Bimtek Kewirausahaan Export Berbasis Komoditas Unggulan Daerah NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl) | 4 Meter | Meter | 30.000 | 0 | Rp120.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp3.000.000 |
| | [#] MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp3.000.000 |
| | [-] Konsumsi Peserta Bimtek Kewirausahaan Export Berbasis Komoditas Unggulan Daerah NTB | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack) | 60 Orang / Kali | orang | 15.000 | 0 | Rp900.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan) | 60 Orang / Kali | orang | 35.000 | 0 | Rp2.100.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp5.150.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp4.800.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp4.800.000 |
| | [#] JASA NARASUMBER/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PEMBACA DOA/PANITIA Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp4.800.000 |
| | [-] Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Pembaca Doa/Panitia Bimtek Kewirausahaan Export Berbasis Komoditas Unggulan Daerah NTB | | | | | |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator | 1 Orang / Kali | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|----------------|---------------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (narasumber internal) | 3 Orang x 2 Jam | OJ | 450.000 | 0 | Rp2.700.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (narasumber internal) | 1 Orang x 2 Jam | OJ | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara | 1 Orang / Kali | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp350.000 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp350.000 |
| | [#] SEWA RUANG/AULA TEMPAT PERTEMUAN Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp350.000 |
| | [-] Sewa Ruang/Aula Kegiatan Bimtek Kewirausahaan Export Berbasis Komoditas Unggulan Daerah NTB | | | | | |
| | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa Aula | 1 Hari | hari | 350.000 | 0 | Rp350.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp18.000.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp18.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp15.000.000 |
| | [#] PERJALANAN DINAS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp15.000.000 |
| | [-] Perjalanan Dinas dalam rangka Pendampingan Kegiatan oleh Pendamping/Konsultan PLUT KUMKM Provinsi NTB | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 15.000.000 | 0 | Rp15.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp3.000.000 |
| | [#] UANG SAKU/TRANSPORT PESERTA Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp3.000.000 |
| | [-] Uang Saku Peserta (Non PNS) Bimtek Kewirausahaan Export Berbasis Komoditas Unggulan Daerah NTB | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Saku Peserta (NON PNS) | 30 Orang x 1 Hari | OH | 100.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp32.423.200 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp410.456.500 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p>Mataram, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p> <p><u>AHMAD MASYHURI, S.H.</u> NIP: 196901161994011001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Drs. SAMSUL RIZAL, MM</u> NIP: 196408021991031007</p> | | | | |
| Januari | Rp0 | | | | | |
| Februari | Rp2.500.000 | | | | | |
| Maret | Rp1.277.500 | | | | | |
| April | Rp0 | | | | | |
| Mei | Rp81.640.000 | | | | | |
| Juni | Rp0 | | | | | |
| Juli | Rp264.226.300 | | | | | |
| Agustus | Rp16.368.200 | | | | | |
| September | Rp28.389.500 | | | | | |
| Oktober | Rp16.055.000 | | | | | |
| November | Rp0 | | | | | |
| Desember | Rp0 | | | | | |
| Jumlah | Rp410.456.500 | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|---|--------------------|-----------------|---------------------|
| 1. | Dr. Ir. H. ISWANDI, M.Si | 196512311994031153 | WAKIL KETUA II | |
| 2. | Hj. EVA DEWIYANI, S.P | 197012101998032006 | WAKIL KETUA III | |
| 3. | Ir. MADANI MUKAROM, B.Sc.F | 196304051989031019 | WAKIL KETUA IV | |
| 4. | dr. Hj. NURHANDINI EKA DEWI, SP.a., MPH | 196306231988032007 | WAKIL KETUA V | |
| 5. | WIRAWAN, S.Si., MT | 197410081999021001 | WAKIL KETUA VI | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|---|--|---|--------|--------|----------------|----------------------|
| Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | |
| Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | | Indikator | | Target | | |
| | | | | | | |
| Kegiatan : 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | | | | | | |
| Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| Unit : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp417.543.500 (terbilang: empat ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | | | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp417.543.500 | |
| Keluaran | | | | | | |
| Hasil | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.17.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | Target | |
| | | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | | | 0 Unit Usaha | |
| | | Jumlah yang difasilitasi peningkatan akses pemasaran jaringan usaha melalui Promosi/Expo dan Pameran di Provinsi lainnya | | | 50 PUK | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp417.543.500 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp417.543.500 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp12.543.500 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp12.543.500 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp983.500 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp983.500 |
| | [-] ATK Kegiatan Pameran/Pemasaran Produk Unggulan UMKM NTB | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point | 2 Pak | lusin | 50.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter Besar | 3 Buah | buah | 16.500 | 0 | Rp49.500 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : gunting | 4 Buah | buah | 48.700 | 0 | Rp194.800 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Pisau Cutter Besar | 4 Dos | Doos | 9.000 | 0 | Rp36.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi staples no.10 (kecil) | 24 Kotak | kotak | 3.000 | 0 | Rp72.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lakban - Uk. besar 5 cm | 10 Roll | rol | 12.200 | 0 | Rp122.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem cair - Besar | 4 Botol | botol | 7.300 | 0 | Rp29.200 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples kecil no. 10 | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio | 100 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp300.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp1.180.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp1.180.000 |
| | [-] ATK Kegiatan Pameran/Pemasaran Produk Unggulan KUMKM NTB | | | | | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr | 10 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr | 12 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp660.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp3.630.000 |
| | [#] BAHAN CETAK KEGIATAN Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp3.630.000 |
| | [-] Fotocopy bahan Kegiatan Pameran/Pemasaran Produk Unggulan UMKM NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka | 10000 Lembar | lembar | 300 | 0 | Rp3.000.000 |
| | [-] Jilid Laporan Kegiatan Pameran/Pemasaran Produk Unggulan UMKM NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/ kingstrik | 10 Eksemplar / Buku | buku | 15.000 | 0 | Rp150.000 |
| | [-] Spanduk Kegiatan Pameran/Pemasaran Produk Unggulan UMKM NTB | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl) | 16 Meter | Meter | 30.000 | 0 | Rp480.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp3.750.000 |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp3.750.000 |
| | [-] ATK Kegiatan Pameran/Pemasaran Produk Unggulan KUMKM NTB | | | | | |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Catridge Printer Laser Jet | 2 Buah | buah | 1.250.000 | 0 | Rp2.500.000 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Epson tinta Original (hitam, kuning, cyan, magenta) Compatible Epson tipe : L1110, L2830, L3100, L3101, L3110, L3150, L1455, L5190, L6190, 7611, M200 | 10 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp1.250.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp3.000.000 |
| | [#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp3.000.000 |
| | [-] Konsumsi Rapat Persiapan Pameran/Pemasaran Produk Unggulan KUMKM NTB | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack) | 20 Orang x 3 Kali | orang | 15.000 | 0 | Rp900.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan) | 20 Orang x 3 Kali | orang | 35.000 | 0 | Rp2.100.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp350.000.000 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp350.000.000 |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | | Rp50.000.000 |
| | [#] SEWA ALAT KANTOR LAINNYA Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp50.000.000 |
| | [-] Sewa Dekorasi Stand Kegiatan Pameran/Pemasaran Produk Unggulan UMKM NTB | | | | | |
| | Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Dekorasi Stand | 100 Paket | Paket | 500.000 | 0 | Rp50.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|--|-----------------|--------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.02.04.0451 | Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya | | | | | Rp300.000.000 |
| | Beban Sewa Alat Pelindung Lainnya Spesifikasi : sewa tenda/stand | 80 Paket | Paket | 2.500.000 | 0 | Rp200.000.000 |
| | [#] SEWA ALAT KANTOR LAINNYA Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp300.000.000 |
| | [-] Sewa Tenda/Stand Kegiatan Pameran/Pemasaran Produk UMKM NTB | | | | | |
| | Beban Sewa Alat Pelindung Lainnya Spesifikasi : sewa tenda/stand | 20 Paket | paket | 5.000.000 | 0 | Rp100.000.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp55.000.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp55.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp55.000.000 |
| | [#] PERJALANAN DINAS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | Rp55.000.000 |
| | [-] Perjalanan Dinas Biasa | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 Tahun | Tahun | 55.000.000 | 0 | Rp55.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp417.543.500 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp417.543.500 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p>Mataram, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p> <p><u>AHMAD MASYHURI, S.H.</u> NIP: 196901161994011001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Drs. SAMSUL RIZAL, MM</u> NIP: 196408021991031007</p> | | | | |
| Januari | Rp0 | | | | | |
| Februari | Rp2.375.000 | | | | | |
| Maret | Rp83.115.000 | | | | | |
| April | Rp0 | | | | | |
| Mei | Rp0 | | | | | |
| Juni | Rp96.300.000 | | | | | |
| Juli | Rp89.753.500 | | | | | |
| Agustus | Rp62.500.000 | | | | | |
| September | Rp0 | | | | | |
| Oktober | Rp83.500.000 | | | | | |
| November | Rp0 | | | | | |
| Desember | Rp0 | | | | | |
| Jumlah | Rp417.543.500 | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | | |
| 1. | Dr. Ir. H. ISWANDI, M.Si | 196512311994031153 | WAKIL KETUA II | | | |
| 2. | Hj. EVA DEWIYANI, S.P | 197012101998032006 | WAKIL KETUA III | | | |
| 3. | Ir. MADANI MUKAROM, B.Sc.F | 196304051989031019 | WAKIL KETUA IV | | | |
| 4. | dr. Hj. NURHANDINI EKA DEWI, SP.a., MPH | 196306231988032007 | WAKIL KETUA V | | | |
| 5. | WIRAWAN, S.Si., MT | 197410081999021001 | WAKIL KETUA VI | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | DPA REKAPITULASI SKPD |
|---|--------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | |
| Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | |
| Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | | | Jumlah (Rp) |
| 4 | | | PENDAPATAN DAERAH | |
| 4 | 1 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp327.506.500 |
| 4 | 1 | 02 | Retribusi Daerah | Rp296.832.500 |
| 4 | 1 | 04 | Lain-lain PAD yang Sah | Rp30.674.000 |
| | | | Jumlah Pendapatan | Rp327.506.500 |
| 5 | | | BELANJA DAERAH | |
| 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | Rp17.372.051.572 |
| 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | Rp8.620.012.172 |
| 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp7.524.539.400 |
| 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | Rp1.200.000.000 |
| 5 | 1 | 06 | Belanja Bantuan Sosial | Rp27.500.000 |
| 5 | 2 | | BELANJA MODAL | Rp43.000.000 |
| 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp43.000.000 |
| | | | Jumlah Belanja | Rp17.415.051.572 |
| | | | Total Surplus/(Defisit) | (Rp17.087.545.072) |
| 6 | | | PEMBIAYAAN DAERAH | |
| | | | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp0 |
| | | | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp0 |
| | | | Pembiayaan Neto | Rp0 |
| Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan | | Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p>Mataram, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p> <p style="text-align: center;"><u>AHMAD MASYHURI, S.H.</u> NIP: 196901161994011001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs. SAMSUL RIZAL, MM</u> NIP: 196408021991031007</p> |
| Januari | Rp0 | Januari | Rp9.035.889.862 | |
| Februari | Rp0 | Februari | Rp905.613.550 | |
| Maret | Rp27.500.000 | Maret | Rp693.152.570 | |
| April | Rp7.500.000 | April | Rp363.042.350 | |
| Mei | Rp41.500.000 | Mei | Rp669.210.170 | |
| Juni | Rp34.000.000 | Juni | Rp546.372.950 | |
| Juli | Rp44.000.000 | Juli | Rp2.110.373.210 | |
| Agustus | Rp34.000.000 | Agustus | Rp787.634.550 | |
| September | Rp39.674.000 | September | Rp739.857.930 | |
| Oktober | Rp34.000.000 | Oktober | Rp589.913.250 | |
| November | Rp33.032.500 | November | Rp696.753.430 | |
| Desember | Rp32.300.000 | Desember | Rp277.237.750 | |
| Jumlah | Rp327.506.500 | Jumlah | Rp17.415.051.572 | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | Dr. Ir. H. ISWANDI, M.Si | 196512311994031153 | WAKIL KETUA II | |
| 2. | Hj. EVA DEWIYANI, S.P | 197012101998032006 | WAKIL KETUA III | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|---|--------------------|----------------|---------------------|
| 3. | Ir. MADANI MUKAROM, B.Sc.F | 196304051989031019 | WAKIL KETUA IV | |
| 4. | dr. Hj. NURHANDINI EKA DEWI, SP.a., MPH | 196306231988032007 | WAKIL KETUA V | |
| 5. | WIRAWAN, S.Si., MT | 197410081999021001 | WAKIL KETUA VI | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD | | | |
|---|---|---|----------------|---------------|----------------------|
| Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | |
| Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | |
| Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah |
| | | Volume | Satuan | Tarif/Harga | (Rp) |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp327.506.500 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | Rp327.506.500 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | | | | Rp296.832.500 |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | | | | Rp296.832.500 |
| 4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | | | | Rp53.532.500 |
| 4.1.02.02.01.0005 | Retribusi Pemakaian Ruangan | | | | Rp53.532.500 |
| | :: Retribusi Pemakaian Ruangan | | | | |
| | Retribusi Pemakaian Ruangan | 1 Tahun | Tahun | Rp53.532.500 | Rp53.532.500 |
| 4.1.02.02.06 | Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila | | | | Rp243.300.000 |
| 4.1.02.02.06.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila | | | | Rp243.300.000 |
| | :: Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila | | | | |
| | Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila | 1 Tahun | Tahun | Rp243.300.000 | Rp243.300.000 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | | | | Rp30.674.000 |
| 4.1.04.09 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | | | | Rp30.674.000 |
| 4.1.04.09.01 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | | | | Rp30.674.000 |
| 4.1.04.09.01.0001 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | | | | Rp30.674.000 |
| | :: Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | | | | |
| | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 1 Tahun | Tahun | Rp30.674.000 | Rp30.674.000 |
| Jumlah | | | | | Rp327.506.500 |
| Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan | | <p style="text-align: center;">Mataram, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p> <p style="text-align: center;"><u>AHMAD MASYHURI, S.H.</u> NIP: 196901161994011001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs. SAMSUL RIZAL, MM</u> NIP: 196408021991031007</p> | | | |
| Januari | Rp0 | | | | |
| Februari | Rp0 | | | | |
| Maret | Rp27.500.000 | | | | |
| April | Rp7.500.000 | | | | |
| Mei | Rp41.500.000 | | | | |
| Juni | Rp34.000.000 | | | | |
| Juli | Rp44.000.000 | | | | |
| Agustus | Rp34.000.000 | | | | |
| September | Rp39.674.000 | | | | |
| Oktober | Rp34.000.000 | | | | |
| November | Rp33.032.500 | | | | |
| Desember | Rp32.300.000 | | | | |
| Jumlah | Rp327.506.500 | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. | Dr. Ir. H. ISWANDI, M.Si | 196512311994031153 | WAKIL KETUA II | | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|---|--------------------|-----------------|---------------------|
| 2. | Hj. EVA DEWIYANI, S.P | 197012101998032006 | WAKIL KETUA III | |
| 3. | Ir. MADANI MUKAROM, B.Sc.F | 196304051989031019 | WAKIL KETUA IV | |
| 4. | dr. Hj. NURHANDINI EKA DEWI, SP.a., MPH | 196306231988032007 | WAKIL KETUA V | |
| 5. | WIRAWAN, S,Si., MT | 197410081999021001 | WAKIL KETUA VI | |

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

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

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|------------------------------|--|--------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------|
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | T-1 | T | | | | T+1 | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 147.952.300 | 0 | 0 | 0 | 147.952.300 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 21.685.000 | 0 | 0 | 0 | 21.685.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 20.944.800 | 0 | 0 | 0 | 20.944.800 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 9.951.200 | 0 | 0 | 0 | 9.951.200 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 9.766.000 | 0 | 0 | 0 | 9.766.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 24.081.400 | 0 | 0 | 0 | 24.081.400 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 72.361.800 | 0 | 0 | 0 | 72.361.800 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.679.399.672 | 0 | 0 | 0 | 8.679.399.672 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | T+1 | |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|--|------------------------------|---------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------|
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | T-1 | T | | | | | Jumlah |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 2 | 17 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya | | 8.580.472.172 | 0 | 0 | 0 | 8.580.472.172 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya | | 53.088.900 | 0 | 0 | 0 | 53.088.900 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya | | 25.571.200 | 0 | 0 | 0 | 25.571.200 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya | | 20.267.400 | 0 | 0 | 0 | 20.267.400 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 16.465.000 | 0 | 0 | 0 | 16.465.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya | | 16.465.000 | 0 | 0 | 0 | 16.465.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 183.467.900 | 43.000.000 | 0 | 0 | 226.467.900 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya | | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya | | 12.010.000 | 43.000.000 | 0 | 0 | 55.010.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya | | 43.812.500 | 0 | 0 | 0 | 43.812.500 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya | | 6.733.200 | 0 | 0 | 0 | 6.733.200 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya | | 15.660.000 | 0 | 0 | 0 | 15.660.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya | | 21.756.000 | 0 | 0 | 0 | 21.756.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya | | 63.520.300 | 0 | 0 | 0 | 63.520.300 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | T+1 | |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|------------------------------|--|--------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------|
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | T-1 | T | | | | | Jumlah |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya | | 4.975.900 | 0 | 0 | 0 | 4.975.900 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 1.025.461.000 | 0 | 0 | 0 | 1.025.461.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya | | 3.311.000 | 0 | 0 | 0 | 3.311.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya | | 191.355.000 | 0 | 0 | 0 | 191.355.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya | | 830.795.000 | 0 | 0 | 0 | 830.795.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 215.380.000 | 0 | 0 | 0 | 215.380.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya | | 175.960.000 | 0 | 0 | 0 | 175.960.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya | | 39.420.000 | 0 | 0 | 0 | 39.420.000 | |
| 2 | 17 | 03 | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | 284.964.500 | 0 | 0 | 0 | 284.964.500 | |
| 2 | 17 | 03 | 1.01 | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 284.964.500 | 0 | 0 | 0 | 284.964.500 | |
| 2 | 17 | 03 | 1.01 | 01 | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 143.100.000 | 0 | 0 | 0 | 143.100.000 | |
| 2 | 17 | 03 | 1.01 | 02 | Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 141.864.500 | 0 | 0 | 0 | 141.864.500 | |
| 2 | 17 | 04 | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | 1.350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000.000 | |
| 2 | 17 | 04 | 1.01 | | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 1.350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000.000 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | T+1 | |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|--|--|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------|
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | T-1 | T | | | | | Jumlah |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 2 | 17 | 04 | 1.01 | 01 | Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1.350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000.000 | |
| 2 | 17 | 06 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | 550.000.000 | 0 | 0 | 0 | 550.000.000 | |
| 2 | 17 | 06 | 1.01 | | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 550.000.000 | 0 | 0 | 0 | 550.000.000 | |
| 2 | 17 | 06 | 1.01 | 01 | Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 193.800.000 | 0 | 0 | 0 | 193.800.000 | |
| 2 | 17 | 06 | 1.01 | 02 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 356.200.000 | 0 | 0 | 0 | 356.200.000 | |
| 2 | 17 | 07 | | | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | 410.456.500 | 0 | 0 | 0 | 410.456.500 | |
| 2 | 17 | 07 | 1.01 | | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | 410.456.500 | 0 | 0 | 0 | 410.456.500 | |
| 2 | 17 | 07 | 1.01 | 01 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 378.033.300 | 0 | 0 | 0 | 378.033.300 | |
| 2 | 17 | 07 | 1.01 | 02 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 32.423.200 | 0 | 0 | 0 | 32.423.200 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|--|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------|
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | T-1 | T | | | | T+1 | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 2 | 17 | 08 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | 417.543.500 | 0 | 0 | 0 | 417.543.500 | |
| 2 | 17 | 08 | 1.01 | | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | | | | 417.543.500 | 0 | 0 | 0 | 417.543.500 | |
| 2 | 17 | 08 | 1.01 | 01 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 417.543.500 | 0 | 0 | 0 | 417.543.500 | |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|------------------|
| Januari | Rp8.754.080.612 |
| Februari | Rp409.866.450 |
| Maret | Rp376.264.070 |
| April | Rp175.902.950 |
| Mei | Rp353.437.670 |
| Juni | Rp230.730.450 |
| Juli | Rp1.784.618.160 |
| Agustus | Rp416.055.050 |
| September | Rp387.510.130 |
| Oktober | Rp271.306.350 |
| November | Rp224.321.430 |
| Desember | Rp98.787.250 |
| Jumlah | Rp13.482.880.572 |

Mataram, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

AHMAD MASYHURI, S.H.
NIP: 196901161994011001

Mengesahkan,
PPKD

Drs. SAMSUL RIZAL, MM
NIP: 196408021991031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 1. | Dr. Ir. H. ISWANDI, M.Si | 196512311994031153 | WAKIL KETUA II | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|---|--------------------|-----------------|---------------------|
| 2. | Hj. EVA DEWIYANI, S.P | 197012101998032006 | WAKIL KETUA III | |
| 3. | Ir. MADANI MUKAROM, B.Sc.F | 196304051989031019 | WAKIL KETUA IV | |
| 4. | dr. Hj. NURHANDINI EKA DEWI, SP.a., MPH | 196306231988032007 | WAKIL KETUA V | |
| 5. | WIRAWAN, S.Si., MT | 197410081999021001 | WAKIL KETUA VI | |

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Sub Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0001 Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

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

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------|
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | T-1 | T | | | | T+1 | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | 3.932.171.000 | 0 | 0 | 0 | 3.932.171.000 | |
| 2 | 17 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 608.758.000 | 0 | 0 | 0 | 608.758.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 16.105.800 | 0 | 0 | 0 | 16.105.800 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung | | 3.069.300 | 0 | 0 | 0 | 3.069.300 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur | | 13.036.500 | 0 | 0 | 0 | 13.036.500 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 9.582.700 | 0 | 0 | 0 | 9.582.700 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung | | 9.582.700 | 0 | 0 | 0 | 9.582.700 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 8.825.400 | 0 | 0 | 0 | 8.825.400 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung | | 8.825.400 | 0 | 0 | 0 | 8.825.400 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 18.593.200 | 0 | 0 | 0 | 18.593.200 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung | | 6.408.900 | 0 | 0 | 0 | 6.408.900 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung | | 8.376.100 | 0 | 0 | 0 | 8.376.100 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung | | 3.808.200 | 0 | 0 | 0 | 3.808.200 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 503.180.900 | 0 | 0 | 0 | 503.180.900 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung | | 3.242.900 | 0 | 0 | 0 | 3.242.900 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|--|---|--|--------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------|
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | T-1 | T | | | | T+1 | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung | | 119.580.000 | 0 | 0 | 0 | 119.580.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung | | 380.358.000 | 0 | 0 | 0 | 380.358.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 52.470.000 | 0 | 0 | 0 | 52.470.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung | | 43.620.000 | 0 | 0 | 0 | 43.620.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung | | 8.850.000 | 0 | 0 | 0 | 8.850.000 | |
| 2 | 17 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | 2.986.717.900 | 0 | 0 | 0 | 2.986.717.900 | |
| 2 | 17 | 05 | 1.01 | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 508.777.700 | 0 | 0 | 0 | 508.777.700 | |
| 2 | 17 | 05 | 1.01 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | DAK Non Fisik-PK2UMK | Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung | | 508.777.700 | 0 | 0 | 0 | 508.777.700 | |
| 2 | 17 | 05 | 1.02 | | Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 2.477.940.200 | 0 | 0 | 0 | 2.477.940.200 | |
| 2 | 17 | 05 | 1.02 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM | DAK Non Fisik-PK2UMK; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung | | 2.477.940.200 | 0 | 0 | 0 | 2.477.940.200 | |
| 2 | 17 | 08 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | 336.695.100 | 0 | 0 | 0 | 336.695.100 | |
| 2 | 17 | 08 | 1.01 | | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | | | | 336.695.100 | 0 | 0 | 0 | 336.695.100 | |
| 2 | 17 | 08 | 1.01 | 02 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM | DAK Non Fisik-PK2UMK; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 336.695.100 | 0 | 0 | 0 | 336.695.100 | |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari | Rp281.809.250 |
| Februari | Rp495.747.100 |
| Maret | Rp316.888.500 |
| April | Rp187.139.400 |
| Mei | Rp315.772.500 |
| Juni | Rp315.642.500 |
| Juli | Rp325.755.050 |
| Agustus | Rp371.579.500 |
| September | Rp352.347.800 |
| Oktober | Rp318.606.900 |
| November | Rp472.432.000 |
| Desember | Rp178.450.500 |
| Jumlah | Rp3.932.171.000 |

Mataram, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

AHMAD MASYHURI, S.H.
NIP: 196901161994011001

Mengesahkan,
PPKD

Drs. SAMSUL RIZAL, MM
NIP: 196408021991031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|---|--------------------|-----------------|--------------|
| 1. | Dr. Ir. H. ISWANDI, M.Si | 196512311994031153 | WAKIL KETUA II | |
| 2. | Hj. EVA DEWIYANI, S.P | 197012101998032006 | WAKIL KETUA III | |
| 3. | Ir. MADANI MUKAROM, B.Sc.F | 196304051989031019 | WAKIL KETUA IV | |
| 4. | dr. Hj. NURHANDINI EKA DEWI, SP.a., MPH | 196306231988032007 | WAKIL KETUA V | |
| 5. | WIRAWAN, S.Si., MT | 197410081999021001 | WAKIL KETUA VI | |



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

- a. Nama : AHMAD MASYHURI, S.H.
- b. NIP : 196901161994011001
- c. Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Mataram, tanggal 02 Januari 2023
Disahkan oleh,
PPKD

Drs. H. LALU GITA ARIADI, M.Si
NIP: 196510011990031022

Drs. SAMSUL RIZAL, MM
NIP: 196408021991031007