

# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI  
DAN UKM KOTA PEKALONGAN**

2023

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.1.1 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	7
2.1.2 Urusan Perdagangan .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	28
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	30
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN .....	46
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	46
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	47
3.3 Program dan Kegiatan .....	47
3.3.1 Pengentasan Kemiskinan Ekstrim dengan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Bidang Koperasi dan UMKM.....	47
3.3.2 Peningkatan Kesenjangan dan Kesejahteraan Melalui Kebijakan Ramah Gender .....	48

3.3.3 Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel dengan Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	61
BAB V PENUTUP .....	62
LAMPIRAN .....	64

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persentase Koperasi Aktif Kota Pekalongan Tahun 2020 - 2023 .....	8
Tabel 2.2 Jumlah UMKM Kota Pekalongan Tahun 2020 - 2022.....	9
Tabel 2.3 Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2020 - 2021 .....	9
Tabel 2.4 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2020 - 2022 .....	11
Tabel 2.5 Perkembangan Nilai Ekspor Kota Pekalongan Tahun 2020 - 2022 .....	11
Tabel T.C-29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SkpdO pd Sampai Dengan Tahun Berjalan .....	12
Tabel T.C-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan .....	25
Tabel T.C-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	31
Tabel T.C-32 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 ....	45
Tabel T.C-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra OPD.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD.

Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta

dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM sebagai salah satu OPD di Kota Pekalongan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan koperasi dan UKM kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 yaitu **“Terwujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”**. Tahun Anggaran 2024 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana atau pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD) Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Pekalongan Tahun 2024, berlandaskan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 77);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi:

- a) Program dan pagu indikatif yang dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan
- b) Program dan pagu indikatif yang dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan
- c) Program dan pagu indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- c) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.
- e) Sebagai bahan evaluasi dan pengukuran kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan meliputi :

1. Bab I : PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
2. Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
  - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. Bab III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
  - 3.3 Program dan Kegiatan
4. Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. Bab V : PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pada tahun 2022 jumlah pagu anggaran belanja sebesar Rp. 17.889.204.000,- dengan realisasi sebesar Rp.17.218.454.569,- atau sebesar 96,25%. Dengan realisasi belanja tersebut dapat dianalisa capaian target kinerja berdasarkan indikator berdasarkan urusan sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019.

##### **2.1.1. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Jumlah koperasi aktif di Kota Pekalongan dari tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan. Namun demikian pada tahun 2021 jumlah koperasi di Kota Pekalongan mengalami penurunan dari tahun 2020 sebanyak 303 menjadi 277 koperasi. Hal ini disebabkan adanya penyelesaian dan pembubaran koperasi yang tidak sehat sebanyak 26 koperasi. Jumlah koperasi aktif di Kota Pekalongan pada tahun 2023 sebanyak 149 koperasi atau sebesar 52,83% dari jumlah koperasi yang ada. Berbagai program yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah koperasi aktif pada tahun 2023 antara lain:

- a. Pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi dengan sebanyak 100 koperasi
- b. Pelatihan penilaian kesehatan koperasi sebanyak 35 koperasi
- c. Pelatihan penyusunan AD/ ART koperasi sebanyak 35 koperasi
- d. Pelatihan management perkoperasian sebanyak 50 koperasi

Berbagai pelatihan dan pembinaan koperasi tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan nilai modal usaha dan omset pembiayaan dan peningkatan kualitas manajemen perkoperasian sehingga mampu meningkatkan prosentase koperasi aktif dan koperasi sehat di Kota Pekalongan. Nilai modal usaha UMKM dari koperasi pada tahun 2023 sampai dengan TW I sebesar Rp. 11,54 Trilyun atau sebesar 142.12% dari target renja tahun 2023 sebesar Rp.8,12 Trilyun.

Target kinerja yang mendukung pencapaian koperasi berkualitas dalam Renstra adalah prosentase koperasi berkualitas sebesar 33,23% pada periode renstra. Sedangkan target kinerja pada tahun 2022 sebesar 29,41% tercapai sebesar 31,21% atau capaian kinerja prosentase koperasi berkualitas pada tahun 2022 sebesar 106% hal tersebut disebabkan oleh optimalnya pengawasan dan pembinaan koperasi.

**Tabel 2.1 Persentase Koperasi Aktif Kota Pekalongan Tahun 2020 – 2023**

Tahun	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Seluruh Koperasi	Persentase Koperasi Aktif
2020	165	303	54,45
2021	141	277	51,98
2022	148	282	52,48
2023*	149	282	52,83

\*Data Sampai Triwulan I 2023

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah UMKM Kota Pekalongan sebanyak 23.233 naik menjadi 23.655 pada tahun 2021 dan 23.832 pada tahun 2023 atau tumbuh sebesar 1% dari tahun sebelumnya. UMKM Kota Pekalongan didominasi sektor kuliner, kerajinan dan jasa. Oleh karena itu salah satu cara mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Pekalongan adalah diselenggaranya berbagai event kegiatan yang bersifat masal seperti Pekan Batik Nasional (PBN) dan Festival kuliner. Selain itu permasalahan pemasaran dan legalitas menjadi elemen penting bagi perkembangan UMKM untuk naik kelas sehingga Dindagkop & UKM Kota Pekalongan terus mendorong UMKM naik kelas dengan bantuan sarana pemasaran berupa gerobak, pelatihan pemasaran online melalui platform platform digital seperti; e-katalog Kota Pekalongan, tiktok, dan brayan market. Setifikasi produk menjadi salah satu instrument penting dalam penjaminan mutu produk UMKM oleh karenanya Dindagkop & UKM Kota Pekalongan pada tahun 2023 terus mendorong dan memfasilitasi UMKM dalam sertifikasi produk berupa sertifikasi halal.

**Tabel 2.2 Jumlah UMKM Kota Pekalongan Tahun 2020-2022**

Tahun	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah Total
2020	20.792	2.441	0	23.233
2021	21.166	2.462	27	23.655
2022	21.310	2.495	27	23.832

### 2.1.2. Urusan Perdagangan

#### a. Perdagangan Dalam Negeri

Aktivitas perdagangan di Kota Pekalongan di samping didominasi aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Pasar rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar. Pasar rakyat terdiri dari sentra perdagangan batik, pasar tradisional, toko dan kios. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri atau swalayan dengan sistem harga pasti dengan menjual berbagai jenis produk secara ritail atau eceran. Toko modern di Kota Pekalongan terdiri dari minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan. Adapun jenis pasar rakyat dan toko modern seperti terlihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3 Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2020-2021**

Jenis Pasar / Toko	2020	2021	2022
Sentra Perdagangan Batik	3	3	3
Pasar Tradisional	11	11	11
Toko	663	679	679
Kios	1.685	1.685	1.685
Toko Modern			
- Minimarket	53	64	64
- Supermarket	5	4	4
- Department store	4	2	2
- Hypermarket	1	1	1
- Perkulakan	0	0	0

Rencana pembangunan pasar rakyat di 4 (empat) kecamatan di Kota Pekalongan merupakan suatu upaya yang positif mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di tiap kecamatan. Hal tersebut juga sebagai Langkah memotong alur distribusi perdagangan dan mempermudah keterjangkauan penyediaan barang-barang kebutuhan pokok. Pembangunan Kembali pasar Banjarsari Kota Pekalongan dilakukan sebagai lagkah penyediaan sarana distribusi perdagangan dan mengembalikan icon pasar modern di Kota Pekalongan.

Penyelenggaraan pembangunan perdagangan mencakup perdagangan dalam negeri dan perdagangan antar negara (ekspor dan impor), serta penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pekalongan cukup tinggi dan menunjukkan kenaikan secara signifikan.

Pada tahun 2020 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sebesar Rp.10,81 Trilyun dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar Rp.11,82 Triyun. Sedangkan kontribusi PDRB sektor perdagangan terhadap total PDRB pada tahun 2020 sebesar 21,16% dan mengalami peningkatan menjadi sebesar 21,37% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 PDRB sektor perdagangan Kota Pekalongan sebesar Rp.12,59 Trilyun atau naik sebesar 10, 25% dari tahun sesbelumnya. Sedangkan kontribusi sektor perdagangan sebesar 21,08% dari PDRB Kota Pekalongan

Jika dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan yang merupakan tingkat pengeluaran riel masyarakat dikurangi dengan tingkat inflasi maka pada kontribusi PDRB sektor perdagangan pada tahun 2022 sebesar 21,51% dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 21,90%. Sedangkan pda tahun 2022 kontribusi sektor perdagangan sebesar 21,38%. Perkembangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dapat dilihat pada table 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2020-2022**

No	Keterangan		2020	2021	2022
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB Total (Rp. Juta)	10.818.530,64	11.428.319,23	12.599.933,42
		PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	2.289.121,10	2.442.479,79	2.656.275,92
		Kontribusi	21,16%	21,37%	21,08%
2.	Atas Dasar Harga Konstan 2010	PDRB Total (Rp. Juta)	7.337.833,89	7.601.486,23	8.039.459,94
		PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	1.578.463,62	1.664.625,66	1.719.403,05
		Kontribusi	21,51%	21,90%	21,38%

**b. Perdagangan Luar Negeri**

Perkembangan ekspor bersih perdagangan terlihat dari kinerja peningkatan nilai ekspor perdagangan di Kota Pekalongan. Ekspor Kota Pekalongan cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2020 US\$ 25,17 Juta dengan volume sebesar 7.062.742,90 Kg dan mengalami peningkatan sebesar US\$30,26 Juta atau dengan kuantitas sebesar 7.748.734,52 Kg pada tahun 2021. Pada tahun 2022 ekspor Kota Pekalongan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah volume sebesar 4.933.309,54 Kg dan nilai ekspor sebesar US\$ 18,14 Juta. Salah satu penyebab penurunan ekspor kota Pekalongan adalah penurunan permintaan dari negara-negara di benua eropa yang sedang mengalami krisis ekonomi. Volume dan nilai ekspor perdagangan Kota Pekalongan dapat dilihat pada table 2.5.

**Tabel 2.5 Perkembangan Nilai Ekspor Kota Pekalongan Tahun 2020-2022**

No.	TAHUN	QUANTITY/JUMLAH(Kg)	NILAI EKSPOR(US\$)
1.	2020	7.062.742,90	25.173.394,55
2.	2021	7.748.734,52	30.263.567,00
3.	2022	4.933.309,54	18.148.769,80

Capaian Indikator Kinerja dalam Renstra Dindagkop dan UMKM Kota Pekalongan Tahun 2022 dan capaian Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel.T.C.2

**Tabel T.C. 29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksann Renja OPD Sampai Dengan Tahun Berjalan**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2021 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan SKPD s/d.2022 (Tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	33,23 persen	24,59	29,41	31,21	106	31,49 persen	31,49 persen	100	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	65,29 persen	65,29	61,98	72,59	117	63,64 persen	63,64 persen	100	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	100 koperasi	100	100	100	100	100 persen	100 persen	100	
02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	59,68 persen	59,68	57,84	15,96	27,59	58,77 persen	58,77 persen	100	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2021 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan SKPD s/d.2022 (Tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	1,39 persen	1,39	0,57	0,032	5,67	0,98 persen	0,98 persen	100	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas	Jumlah koperasi dan UMKM yang mendapatkan pendampingan peningkatan kapasitas	100 koperasi	100	100	100	100	116 Koperasi/ UMKM	116 Koperasi/ UMKM	100	
		Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan Akuntan berbasis Teknologi Informasi	50 koperasi	-	30	30	100	10 Koperasi	10 Koperasi	100	
		Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	125 koperasi	116	127	127	100	25 Koperasi	25 Koperasi	100	
		Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi akses pembiayaan bagi koperasi	125 koperasi	-	-	-	-	25 Koperasi	25 Koperasi	100	
		Jumlah koperasi yang mendapat dukungan pengembangan koperasi	10 koperasi	1	1	1	100	2 Koperasi	2 Koperasi	100	
02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,37 persen	12,37	11,95	11,71	100	12,16 Persen	12,16 Persen	100	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	7,26 persen	7,61	2,45	0,77	87	4,85 UMKM	4,85 UMKM	100	
		Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (SIDa)	540 UMKM	90	25	25	100	90 UMKM	90 UMKM	100	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2021 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan SKPD s/d.2022 (Tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
		Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha (SIDa)	360 UMKM	40	130	130	100	60 UMKM	60 UMKM	100	
		Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan pengembangan wirausaha inovatif	120 UMKM	175	185	185	100	20 UMKM	20 UMKM	100	
		Jumlah UMKM yang diberikan sosialisasi akses permodalan	120 UMKM	20	40	40	100	20 UMKM	20 UMKM	100	
		Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi penguatan kelembagaan sentra	120 UMKM	175	130	130	100	20 UMKM	20 UMKM	100	
		Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi sertifikasi produk usaha	240 UMKM	-	-	-	-	40 UMKM	40 UMKM	100	
		Jumlah usaha mikro yang didata (SIDa)	54.000 UMKM	9000	-	-	-	9000 UMKM	9000 UMKM	100	
		Jumlah event festival kuliner yang dilaksanakan (SIDa)	3 event	1	1	1	100	1 event	1 event	100	
03.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									100	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2021 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan SKPD s/d.2022 (Tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	77,70 persen		-	-	-	76,17 persen	76,17 persen	100	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 persen		-	-	-	100 persen	100 persen	100	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin	3 perijinan		-	-	-	3 perijinan	3 perijinan	100	
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	100 peren		-	-	-	100 peren	100 peren	100	
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)	1 perijinan		-	-	-	1 perijinan	1 perijinan	100	
03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 persen	100	75	73,33	97,8	93,75 persen	93,75 persen	100	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2021 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan SKPD s/d.2022 (Tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional	12.5 persen	12,5	6,25	6,25	100	12.5 persen	12.5 persen	100	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dibangun	2 pasar	1	1	1	50	2 pasar	2 pasar	100	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang ditingkatkan dan dipelihara	13 pasar	12	13	13	100	13 pasar	13 pasar	100	
		Jumlah jasa tenaga kontrak di pasar berdasarkan SK Walikota pasar	64 orang	64	64	64	100	64 orang	64 orang	100	
		Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan pasar	84 orang	84	84	84	100	84 orang	84 orang	100	
		Jumlah petugas kebersihan, kemandirian dan pengelola pasar yang ditingkatkan kapasitas SDM nya	157 orang	157	157	157	100	157 orang	157 orang	100	
		Jumlah aplikasi Sistem Informasi Manajemen Database dan Pengelolaan Pedagang Pasar yang dibangun dan dipelihara	1 unit	1	1	1	100	1 unit	1 unit	100	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	45,98 persen	45,98	22,99	56,96	248	45,98 persen	45,98 persen	100	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2021 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan SKPD s/d.2022 (Tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang mendapatkan sosialisasi pembinaan penataan kawasan PK5	120 orang	120	120	120	100	120 orang	120 orang	100	
		Jumlah petugas retribusi pasar dan PK5 yang ditingkatkan kapasitasnya	120 orang	120	120	120	100	120 orang	120 orang	100	
		Jumlah lokasi penataan kawasan foodstreet (SIDa)	1 lokasi	1	1	1	100	1 lokasi	1 lokasi	100	
03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	100 persen	100	84	101,06	120	92 persen	92 persen	100	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	72,73 persen	72,73	45,45	101,06	222	72,73 persen	72,73 persen	100	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilakukan pengawasan barang beredar dan pemantauan harga	99,93 komoditas	95	95	95	100	95 komoditas	95 komoditas	100	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah	28 lokasi	-	-	-	-	28 lokasi	28 lokasi	100	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2021 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan SKPD s/d.2022 (Tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	100 persen	-	-	-	-	100 persen	100 persen	100	
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	586 ton	-	-	-	-	586 ton	586 ton	100	
03.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume ekspor	8,19 persen	8	7,42	-75,90	-	7,79 persen	7,79 persen	100	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir (SIDa)	25 pelaku usaha	22	23	23	100	25 pelaku usaha	25 pelaku usaha	100	
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan dan pendampingan produk ekspor (SIDa)	30 pelaku usaha	22	30	30	100	30 pelaku usaha	30 pelaku usaha	100	
03.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	83,99 persen	100	75,99	111,16	146	79,99 persen	79,99 persen	100	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	77,73 persen	100	76	108	142	79,99 persen	79,99 persen	100	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2021 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan SKPD s/d.2022 (Tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera ulang	5038 UTTP	4.661	4500	4845	108	5038 UTTP	5038 UTTP	100	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang dilakukan pengawasan dan penyuluhan	5038 UTTP	4.661	4500	4845	108	5038 UTTP	5038 UTTP	100	
03.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	7,5 persen	7	3,17	1,18	37	5,34 persen	5,34 persen	100	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	100 persen	100	100	100	100	100 persen	100 persen	100	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah	12 UMKM	12	12	16	133	12 UMKM	12 UMKM	100	
		Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produknya melalui Dekranasda	180 UMKM	180	100	100	100	180 UMKM	180 UMKM	100	
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah	12 UMKM	12	12	12	100	12 UMKM	12 UMKM	100	
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi proosi produk melalui E-Marketplace (SIDa)	60 UMKM	143	60	95	158	60 UMKM	60 UMKM	100	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2021 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan SKPD s/d.2022 (Tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
X.XX	Non Urusan										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	100	100	100	100	100 persen	100 persen	100	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100	100	100	100	100 persen	100 persen	100	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun	2 dokumen	2	2	2	100	2 dokumen	2 dokumen	100	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	2	2	2	100	2 dokumen	2 dokumen	100	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 dokumen	4	4	4	100	4 dokumen	4 dokumen	100	
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	2 dokumen	2	1	2	200	2 dokumen	2 dokumen	100	
		Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 bulan	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	100	
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5 dokumen	5	5	5	100	5 dokumen	5 dokumen	100	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2021 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan SKPD s/d.2022 (Tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100	100	100	100	100 persen	100 persen	100	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	100	
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	100	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1	1	1	100	1 dokumen	1 dokumen	100	
X.XX.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100	100	100	100	100 persen	100 persen	100	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100	100	100	100	100 persen	100 persen	100	
X.XX.01.2.05.02	engadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota	2 kali	1	1	1	100	2 kali	2 kali	100	
		Jumlah pakaian dinas yang diadakan	30 buah		-	-	-	30 buah	30 buah	100	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100	100	100	100	100 persen	100 persen	100	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2021 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan SKPD s/d.2022 (Tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	100	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	100	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 unit	5	5	9	180	5 unit	5 unit	100	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	100	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	11	11	11	100	11 bulan	11 bulan	100	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	100	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	100	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	55 kali	70	100	167	167	55 kali	55 kali	100	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100	100	100	100	100 persen	100 persen	100	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2021 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan SKPD s/d.2022 (Tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyura	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	100	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	100	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	100	
X.XX.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100	100	100	100	100 persen	100 persen	100	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100	100	100	100	100 persen	100 persen	100	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	36 unit	36	36	36	100	36 unit	36 unit	100	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit	2	2	2	100	2 unit	2 unit	100	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	100	

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan OPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Pada tahun 2023 nilai indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Dindagkop &UKM Kota Pekalongan sebesar 88,69 (A) atau predikat sangat baik. Hal tersebut dikarenakan peningkatan pelayanan Masyarakat yang antara lain; pelayanan perpanjangan Kartu Ijin Pemakaian Tempat (KIPT) Pasar, pengajuan rekomendasai subsidi bahan bakar, pelayanan tera/ tera ulang, pembinaan UMKM dan koperasi dan pelayanan umum lainnya. Sedangkan nilai evaluasi AKIP Dindagkop &UKM Kota Pekalongan pada tahun 2022 sebesar 84,55 (A) dengan predikat memuaskan. Evaluasi AKIP menggambarkan efektivitas dan efisiensi atas penggunaan sumberdaya dan capaian target kinerja dalam organisasi. Nilai 84,55 menunjukkan bahwa Dindagkop &UKM Kota Pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai target kinerjanya telah sesuai dengan arah, tujuan dan sasaran kinerja secara efektif dan efisien. Berbagai Upaya telah dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas antara lain;

- a. Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan dan Retribusi (Sitantri)
- b. Optimalisasi E-kinerja dan E-presensi
- c. Penggunaan Casecading dan pelaporan kinerja triwulan
- d. Pengaduan pelayanan masyarakat melalui akun sosial media di @dindagkopukm.kotapekalongan, <https://dindagkop.pekalongankota.go.id/>, [/www.facebook.com/dindagkopukmkotapekalongan](https://www.facebook.com/dindagkopukmkotapekalongan).

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat dilihat sebagaimana tabel Tabel.T.C.30.

**Tabel T.C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (tahun n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2022 (tahun n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)*	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi (Rp. Trilyun)			Rp.7,82 Trilyun	Rp.8,12 Trilyun	Rp.8,42 Trilyun	Rp.8,72 Trilyun	Rp.5,9 Trilyun	Rp.11,54 Trilyun	Rp.8,42 Trilyun	Rp.8,72 Trilyun	
2	Nilai Ekspor Perdagangan			26,44 Juta US\$	26,71 Juta US\$	26,97 Juta US\$	27,24 Juta US\$	18,15 Juta US\$	-4,55 persen	26,97 Juta US\$	27,24 Juta US\$	
3	Nilai Evaluasi AKIP			84,5	85,5	86,5	87,5	84,55	n/a	86,5	87,5	
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			76,48	76,78	77,08	77,38	93,92	88,69	77,08	77,38	
5	Prosentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi			3,99 persen	3,84 persen	3,69 persen	3,56 persen	3,9 persen	n/a	3,69 persen	3,56 persen	
6	Persentase koperasi berkualitas			29,41 persen	30,94 persen	31,49 persen	32,36 persen	31,21 persen	10,28 persen	31,49 persen	32,36 persen	
7	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota			57,84 persen	58,31 persen	58,77 persen	59,22 persen	15,96 persen	16,84 persen	58,77 persen	59,22 persen	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (tahun n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2022 (tahun n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)*	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	
8	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha			11,95 persen	12,06 persen	12,16 persen	12,27 persen	11,71 persen	n/a	12,16 persen	12,27 persen	
9	Prosentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko)			74,67 persen	75,42 persen	76,17 persen	76,92 persen	74,64 persen	n/a	76,17 persen	76,92 persen	
10	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan diwilayah kerjanya			75 persen	81,25 persen	93,75 persen	100 pesen	73,33 persen	68,75 persen	93,75 persen	100 pesen	
11	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya			45,45 persen	54,55 persen	72,73 persen	90,91 persen	101 persen	100 persen	72,73 persen	90,91 persen	
12	Persentase peningkatan volume ekspor			7,42 persen	7,6 persen	7,79 persen	7,99 persen	-43,07 persen	n/a	7,79 persen	7,99 persen	
13	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			75,99 persen	77,99 persen	79,99 persen	81,99 persen	111 persen	33,90 persen	79,99 persen	81,99 persen	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (tahun n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2022 (tahun n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)*	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	
14	Persentase ketercapaian jumlah UMKM yang difasilitasi pemasarannya			3,17 persen	4,26 persen	5,24 persen	6,42 persen	1,18 persen	0,92 persen	5,24 persen	6,42 persen	
15	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	43,28 persen	100 persen	100 persen	

### **2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Beberapa isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dindagkop dan UMKM Kota Pekalongan adalah :

#### **a. Koperasi dan UMKM**

1. Lemahnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM di bidang manajemen termasuk SDM, permodalan dan pemasaran.
2. Lemahnya akses koperasi dan UMKM terhadap sumber permodalan dan pembiayaan usaha.
3. Masih rendahnya tingkat keberlanjutan (eksistensi) dan ketahanan koperasi sebagai salah satu pilar penyangga ekonomi
4. Isu kesetaraan gender dalam distribusi pendapatan menjadi permasalahan yang perlu digali penyelesaiannya ketika jumlah UMKM sektor kuliner yang ternyata memiliki peran dalam peningkatan ekonomi. Selain itu nilai modal usaha UMKM dari koperasi dan kontribusi peran gender dalam perkoperasian di Kota Pekalongan perlu digali dan dikembangkan.
5. Masih lemahnya daya saing kualitas produk UMKM di pasar domestik maupun global

#### **b. Perdagangan**

1. Lemahnya koordinasi antara sektor produksi, transportasi dan jasa sehingga menghambat distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
2. Kenaikan beberapa komoditas kebutuhan pokok terutama minyak goreng, cabe, kedelai yang berdampak pada tingkat laju inflasi harus dikendalikan dan dibutuhkan koordinasi lintas lembaga dan sektor serta langkah-langkah taktis pengendalian harga.
3. Kurang optimalnya pengembangan pasar dengan pola jejaring dan kemitraan antar pelaku usaha dalam pengembangan pasar dalam negeri.

4. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha mikro terhadap peraturan perundangan perlindungan konsumen dan UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Peralatannya).
  5. Masih rendahnya pengetahuan pelaku usaha produk unggulan untuk melaksanakan kegiatan ekspor dan bisnis internasional.
- c. Pasar dan PK-5
1. Pembangunan kembali Pasar Banjarsari sebagai icon dan pusat perbelanjaan di Kota Pekalongan.
  2. Kebakaran blok F pasar Sayun Baru yang merupakan pusat perbelanjaan barang bekas maupun baru di wilayah kecamatan Pekalongan Selatan.
  3. Masih kurang optimalnya pendapatan retribusi yang bersumber dari pasar PK-5 dalam memberikan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).
  4. Adanya PK-5 yang masih melakukan aktivitas berjualan di badan jalan serta kurangnya kesadaran terhadap kebersihan, ketertiban dan keindahan.
  5. Keberadaan pusat fashion dan kuliner Sugihwaras yang belum digunakan secara maksimal oleh PK-5.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja tahun 2024 terdapat penyesuaian pagu, program dan kegiatan. Penyesuaian Rancangan awal RKPD terhadap Renja tahun 2024 tersebut melihat urgensi dan target indikator kinerja organisasi. Rancangan awal RKPD Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sebesar

Rp.22.328.594.000,- menjadi Rp.19.973.875.000,- yang terdapat dalam beberapa kegiatan-kegiatan. Penyesuaian pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting pada kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dikarenakan kegiatan operasi pasar tersebut dapat difasilitasi oleh Perum Bulog. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T.C. 31.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM tahun 2024 diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Sarana distribusi perdagangan berupa pasar rakyat merupakan instrument penting dalam alur distribusi dalam pemenuhan stok dan pengendalian harga masyarakat. Terdapat beberapa usulan pengembangan sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi sarana distribusi perdagangan usulan Masyarakat Kota Pekalongan pada tahun 2024. Adapun usulan Masyarakat terkait penyediaan sarana distribusi perdagangan dan pengembangan UMKM Kota Pekalongan antara lain:

- a. Bantuan sarana pemasaran UMKM berupa gerobak UMKM sebanyak 50 unit
- b. Pavingisasi jalan kompleks kuliner Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

Usulan program dan kegiatan penelaahan masyarakat pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel T.C-32.

**Tabel T.C-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<u>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</u>					<u>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</u>					
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	31,49 persen		<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	31,49 persen		
1.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pekalongan	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	63.64 persen		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pekalongan	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	63.64 persen		
1.1.a	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	100 koperasi	113.569.000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	100 koperasi	108.219.000	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	58,77 persen		<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	58,77 persen		

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
2.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0.98 persen		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0.98 persen		
2.1.a	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Pekalongan	Jumlah koperasi dan UMKM yang mendapatkan pendampingan peningkatan kapasitas	116 koperasi	631.070.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Pekalongan	Jumlah koperasi dan UMKM yang mendapatkan pendampingan peningkatan kapasitas	116 koperasi	631.070.000	
			Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan Akuntan berbasis Teknologi Informasi	10 koperasi				Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan Akuntan berbasis Teknologi Informasi	10 koperasi		
			Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	25 koperasi				Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	25 koperasi		
			Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi akses pembiayaan bagi koperasi	25 kopeasi				Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi akses pembiayaan bagi koperasi	25 kopeasi		
			Jumlah koperasi yang mendapat dukungan pengembangan koperasi	2 koperasi				Jumlah koperasi yang mendapat dukungan pengembangan koperasi	2 koperasi		

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>		Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,16 persen		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>		Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,16 persen		
3.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Pekalongan	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	4.85 UMKM		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Pekalongan	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	4.85 UMKM		
3.1.a	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknolog	Kota Pekalongan	Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (SIDa)	40 UMKM	1.349.198.000	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknolog	Kota Pekalongan	Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (SIDa)	40 UMKM	687.998.000	
			Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha (SIDa)	60 UMKM				Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha (SIDa)	60 UMKM		
			Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan pengembangan wirausaha inovatif	20 UMKM				Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan pengembangan wirausaha inovatif	20 UMKM		
			Jumlah UMKM yang diberikan sosialisasi akses permodalan	20 UMKM				Jumlah UMKM yang diberikan sosialisasi akses permodalan	20 UMKM		

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
			Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi penguatan kelembagaan sentra	20 UMKM				Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi penguatan kelembagaan sentra	20 UMKM		
			Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi sertifikasi produk usaha	40 UMKM				Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi sertifikasi produk usaha	40 UMKM		
			Jumlah usaha mikro yang didata (SIDa)	9.000 UMKM				Jumlah usaha mikro yang didata (SIDa)	9.000 UMKM		
			Jumlah event festival kuliner yang dilaksanakan (SIDa)	1 event				Jumlah event festival kuliner yang dilaksanakan (SIDa)	1 event		
	<u>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</u>					<u>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</u>					-
4	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	77,70 persen		<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	77,70 persen		
4.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kota Pekalongan	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 persen		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	Kota Pekalongan	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 persen		

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
4.1.a	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pekalongan	Jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin	3 perijinan	1.726.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pekalongan	Jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin	3 perijinan	8.400.000	
4.2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kota Pekalongan	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kota Pekalongan	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan			
4.2.a	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kota Pekalongan	Jumlah penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)	1 perijinan	1.000.000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kota Pekalongan	Jumlah penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)	1 perijinan	8.400.000	
5	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	93,75 persen		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	93,75 persen		
5.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional	12,5 persen		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional	12,5 persen		
5.1.a	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Jumlah pasar yang dibangun	2 pasar	3.000.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Jumlah pasar yang dibangun	2 pasar	2.000.000.000	
5.1.b	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang ditingkatkan dan dipelihara	13 pasar	6.832.203.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang ditingkatkan dan dipelihara	13 pasar	6.053.772.000	
			Jumlah jasa tenaga kontrak di pasar	64 orang				Jumlah jasa tenaga kontrak di pasar	64 orang		

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
			berdasarkan SK Walikota pasar					berdasarkan SK Walikota pasar			
			Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan pasar	84 orang				Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan pasar	84 orang		
			Jumlah petugas kebersihan, kemandirian dan pengelola pasar yang ditingkatkan kapasitas SDM nya	157 orang				Jumlah petugas kebersihan, kemandirian dan pengelola pasar yang ditingkatkan kapasitas SDM nya	157 orang		
			Jumlah aplikasi Sistem Informasi Manajemen Database dan Pengelolaan Pedagang Pasar yang dibangun dan dipelihara	1 aplikasi				Jumlah aplikasi Sistem Informasi Manajemen Database dan Pengelolaan Pedagang Pasar yang dibangun dan dipelihara	1 aplikasi		
5.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	45.98 Persen		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	45.98 Persen		
5.2.a	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Jumlah pedagang yang mendapatkan sosialisasi pembinaan penataan kawasan PK5	120 orang	122.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Jumlah pedagang yang mendapatkan sosialisasi pembinaan penataan kawasan PK5	120 orang	67.600.000	
			Jumlah petugas retribusi pasar dan PK5 yang ditingkatkan kapasitasnya	120 orang				Jumlah petugas retribusi pasar dan PK5 yang ditingkatkan kapasitasnya	120 orang		
			Jumlah lokasi penataan kawasan foodstreet (SIDa)	9 lokasi				Jumlah lokasi penataan kawasan foodstreet (SIDa)	9 lokasi		

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
6	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	92,00 persen		<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	92,00 persen		
6.1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	72.73 persen		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	72.73 persen		
6.1.a	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilakukan pengawasan barang beredar dan pemantauan harga	95 komoditas	130.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilakukan pengawasan barang beredar dan pemantauan harga	95 komoditas	110.890.000	
6.1.b	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah	28 lokasi	346.987.000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah	28 lokasi		
6.2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)			
6.2.a	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kota Pekalongan	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	586 ton	5.000.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kota Pekalongan	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	586 ton	8.515.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
7	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		Persentase peningkatan volume ekspor	7,79 persen		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		Persentase peningkatan volume ekspor	7,79 persen		
7.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir (SIDa)	25 pelaku usaha		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir (SIDa)	25 pelaku usaha		
7.1.a	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan dan pendampingan produk ekspor (SIDa)	30 UMKM	117.748.000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kota Pekalongan	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	30 UMKM	135.017.000	
8	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku (IKK Outcome)	79,99 persen		<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku (IKK Outcome)	79,99 persen		
8.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Pekalongan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	79,99 persen		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Pekalongan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	79,99 persen		
8.1.a	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Pekalongan	Jumlah UTTP yang ditera ulang	5038 UTTP	332.506.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Pekalongan	Jumlah UTTP yang ditera ulang	5038 UTTP	274.186.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
8.1.b	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Pekalongan	Jumlah UTTP yang dilakukan pengawasan dan penyuluhan	5038 UTTP	40.000.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Pekalongan	Jumlah UTTP yang dilakukan pengawasan dan penyuluhan	5038 UTTP	34.110.000	
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	5,34 persen		<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	5,34 persen		
9.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kota Pekalongan	peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasarannya	100 persen		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kota Pekalongan	peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasarannya	100 persen		
9.1.a	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah	12 UMKM	370.000.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah	12 UMKM	566.535.000	
			Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produknya melalui Dekranasda	180 UMKM				Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produknya melalui Dekranasda	180 UMKM		
9.1.b	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah	12 UMKM	50.630.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah	12 UMKM	110.170.000	
9.1.c	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kota Pekalongan	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi proosi produk melalui E-Marketplace (SiDa)	60 UMKM	50.000.000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kota Pekalongan	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi proosi produk melalui E-Marketplace (SiDa)	60 UMKM	-	
	<b>Non Urusan</b>					<b>Non Urusan</b>					

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
10	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		
10.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		
10.1.a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun	2 Dokumen	2.750.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun	2 Dokumen	2.146.000	
10.1.b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 Dokumen	1.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 Dokumen	1.517.000	
10.1.c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 dokumen	18.450.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 dokumen	12.000.000	
			Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	2 dokumen				Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	2 dokumen		
			Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 bulan				Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 bulan		
			Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5 Laporan				Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
10.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		
10.2.a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	7.533.537.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	7.377.839.000	
10.2.b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	73.200.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	67.800.000	
10.2.c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1.406.000	
<b>11</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		
11.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		
11.1.a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota	2 kali	14.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota	2 kali	5.000.000	
			Jumlah pakaian dinas yang diadakan	2 unit				Jumlah pakaian dinas yang diadakan	2 unit		

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
11.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		
11.2.a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	2.500.000	
11.2.b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan	47.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan	75.053.000	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 unit				Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 unit		
11.2.c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	2.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	2.500.000	
11.2.d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	64.950.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	82.850.000	
11.2.e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	60.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	60.000.000	
11.2.f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.500.000	
11.2.g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	55 org/kli	137.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	55 org/kli	110.000.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
11.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		
11.3.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.400.000	
11.3.b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	414.517.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	337.000.000	
11.3.c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	100.413.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	491.907.000	
12	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah			
12.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		
12.1.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	12 bulan	304.440.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	12 bulan	478.075.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
12.1.b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit	30.000.000	
12.1.c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	26.500.000	
<b>JUMLAH</b>					<b>22.328.594.000</b>					<b>19.973.875.000</b>	

**Tabel T.C-32 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan  
Tahun 2024**

<b>No.</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>VOLUME/ BESARAN</b>	<b>CATATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan UMKM</b>				
1.1	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
1.1.a	Pengadaan Gerobak UMKM	Kota Pekalongan	Jumlah UMKM terfasilitasi sarana pemasaran	50 UMKM	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>				
2.1	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				
2.1.a	Pavingisasi jalan di kompleks kuliner Krapyak	Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	1 Pekerjaan	

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai pasal 97 Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa kebijakan pemerintah yang telah dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia adalah:

1. Pembangunan infrastruktur

Infrastruktur yang memadai akan membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar.

2. Program Pembiayaan

Program pembiayaan dapat berupa fasilitasi pembiayaan modal dan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)

3. Digitalisasi UMKM

Digitalisasi dapat memberikan banyak manfaat bagi UMKM, termasuk efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing. Digitalisasi UMKM dapat dilakukan dengan fasilitasi dan pembinaan melalui e-marketplace dan penggunaan katalog lokal.

4. Sinergi dan Koordinasi

Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan sektor publik, akademi, dan juga sektor swasta, termasuk juga bagaimana mengembangkan skema keuangan syariah untuk UMKM sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang penghapusan kemiskinan Ekstrem mengamanatkan instansi yang membidangi urusan koperasi dan UKM untuk fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro dalam pendapatan keluarga miskin ekstrem.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan: Meningkatnya kualitas pelayanan publik
  - Sasaran :
    - a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja
    - b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal daerah.
  - Sasaran :
    - a. Meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan
    - b. Meningkatnya nilai ekspor perdagangan

### **3.3 Program dan Kegiatan (Tabel.T-C.33)**

Pada Rencana Kerja (Renja) Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan tahun 2024, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, antara lain :

#### ***3.3.1. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Dengan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Bidang Koperasi Dan UMKM***

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menginstruksikan kepada instansi yang membidangi koperasi dan UMKM dalam untuk memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha

mikro dalam peningkatan pendapatan keluarga miskin ekstrim.

Angka kemiskinan di Kota Pekalongan pada tahun 2020 sebesar 7,17% dan naik pada tahun 2021 menjadi 7,59% yang disebabkan karena pandemi covid-19. Pada tahun 2022 angka kemiskinan di Kota Pekalongan menurun menjadi 7% sebagai dampak berbagai program pemulihan pasca pandemi covid-19. Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2023 sebanyak 316.798 jiwa yang merupakan penduduk dalam kategori miskin ekstrim sebanyak 25.498 jiwa.

### ***3.3.2. Peningkatan Kesetaraan Dan Kesejahteraan Melalui Kebijakan Ramah Gender.***

Memperhatikan *cross cutting* Kementerian Koperasi dan UKM RI tentang isu gender bahwasanya melalui kebijakan kesetaraan dan ramah gender serta pencapaian inklusi ekonomi dengan mendukung UMKM yang dikelola Perempuan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perlu diketahui bahwa jumlah UMKM Kota Pekalongan sebanyak 23.832 UMKM sebanyak 64% dan mampu secara signifikan berpengaruh positif terhadap PDRB. Dalam meningkatkan wirausaha Perempuan tersebut membutuhkan dukungan dan intervensi berupa pembiayaan, dukungan ekspor, pengembangan dan pelatihan bagi karyawan, peningkatan kualitas produk, hingga dukungan infrastruktur.

### ***3.3.3. Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel dengan Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi.***

Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel ditunjukkan dengan keterbukaan informasi publik, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam Renja PD tahun 2024 Terdapat 12 program, 18 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan total pagu anggaran Rp.19.973.875.000, yang tersaji dalam Tabel T.C-33 berikut:

**Tabel T.C-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN</b>				19.973.875.000				18.798.828.000
2.17	<u>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</u>								
2.17.03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)		31,49 persen				33,23persen	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota		63.64 persen				65.29persen	
2.17.03.2.01.0004	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan		100 koperasi	108.219.000	DAU		100 koperasi	116.452.000
2.17.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota		58,77 persen				59,68persen	

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota		0.98 persen				1.39persen	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas	Jumlah koperasi dan UMKM yang mendapatkan pendampingan peningkatan kapasitas		116 koperasi	631.070.000	DAK Non Fisik-P2KUMK		116 koperasi	645.601.000
		Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan Akuntan berbasis Teknologi Informasi		10 koperasi				10 koperasi	
		Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian		25 koperasi				25 koperasi	
		Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi akses pembiayaan bagi koperasi		25 kopeasi				25 kopeasi	
		Jumlah koperasi yang mendapat dukungan pengembangan koperasi		2 koperasi				2 koperasi	
2.17.08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)		12,16 persen				12,37persen	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha		4.85 UMKM				7.260UMKM	

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (SIDa)		40 UMKM	687.998.000	DAU		40 UMKM	1.218.262.00
		Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha (SIDa)		60 UMKM				60 UMKM	
		Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan pengembangan wirausaha inovatif		20 UMKM				20 UMKM	
		Jumlah UMKM yang diberikan sosialisasi akses permodalan		20 UMKM				20 UMKM	
		Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi penguatan kelembagaan sentra		20 UMKM				20 UMKM	
		Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi sertifikasi produk usaha		40 UMKM				40 UMKM	
		Jumlah usaha mikro yang didata (SIDa)		9.000 UMKM				9.000 UMKM	
		Jumlah event festival kuliner yang dilaksanakan (SIDa)		1 event				1 event	
	<u>URUSAN PEMERINTAHAN</u> <u>BIDANG PERDAGANGAN</u>				-				

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.30.02	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)		77,70 persen				77,70persen	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan		100 persen				100 persen	
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin		3 perijinan	8.400.000			3 perijinan	1.688.000,00
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan		100 persen				100 persen	
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)		1 perijinan	8.400.000	DAU		1 perijinan	1.000.000
3.30.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		93,75 persen				100 persen	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional		12.5 persen				18.75persen	

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dibangun		2 pasar	2.000.000.000	DAU		1 pasar	2.000.000.000
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang ditingkatkan dan dipelihara		13 pasar	6.053.772.000	DAU		13 pasar	5.864.463.000
		Jumlah jasa tenaga kontrak di pasar berdasarkan SK Walikota pasar		64 orang				64 orang	
		Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan pasar		84 orang				84 orang	
		Jumlah petugas kebersihan, kemandirian dan pengelola pasar yang ditingkatkan kapasitas SDM nya		157 orang				157 orang	
		Jumlah aplikasi Sistem Informasi Manajemen Database dan Pengelolaan Pedagang Pasar yang dibangun dan dipelihara		1 aplikasi				1 aplikasi	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5		45.98 Persen				68.97Persen	
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang mendapatkan sosialisasi pembinaan penataan kawasan PK5		120 orang	67.600.000	DAU		120 orang	122.000.000
		Jumlah petugas retribusi pasar dan PK5 yang ditingkatkan kapasitasnya		120 orang				120 orang	

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah lokasi penataan kawasan foodstreet (SIDa)		9 lokasi				9 lokasi	
3.30.04	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya		92,00 persen				100 persen	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok		72.73 persen				100 persen	
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilakukan pengawasan barang beredar dan pemantauan harga		95 komoditas	110.890.000	DAU			130.000.000
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)							
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan		586 ton	8.515.000			586 ton	5.000.000
3.30.05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	Persentase peningkatan volume ekspor		7,79 persen				8,19persen	

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir (SIDa)		25 pelaku usaha				25 pelaku usaha	
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi		30 UMKM	135.017.000	DAU		30 UMKM	116.093.000
3.30.06	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)		79,99 persen				83,99persen	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)		79.99 persen				83.99persen	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera ulang		5038 UTTP	274.186.000	DAU		5038 UTTP	380.707.000
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang dilakukan pengawasan dan penyuluhan		5038 UTTP	34.110.000	DAU		5038 UTTP	45.000.000
3.30.07	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)		5,34 persen				7,50persen	

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya		100 persen				100 persen	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah		12 UMKM	566.535.000	DAU		12 UMKM	414.015.000
		Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produknya melalui Dekranasda		180 UMKM				180 UMKM	
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah		12 UMKM	110.170.000	DAU		12 UMKM	44.015.000
	<b>Non Urusan</b>								
3.30.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		100 persen				100 persen	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen				100 persen	
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun		2 Dokumen	2.146.000	DAU		2 Dokumen	10.700.000
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun		2 Dokumen	1.517.000	DAU		2 Dokumen	1.650.000
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun		4 dokumen	12.000.000	DAU		4 dokumen	18.450.000

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)		2 dokumen				2 dokumen	
		Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah		12 bulan				12 bulan	
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun		5 Laporan				5 Laporan	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen				100 persen	
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN		14 bulan	7.377.839.000	DAU		14 bulan	7.603.424.000
3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan		12 bulan	67.800.000	DAU		12 bulan	73.200.000
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun		1 dokumen	1.406.000	DAU		1 dokumen	1.650.000
3.30.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen				100 persen	
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen				100 persen	
3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota		2 kali	5.000.000			2 kali	14.500.000,00

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah pakaian dinas yang diadakan		2 unit				2 unit	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen				100 persen	
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	2.500.000	DAU		12 bulan	2.500.000
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos		12 bulan	75.053.000	DAU		12 bulan	47.500.000
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan		5 unit				5 unit	
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga		12 bulan	2.500.000	DAU		12 bulan	2.500.000
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman		12 bulan	82.850.000	DAU		12 bulan	64.950.000
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	60.000.000	DAU		12 bulan	60.000.000
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan		12 bulan	2.500.000	DAU		12 bulan	2.500.000
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah		55 org/kli	110.000.000	DAU		55 org/kli	137.500.000

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen				100 persen	
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat		12 bulan	2.400.000	DAU		12 bulan	2.400.000
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	337.000.000	DAU		12 bulan	414.517.000
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor		12 bulan	491.907.000	DAU		12 bulan	100.413.000
3.30.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah							
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen				100 persen	
3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala		12 bulan	478.075.000	DAU		12 bulan	304.440.000
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala		2 unit	30.000.000	DAU		2 unit	30.000.000

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor		12 bulan	26.500.000	DAU		12 bulan	20.000.000,00

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 70 tahun 2019 bahwa pemerintah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah memanfaatkan SIPD dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangannya.

Rencana Program, Kegiatan dan pendanaan dalam Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024 dilakukan melalui <https://pekalongan.sipd.kemendagri.go.id> dan dapat dilihat sebagaimana dokumen terlampir.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Pekalongan **“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan religiusitas** serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024.

Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keberlangsungan dan konsistensi program dan kegiatan yang belum sempat dituntaskan pada pelaksanaan tahun anggaran 2023. Dalam hal pelaksanaannya Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan dipandang perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan dan anggaran maka dipandang perlu memperhatikan ketersediaan anggaran dengan kesesuaian kebutuhan. Selain itu dalam hal pelaksanaan semua program dan kegiatan harus mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.
- II. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
  - a) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024.
  - b) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan berpedoman

kepada Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024.

- c) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.
- III. Rencana Tindak Lanjut Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 disusun, dibuat sebagai bahan usulan untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pekalongan, 9 Agustus 2023  
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM  
Kota Pekalongan



**Ir. BUDIYANTO, MPI, MHum**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630804 198711 1 001

# **LAMPIRAN RENJA TAHUN 2024**

**Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM  
Kota Pekalongan**

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI  
 Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota  
 Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Koperasi Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 108.219.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 116.452.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	31,49 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 108.219.000
Keluaran	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 Unit Usaha
Hasil	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	63,64 persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					Rp. 108.219.000
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp. 108.219.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.700.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.700.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.700.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.700.000
	[ # ] Honorarium penatausahaan keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000
	[ - ] Honorarium Kasir Kegiatan					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 x 12	Orang Bulan	225.000	0 %	Rp. 2.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 105.519.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.822.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.822.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.860.000
	[ # ] Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.860.000
	[ - ] Belanja Fotocopy Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	6200	Lembar	300	0 %	Rp. 1.860.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.430.000
	[ # ] Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.265.000
	[ - ] Cetak Sertifikat Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi					
	Bahan Cetak Spesifikasi : -	11000 x 115	Rupiah Lembar	1	0 %	Rp. 1.265.000
	[ # ] Kegiatan Hari Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 165.000
	[ - ] Belanja Spanduk (Hari Koperasi)					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	2.5 x 1	Meter Buah	66.000	0 %	Rp. 165.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp. 800.000
	[ # ] Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 800.000
	[ - ] Belanja Plata Koperasi Berprestasi					
	Plata Beragu Spesifikasi : -	1	Set	800.000	0 %	Rp. 800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.732.000
	[ # ] Belanja Makan Rapat Persiapan dan Evaluasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.132.000
	[ - ] Belanja snack rapat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	13 x 4	Orang Kafi	11.000	0 %	Rp. 572.000
	[ - ] Belanja Jamuan Makan					
	Jamuan makan ( perseorangan) Spesifikasi : -	13 x 4	Orang Kafi	30.000	0 %	Rp. 1.560.000
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Hari Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.600.000
	[ - ] Belanja Jamuan Makan Hari Koperasi					
	Jamuan makan ( prasmanan) Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Kafi	35.000	0 %	Rp. 3.500.000
	[ - ] Belanja Snack Hari Koperasi					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Kafi	11.000	0 %	Rp. 1.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 80.477.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 72.385.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 25.585.000
	[ # ] Kegiatan Hari Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.585.000
	[ - ] Jasa Pertunjukan Seni Kegiatan Hari Koperasi					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Keefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Pertunjukan Seni Spesifikasi : -	25585000	Rupiah	1	0 %	Rp. 25.585.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	[ # ] Gaji Tenaga Non ASN SK Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 46.800.000
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 46.800.000
	Tenaga Administrasi DINDAGKOP Spesifikasi : NaN	2 x 12	Orang / Bulan Butan	1.950.000	0 %	Rp. 46.800.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.592.000
	[ # ] Belanja Jaminan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.280.000
	[ - ] Belanja Jaminan Kesehatan Tenaga Administrasi					Rp. 2.280.000
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 85000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 2.280.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 144.000
	[ # ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 144.000
	[ - ] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Tenaga Administrasi					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 6000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 144.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 168.000
	[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 168.000
	[ - ] Belanja Jaminan Kematian bagi tenaga administrasi					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 7000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 168.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 5.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 5.500.000
	[ # ] Kegiatan Hari Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.500.000
	[ - ] Sewa Bus (Hari Koperasi)					
	Bus 35 seat Spesifikasi : Luar Provinsi	1	Buah	5.500.000	0 %	Rp. 5.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.220.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.220.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.000.000
	[ # ] Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000
	[ - ] Belanja transport pengawasan koperasi					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	2 x 100	Orang Lembaga	30.000	0 %	Rp. 6.000.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 2.220.000
	[ # ] Kegiatan Hari Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.220.000
	[ - ] Uang Saku Pendamping Kegiatan Hari Koperasi					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	6 x 1	Orang Hari	370.000	0 %	Rp. 2.220.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 6.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 6.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 6.000.000
	[# ] Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000
	[- ] Koperasi Berprestasi Peringkat 1					
	Lomba Bidang Koperasi dan UMKM Spesifikasi : Juara 1	1	Lembaga	2.500.000	0 %	Rp. 2.500.000
	[- ] Koperasi Berprestasi Peringkat 2					
	Lomba Bidang Koperasi dan UMKM Spesifikasi : Juara 2	1	Lembaga	2.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
	[- ] Koperasi Berprestasi Peringkat 3					
	Lomba Bidang Koperasi dan UMKM Spesifikasi : Juara 3	1	Lembaga	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
					Jumlah :	Rp. 108.219.000
<p style="text-align: right;">Kota Pekalongan, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p>  <p style="text-align: right;">Ir. BUDYANTO, M.Pi, M.Hum NIP. 195308041987111001</p>						

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN  
 Kegiatan : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Koperasi dan anggota koperasi Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 631.070.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 645.601.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	58,77 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 631.070.000
Keluaran	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	300 Orang
Hasil	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0,98 persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 631.070.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 631.070.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.350.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.350.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.350.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.350.000
	[ # ] Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengurus Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 450.000
	[ - ] Honorarium PPKom (Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengurus Koperasi)					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000	0 %	Rp. 250.000
	[ - ] Honorarium Pejabat Pengadaan (Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengurus Koperasi)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0 %	Rp. 200.000
	[#] Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Juru Buku Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 450.000
	[-] Honorarium PPKom (Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Juru Buku Koperasi)					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000	0 %	Rp. 250.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan (Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Juru Buku Koperasi)					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0 %	Rp. 200.000
	[#] Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengawas Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 450.000
	[-] Honorarium PPKom (Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengawas Koperasi)					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000	0 %	Rp. 250.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan (Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengawas Koperasi)					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0 %	Rp. 200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 629.720.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 185.092.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 185.092.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 24.050.000
	[#] Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 222.000
	[-] Belanja Ballpoint (ToolKit Pelatihan Wirausaha Pemula)					
	Ballpoint Spesifikasi : 1	37	Buah	6.000	0 %	Rp. 222.000
	[-] Belanja Buku Agenda (ToolKit Pelatihan Wirausaha Pemula)					
	Buku Agenda Spesifikasi : 2011	37	Buah	47.000	0 %	Rp. 1.739.000
	[-] Belanja Tas (Pelatihan Wirausaha Pemula)					
	Tas Spesifikasi : -	37	Buah	77.000	0 %	Rp. 2.849.000
	[#] Pelatihan Packaging/Kemasan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 4.810.000
	[-] Belanja Ballpoint (ToolKit Pelatihan Packaging/Kemasan)					
	Ballpoint Spesifikasi : 1	37	Buah	6.000	0 %	Rp. 222.000
	[-] Belanja Buku Agenda (ToolKit Pelatihan Packaging/Kemasan)					

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Agenda Spesifikasi : 2011	37	Buah	47.000	0 %	Rp. 1.739.000
	[-] Belanja Tas (Pelatihan Packaging/Kemasan)					
	Tas Spesifikasi : -	37	Buah	77.000	0 %	Rp. 2.849.000
	[#] Pelatihan Manajemen Perkoperasian Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 4.810.000
	[-] Belanja Balpoint (ToolKit Pelatihan Manajemen Perkoperasian)					
	Balpoint Spesifikasi : 1	37	Buah	6.000	0 %	Rp. 222.000
	[-] Belanja Buku Agenda (ToolKit Pelatihan Manajemen Perkoperasian)					
	Buku Agenda Spesifikasi : 2011	37	Buah	47.000	0 %	Rp. 1.739.000
	[-] Belanja Tas (Pelatihan Manajemen Perkoperasian)					
	Tas Spesifikasi : -	37	Buah	77.000	0 %	Rp. 2.849.000
	[#] Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 4.810.000
	[-] Belanja Balpoint (ToolKit Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT)					
	Balpoint Spesifikasi : 1	37	Buah	6.000	0 %	Rp. 222.000
	[-] Belanja Buku Agenda (ToolKit Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT)					
	Buku Agenda Spesifikasi : 2011	37	Buah	47.000	0 %	Rp. 1.739.000
	[-] Belanja Tas (Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT)					
	Tas Spesifikasi : -	37	Buah	77.000	0 %	Rp. 2.849.000
	[#] Pelatihan Penyusunan AD/ART Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 4.810.000
	[-] Belanja Balpoint (ToolKit Pelatihan Penyusunan AD/ART Koperasi)					
	Balpoint Spesifikasi : 1	37	Buah	6.000	0 %	Rp. 222.000
	[-] Belanja Buku Agenda (ToolKit Pelatihan Penyusunan AD/ART Koperasi)					
	Buku Agenda Spesifikasi : 2011	37	Buah	47.000	0 %	Rp. 1.739.000
	[-] Belanja Tas (Pelatihan Penyusunan AD/ART Koperasi)					
	Tas Spesifikasi : -	37	Buah	77.000	0 %	Rp. 2.849.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 10.250.000
	[#] Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 1.600.000
	[-] Belanja Fotocopy (Pelatihan Wirausaha Pemula)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Foto	5000	Lembar	300	0 %	Rp. 1.500.000
	[-] Biaya Penjilidan Buku Laporan (Pelatihan Wirausaha Pemula)					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover bufalo 1 warna, tebal <5cm	5	Buku	20.000	0 %	Rp. 100.000
	[#] Pelatihan Packaging/Kemasan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 1.600.000
	[-] Belanja Fotocopy (Pelatihan Packaging/Kemasan)					
	Fotocopy Spesifikasi : Foto	5000	Lembar	300	0 %	Rp. 1.500.000
	[-] Biaya Penjilidan Buku Laporan (Pelatihan Packaging/Kemasan)					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover bufalo 1 warna, tebal <5cm	5	Buku	20.000	0 %	Rp. 100.000
	[#] Pelatihan Manajemen Perkoperasian Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 1.600.000
	[-] Belanja Fotocopy (Pelatihan Manajemen Perkoperasian)					
	Fotocopy Spesifikasi : Foto	5000	Lembar	300	0 %	Rp. 1.500.000
	[-] Biaya Penjilidan Buku Laporan (Pelatihan Manajemen Perkoperasian)					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover bufalo 1 warna, tebal <5cm	5	Buku	20.000	0 %	Rp. 100.000
	[#] Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 1.600.000
	[-] Belanja Fotocopy (Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT)					
	Fotocopy Spesifikasi : Foto	5000	Lembar	300	0 %	Rp. 1.500.000
	[-] Biaya Penjilidan Buku Laporan (Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT)					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover bufalo 1 warna, tebal <5cm	5	Buku	20.000	0 %	Rp. 100.000
	[#] Pelatihan Penyusunan ADIART Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 1.600.000
	[-] Belanja Fotocopy (Pelatihan Penyusunan ADIART Koperasi)					
	Fotocopy Spesifikasi : Foto	5000	Lembar	300	0 %	Rp. 1.500.000
	[-] Biaya Penjilidan Buku Laporan (Pelatihan Penyusunan ADIART Koperasi)					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover bufalo 1 warna, tebal <5cm	5	Buku	20.000	0 %	Rp. 100.000
	[#] Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengurus Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 750.000
	[-] Belanja Fotocopy (Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengurus Koperasi)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2500	Lembar	300	0 %	Rp. 750.000
	[#] Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Juru Buku Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 750.000
	[-] Belanja Fotocopy (Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Juru Buku Koperasi)					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2500	Lembar	300	0 %	Rp. 750.000
	[#] Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengawas Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 750.000
	[-] Belanja Fotocopy (Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengawas Koperasi)					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2500	Lembar	300	0 %	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Koglatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 7.296.000
	[#] Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 1.182.000
	[-] Belanja Cetak Sertifikat (Pelatihan Wirausaha Pemula)					
	Bahan Cetak Spesifikasi : -	36 x 20000	Buah Rupiah	1	0 %	Rp. 720.000
	[-] Belanja Cetak Spanduk (Pelatihan Wirausaha Pemula)					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3.5 x 2	Meter Buah	66.000	0 %	Rp. 462.000
	[#] Pelatihan Packaging/Kemasan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 1.182.000
	[-] Belanja Cetak Sertifikat (Pelatihan Packaging/Kemasan)					
	Bahan Cetak Spesifikasi : -	36 x 20000	Buah Rupiah	1	0 %	Rp. 720.000
	[-] Belanja Cetak Spanduk (Pelatihan Packaging/Kemasan)					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3.5 x 2	Meter Buah	66.000	0 %	Rp. 462.000
	[#] Pelatihan Manajemen Perkoperasian Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 1.182.000
	[-] Belanja Cetak Sertifikat (Pelatihan Manajemen Perkoperasian)					
	Bahan Cetak Spesifikasi : -	36 x 20000	Buah Rupiah	1	0 %	Rp. 720.000
	[-] Belanja Cetak Spanduk (Pelatihan Manajemen Perkoperasian)					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3.5 x 2	Meter Buah	66.000	0 %	Rp. 462.000
	[#] Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 1.182.000
	[-] Belanja Cetak Sertifikat (Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT)					
	Bahan Cetak Spesifikasi : -	36 x 20000	Buah Rupiah	1	0 %	Rp. 720.000
	[-] Belanja Cetak Spanduk (Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Batuan	Harga	PPN	
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3.5 x 2	Meter Buah	66.000	0 %	Rp. 462.000
	[ # ] Pelatihan Penyusunan ADI/ART Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 1.182.000
	[ - ] Belanja Cetak Sertifikat (Pelatihan Penyusunan ADI/ART Koperasi)					
	Bahan Cetak Spesifikasi : -	38 x 20000	Buah Rupiah	1	0 %	Rp. 720.000
	[ - ] Belanja Cetak Spanduk (Pelatihan Penyusunan ADI/ART Koperasi)					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3.5 x 2	Meter Buah	66.000	0 %	Rp. 462.000
	[ # ] Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengurus Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 462.000
	[ - ] Belanja Cetak Spanduk (Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengurus Koperasi)					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3.5 x 2	Meter Buah	66.000	0 %	Rp. 462.000
	[ # ] Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Juru Buku Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 462.000
	[ - ] Belanja Cetak Spanduk (Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Juru Buku Koperasi)					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3.5 x 2	Meter Buah	66.000	0 %	Rp. 462.000
	[ # ] Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengawas Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 462.000
	[ - ] Belanja Cetak Spanduk (Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengawas Koperasi)					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3.5 x 2	Meter Buah	66.000	0 %	Rp. 462.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.750.000
	[ # ] Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 1.750.000
	[ - ] Belanja Hard Disk Eksternal (Pelatihan Wirausaha Pemula)					
	External Hard Disk/ Storage 3.5" Spesifikasi : 500 Gb	1	Buah	1.750.000	0 %	Rp. 1.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 141.746.000
	[ # ] Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 27.562.000
	[ - ] Belanja MakMin Pelaksanaan Pelatihan Wirausaha Pemula					
	Jamuan Makan : Paket full day rapat/pertemuan di luar kantor (dana DAK) Spesifikasi : -	50 x 3	Orang Hari	175.000	0 %	Rp. 26.250.000
	[ - ] Belanja MakMin Rapat Persiapan dan Evaluasi (Pelatihan Wirausaha Pemula)					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	16 x 2	Orang Kali	11.000	0 %	Rp. 352.000
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	16 x 2	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 960.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Keefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ # ] Pelatihan Packaging/Kemasan</b> Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 27.562.000
	<b>[ - ] Belanja MakMin Pelaksanaan Pelatihan Packaging/Kemasan</b>					
	Jamuan Makan ; Paket fullday rapat/pertemuan diluar kantor (dana DAK) Spesifikasi : -	50 x 3	Orang Hari	175.000	0 %	Rp. 26.250.000
	<b>[ - ] Belanja MakMin Rapat Persiapan dan Evaluasi (Pelatihan Packaging/Kemasan)</b>					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	16 x 2	Orang Kali	11.000	0 %	Rp. 352.000
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	16 x 2	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 960.000
	<b>[ # ] Pelatihan Manajemen Perkoperasian</b> Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 27.562.000
	<b>[ - ] Belanja MakMin Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Perkoperasian</b>					
	Jamuan Makan ; Paket fullday rapat/pertemuan diluar kantor (dana DAK) Spesifikasi : -	50 x 3	Orang Hari	175.000	0 %	Rp. 26.250.000
	<b>[ - ] Belanja MakMin Rapat Persiapan dan Evaluasi (Pelatihan Manajemen Perkoperasian)</b>					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	16 x 2	Orang Kali	11.000	0 %	Rp. 352.000
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	16 x 2	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 960.000
	<b>[ # ] Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT</b> Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 27.562.000
	<b>[ - ] Belanja MakMin Pelaksanaan Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT</b>					
	Jamuan Makan ; Paket fullday rapat/pertemuan diluar kantor (dana DAK) Spesifikasi : -	50 x 3	Orang Hari	175.000	0 %	Rp. 26.250.000
	<b>[ - ] Belanja MakMin Rapat Persiapan dan Evaluasi (Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT)</b>					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	16 x 2	Orang Kali	11.000	0 %	Rp. 352.000
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	16 x 2	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 960.000
	<b>[ # ] Pelatihan Penyusunan AD/ART Koperasi</b> Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 27.562.000
	<b>[ - ] Belanja MakMin Pelaksanaan Pelatihan Penyusunan AD/ART Koperasi</b>					
	Jamuan Makan ; Paket fullday rapat/pertemuan diluar kantor (dana DAK) Spesifikasi : -	50 x 3	Orang Hari	175.000	0 %	Rp. 26.250.000
	<b>[ - ] Belanja MakMin Rapat Persiapan dan Evaluasi (Pelatihan Penyusunan AD/ART Koperasi)</b>					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	16 x 2	Orang Kali	11.000	0 %	Rp. 352.000
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	16 x 2	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 960.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ # ] Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengurus Koperasi</b> Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 1.312.000
	<b>[ - ] Belanja MakMin Rapat Persiapan dan Evaluasi (Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengurus Koperasi)</b>					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :-	16 x 2	Orang Kali	11.000	0 %	Rp. 352.000
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :-	16 x 2	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 960.000
	<b>[ # ] Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Juru Buku Koperasi</b> Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 1.312.000
	<b>[ - ] Belanja MakMin Rapat Persiapan dan Evaluasi (Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Juru Buku Koperasi)</b>					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :-	16 x 2	Orang Kali	11.000	0 %	Rp. 352.000
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :-	16 x 2	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 960.000
	<b>[ # ] Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengawas Koperasi</b> Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 1.312.000
	<b>[ - ] Belanja MakMin Rapat Persiapan dan Evaluasi (Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengawas Koperasi)</b>					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :-	16 x 2	Orang Kali	11.000	0 %	Rp. 352.000
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :-	16 x 2	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 960.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp. 400.578.000
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					Rp. 165.125.000
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					Rp. 105.125.000
	<b>[ # ] Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemuda</b> Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 21.925.000
	<b>[ - ] Honorarium Narasumber Walikota (Pelatihan Wirausaha Pemuda)</b>					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1	Orang / Kegiatan	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000
	<b>[ - ] Honorarium Narasumber Wakil Walikota (Pelatihan Wirausaha Pemuda)</b>					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1	Orang / Kegiatan	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000
	<b>[ - ] Honorarium Narasumber Eselon II (Pelatihan Wirausaha Pemuda)</b>					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	1 x 0,5	Orang Kali	1.000.000	0 %	Rp. 500.000
	<b>[ - ] Honorarium Narasumber Eselon III (Pelatihan Wirausaha Pemuda)</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	1 x 0.5	Orang Kali	900.000	0 %	Rp. 450.000
[ - ] Honorarium Narasumber Fungsional Pengemb Kewirausahaan (Pelatihan Wirausaha Pemula)						
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	1 x 0.5	Orang Kali	750.000	0 %	Rp. 375.000
[ - ] Honorarium Narasumber Fungsional Pegawai Koperasi (Pelatihan Wirausaha Pemula)						
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	2 x 0.5	Orang / Kegiatan Kali	750.000	0 %	Rp. 750.000
[ - ] Honorarium Moderator (Pelatihan Wirausaha Pemula)						
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	3 x 0.5	Orang Kali	500.000	0 %	Rp. 750.000
[ - ] Honorarium Narasumber Praktisi (Pelatihan Wirausaha Pemula)						
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi Nasional Spesifikasi : -	11	Orang / Jam	1.500.000	0 %	Rp. 16.500.000
[ # ] Pelatihan Packaging/Kemasan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						Rp. 21.925.000
[ - ] Honorarium Narasumber Walikota (Pelatihan Packaging/Kemasan)						
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1	Orang / Kegiatan	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000
[ - ] Honorarium Narasumber Wakil Walikota (Pelatihan Packaging/Kemasan)						
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1	Orang / Kegiatan	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000
[ - ] Honorarium Narasumber Eselon II (Pelatihan Packaging/Kemasan)						
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II / DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	1 x 0.5	Orang Kali	1.000.000	0 %	Rp. 500.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Honorarium Narsum Eselon III (Pelatihan Packaging/Kemasan)</b>					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	1 x 0.5	Orang Kaji	900.000	0 %	Rp. 450.000
	<b>[ - ] Honorarium Narsum Fungsional Pengemb Kewirausahaan (Pelatihan Packaging/Kemasan)</b>					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	1 x 0.5	Orang Kaji	750.000	0 %	Rp. 375.000
	<b>[ - ] Honorarium Narsum Fungsional Pengawas Koperasi (Pelatihan Packaging/Kemasan)</b>					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	2 x 0.5	Orang Kaji	750.000	0 %	Rp. 750.000
	<b>[ - ] Honorarium Narsum Praktisi (Pelatihan Packaging/Kemasan)</b>					
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi Nasional Spesifikasi : -	11	Orang / Jam	1.500.000	0 %	Rp. 16.500.000
	<b>[ - ] Honorarium Moderator (Pelatihan Packaging/Kemasan)</b>					
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	3 x 0.5	Orang Kaji	500.000	0 %	Rp. 750.000
	<b>[ # ] Pelatihan Manajemen Perkoperasian Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>					<b>Rp. 21.925.000</b>
	<b>[ - ] Honorarium Narsum Walikota (Pelatihan Manajemen Perkoperasian)</b>					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1	Orang / Kegiatan	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000
	<b>[ - ] Honorarium Narsum Wakil Walikota (Pelatihan Manajemen Perkoperasian)</b>					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1	Orang / Kegiatan	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000
	<b>[ - ] Honorarium Narsum Eselon II (Pelatihan Manajemen Perkoperasian)</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	1 x 0.5	Orang Kali	1.000.000	0 %	Rp. 500.000
[ - ] Honorarium Narsum Eselon III (Pelatihan Manajemen Perkoperasian)						
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	1 x 0.5	Orang Kali	900.000	0 %	Rp. 450.000
[ - ] Honorarium Narsum Fungsional Pengemb Kewirausahaan (Pelatihan Manajemen Perkoperasian)						
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	1 x 0.5	Orang Kali	750.000	0 %	Rp. 375.000
[ - ] Honorarium Narsum Fungsional Pengawas Koperasi (Pelatihan Manajemen Perkoperasian)						
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	2 x 0.5	Orang Kali	750.000	0 %	Rp. 750.000
[ - ] Honorarium Narsum Praktisi (Pelatihan Manajemen Perkoperasian)						
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi Nasional Spesifikasi : -	11	Orang / Jam	1.500.000	0 %	Rp. 16.500.000
[ - ] Honorarium Moderator (Pelatihan Manajemen Perkoperasian)						
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	3 x 0.5	Orang Kali	500.000	0 %	Rp. 750.000
[# ] Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						Rp. 21.925.000
[ - ] Honorarium Narsum Walikota (Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT)						
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1	Orang / Kegiatan	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000
[ - ] Honorarium Narsum Wakil Walikota (Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT)						
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1	Orang / Kegiatan	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Honorarium Narsum Eselon II (Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT)</b>					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang diselarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	1 x 0.5	Orang Kali	1.000.000	0 %	Rp. 500.000
	<b>[ - ] Honorarium Narsum Eselon III (Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT)</b>					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang diselarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	1 x 0.5	Orang Kali	900.000	0 %	Rp. 450.000
	<b>[ - ] Honorarium Narsum Fungsional Pengemb Kewirausahaan (Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT)</b>					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang diselarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	1 x 0.5	Orang Kali	750.000	0 %	Rp. 375.000
	<b>[ - ] Honorarium Narsum Fungsional Pengawas Koperasi (Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT)</b>					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang diselarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	2 x 0.5	Orang Kali	750.000	0 %	Rp. 750.000
	<b>[ - ] Honorarium Narsum Praktisi (Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT)</b>					
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi Nasional Spesifikasi : -	11	Orang / Jam	1.500.000	0 %	Rp. 16.500.000
	<b>[ - ] Honorarium Moderator (Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT)</b>					
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	3 x 0.5	Orang Kali	500.000	0 %	Rp. 750.000
	<b>[ # ] Pelatihan Penyusunan AD/ART Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>					Rp. 17.425.000
	<b>[ - ] Honorarium Narsum Walikota (Pelatihan Penyusunan AD/ART Koperasi)</b>					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1	Orang / Kegiatan	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000
	<b>[ - ] Honorarium Narsum Wakil Walikota (Pelatihan Penyusunan AD/ART Koperasi)</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1	Orang / Kegiatan	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000
	[-] Honorarium Narasumber Eselon II (Pelatihan Penyusunan ADI/ART Koperasi)					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	1 x 0.5	Orang Kali	1.000.000	0 %	Rp. 500.000
	[-] Honorarium Narasumber Eselon III (Pelatihan Penyusunan ADI/ART Koperasi)					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	1 x 0.5	Orang Kali	900.000	0 %	Rp. 450.000
	[-] Honorarium Narasumber Fungsional Pengemb Kewirausahaan (Pelatihan Penyusunan ADI/ART Koperasi)					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	1 x 0.5	Orang Kali	750.000	0 %	Rp. 375.000
	[-] Honorarium Narasumber Fungsional Pengawas Koperasi (Pelatihan Penyusunan ADI/ART Koperasi)					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	2 x 0.5	Orang Kali	750.000	0 %	Rp. 750.000
	[-] Honorarium Narasumber Praktisi (Pelatihan Penyusunan ADI/ART Koperasi)					
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi Nasional Spesifikasi : -	8	Orang / Jam	1.500.000	0 %	Rp. 12.000.000
	[-] Honorarium Moderator (Pelatihan Penyusunan ADI/ART Koperasi)					
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	3 x 0.5	Orang Kali	500.000	0 %	Rp. 750.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 60.000.000
	[#] Honorarium PK2UKM Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 60.000.000
	[-] Honorarium PK2UKM					
	Tenaga Pendamping DAK-Non Fisik Koperasi Spesifikasi : -	2 x 12	Orang / Bulan Bulan	2.500.000	0 %	Rp. 60.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.976.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.616.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Keefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Pendamping PK2UMK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.616.000
	[ - ] Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Pendamping PK2UMK					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 109000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 2.616.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 168.000
	[ # ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Pendamping PK2UMK Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 168.000
	[ - ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Pendamping PK2UMK					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 7000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 168.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 182.000
	[ # ] Iuran Jaminan Kematian Tenaga Pendamping PK2UMK Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 182.000
	[ - ] Iuran Jaminan Kematian Tenaga Pendamping PK2UMK					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 8000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 182.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 232.477.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Stingkat/Pelatihan					Rp. 232.477.000
	[ # ] Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengurus Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 81.500.000
	[ - ] Belanja Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengurus Koperasi					
	Biaya Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Spesifikasi : -	25 x 3260000	Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 81.500.000
	[ # ] Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Juru Buku Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 69.477.000
	[ - ] Belanja Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Juru Buku Koperasi					
	Biaya Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Spesifikasi : -	25 x 2779080	Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 69.477.000
	[ # ] Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengawas Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 81.500.000
	[ - ] Belanja Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengawas Koperasi					
	Biaya Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Spesifikasi : -	25 x 3260000	Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 81.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 44.050.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 44.050.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 800.000
	[ # ] Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 100.000
	[ - ] Bantuan Transport Rekrutmen Peserta Pelatihan Wirausaha Pemula					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemekot DAK maks 16 kali	2	Orang / Hari	50.000	0 %	Rp. 100.000
	[ # ] Pelatihan Packaging/Kemasan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 100.000
	[ - ] Bantuan Transport Rekrutmen Peserta Pelatihan Packaging/Kemasan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	2	Orang / Hari	50.000	0 %	Rp. 100.000
	[ # ] Pelatihan Manajemen Perkoperasian Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 100.000
	[ - ] Bantuan Transport Rekrutmen Peserta Pelatihan Manajemen Perkoperasian					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	2	Orang / Hari	50.000	0 %	Rp. 100.000
	[ # ] Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 100.000
	[ - ] Bantuan Transport Rekrutmen Peserta Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	2	Orang / Hari	50.000	0 %	Rp. 100.000
	[ # ] Pelatihan Penyusunan AD/ART Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 100.000
	[ - ] Bantuan Transport Rekrutmen Peserta Pelatihan Penyusunan AD/ART Koperasi					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	2	Orang / Hari	50.000	0 %	Rp. 100.000
	[ # ] Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengurus Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 100.000
	[ - ] Bantuan Transport Rekrutmen Peserta Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengurus Koperasi					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	2	Orang / Hari	50.000	0 %	Rp. 100.000
	[ # ] Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Juru Buku Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 100.000
	[ - ] Bantuan Transport Rekrutmen Peserta Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Juru Buku Koperasi					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	2	Orang / Hari	50.000	0 %	Rp. 100.000
	[ # ] Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengawas Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 100.000
	[ - ] Bantuan Transport Rekrutmen Peserta Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Pengawas Koperasi					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	2	Orang / Hari	50.000	0 %	Rp. 100.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 43.250.000
	[ # ] Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemuda Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 8.650.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Bantuan Transport Peserta Pelatihan Wirausaha Pemula</b>					
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35 x 3	Orang Hari	50.000	0 %	Rp. 5.250.000
	<b>[ - ] Belanja Sewa Kamar Narsum (Pelatihan Wirausaha Pemula)</b>					
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Jawa Tengah	2 x 2	Orang Hari	850.000	0 %	Rp. 3.400.000
	<b>[ # ] Pelatihan Packaging/Kemasan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>					Rp. 8.650.000
	<b>[ - ] Bantuan Transport Peserta Pelatihan Packaging/Kemasan</b>					
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35 x 3	Orang Hari	50.000	0 %	Rp. 5.250.000
	<b>[ - ] Belanja Sewa Kamar Narsum (Pelatihan Packaging/Kemasan)</b>					
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon II/Golongan IV Spesifikasi : Jawa Tengah	2 x 2	Orang Hari	850.000	0 %	Rp. 3.400.000
	<b>[ # ] Pelatihan Manajemen Perkoperasian Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>					Rp. 8.650.000
	<b>[ - ] Bantuan Transport Peserta Pelatihan Manajemen Perkoperasian</b>					
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35 x 3	Orang Hari	50.000	0 %	Rp. 5.250.000
	<b>[ - ] Belanja Sewa Kamar Narsum (Pelatihan Manajemen Perkoperasian)</b>					
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Jawa Tengah	2 x 2	Orang Hari	850.000	0 %	Rp. 3.400.000
	<b>[ # ] Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>					Rp. 8.650.000
	<b>[ - ] Bantuan Transport Peserta Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT</b>					
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35 x 3	Orang Hari	50.000	0 %	Rp. 5.250.000
	<b>[ - ] Belanja Sewa Kamar Narsum (Pelatihan Akuntabilitas Perkoperasian dalam Forum RAT)</b>					
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon II/Golongan IV Spesifikasi : Jawa Tengah	2 x 2	Orang Hari	850.000	0 %	Rp. 3.400.000
	<b>[ # ] Pelatihan Penyusunan AD/ART Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>					Rp. 8.650.000
	<b>[ - ] Bantuan Transport Peserta Pelatihan Penyusunan AD/ART Koperasi</b>					
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35 x 3	Orang Hari	50.000	0 %	Rp. 5.250.000
	<b>[ - ] Belanja Sewa Kamar Narsum (Pelatihan Penyusunan AD/ART Koperasi)</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Jawa Tengah	2 x 2	Orang Hari	850.000	0 %	Rp. 3.400.000
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 631.070.000</b>
						

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM  
 Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil  
 Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 687.998.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 1.218.262.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (JKK Outcome)	12,16 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 687.998.000
Keluaran	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	300 Unit Usaha
Hasil	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	4,85 UMKM

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 687.998.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 637.998.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.500.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.500.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.700.000
	[ # ] Pekon Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.700.000
	[ - ] Honor PPTK Sub Kegiatan Pekon Batik					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta s.d 1 miliar	1 x 12	Orang / Kegiatan Bulan	450.000	0 %	Rp. 5.400.000
	[ - ] Honor Kasir Sub Kegiatan Pekon Batik					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta s.d 1 miliar	1 x 12	Orang / Kegiatan Bulan	275.000	0 %	Rp. 3.300.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 800.000
	[ # ] Pekan Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 800.000
	[ - ] Honor PPKOM					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta	1	Orang	300.000	0 %	Rp. 300.000
	[ - ] Honor Pejabat Pengadaan					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta	1	Orang / Kegiatan	250.000	0 %	Rp. 250.000
	[ - ] honorarium Pejabat Pengadaan Sub Kegiatan Pekan Batik					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta	1	Orang / Kegiatan	250.000	0 %	Rp. 250.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 628.498.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 217.028.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 217.028.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 39.766.000
	[ # ] Pekan Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 38.282.000
	[ - ] Cetak Dus Snack Kegiatan pekan Batik					
	Cetak dan Pengandaan Spesifikasi : -	1300 x 7000	Dus Rupiah	1	0 %	Rp. 9.100.000
	[ - ] Cetak Goodie Bag Kegiatan Pekan batik					
	Cetak dan Pengandaan Spesifikasi : -	1300 x 10000	Buah Rupiah	1	0 %	Rp. 13.000.000
	[ - ] Cetak Undangan Kegiatan Pekan Batik					
	Cetak dan Pengandaan Spesifikasi : -	1300 x 10000	Buah Rupiah	1	0 %	Rp. 13.000.000
	[ - ] Fotocopy Kegiatan Pekan Batik					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	10273	Lembar	300	0 %	Rp. 3.081.900
	[ - ] Pengandaan kegiatan Pekan batik					
	Cetak dan Pengandaan Spesifikasi : -	100	Rupiah	1	0 %	Rp. 100
	[ - ] Biaya Penjilidan Laporan Kegiatan Pekan Batik					
	Blaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 1 warna, tebal >5cm	4	Buku	25.000	0 %	Rp. 100.000
	[ # ] PELATIHAN DIGITAL MARKETING Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.385.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Cetak Sertifikat Kegiatan Pelatihan Digital Marketing					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :-	40 x 15000	Lembar Rupiah	1	0 %	Rp. 600.000
	[-] Fotocopy Kegiatan Digital Marketing					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2653	Lembar	300	0 %	Rp. 795.900
	[-] Penggandaan Kegiatan Pelatihan Digital Marketing					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :-	100	Rupiah	1	0 %	Rp. 100
	[#] Fasilitas Sertifikasi Halal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 88.600
	[-] Fotocopy Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Halal					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	293	Lembar	300	0 %	Rp. 87.900
	[-] Penggandaan Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Halal					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :-	100	Rupiah	1	0 %	Rp. 100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 11.352.000
	[#] Pekan Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.900.000
	[-] Cetak Spanduk Kegiatan Pekan Batik					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	150	Meter	66.000	0 %	Rp. 9.900.000
	[#] PELATIHAN DIGITAL MARKETING Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 792.000
	[-] Backdrop Kegiatan Pelatihan Digital Marketing					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	9	Meter	66.000	0 %	Rp. 594.000
	[-] Spanduk selamat Datang Kegiatan Pelatihan Digital Marketing					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3 x 1	Meter Meter	66.000	0 %	Rp. 198.000
	[#] Fasilitas Sertifikasi Halal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 660.000
	[-] Backdrop Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Halal					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	4 x 2	Meter Meter	66.000	0 %	Rp. 528.000
	[-] Spanduk Selamat Datang Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Halal					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	2	Meter	66.000	0 %	Rp. 132.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 348.000
	[#] Pekan Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 348.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Flashdisk Kegiatan Pekan Batik					
	Flashdisk Spesifikasi : USB Flashdisk 64 Gb	1	Unit	348.000	0 %	Rp. 348.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Diatas					Rp. 5.000.000
	[#] PELATIHAN DIGITAL MARKETING Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000
	[-] Belanja Kaos Kegiatan Pelatihan Digital Marketing					
	Kaos Lapangan Lengan Panjang Spesifikasi : -	50	Buah	100.000	0 %	Rp. 5.000.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Condora Mata					Rp. 50.000.000
	[#] Pekan Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 50.000.000
	[-] Souvenir Kegiatan Pekan Batik					
	Souvenir Spesifikasi : -	500 x 100000	Buah Rupiah	1	0 %	Rp. 50.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 21.000.000
	[#] Pekan Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.000.000
	[-] Belanja Kain Batik Kegiatan Pekan Batik					
	Kain Batik Spesifikasi : -	100	Buah	210.000	0 %	Rp. 21.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 89.562.000
	[#] Pekan Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 73.750.000
	[-] Belanja Makanin Rapat Persiapan & Evaluasi Kegiatan Pekan Batik					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	100 x 13	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 39.000.000
	[-] Belanja Snack Rapat Persiapan dan Evaluasi Kegiatan Pekan Batik					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	100 x 13	Orang Kali	11.000	0 %	Rp. 14.300.000
	[-] Snack Kesekretariatan Kegiatan Pekan Batik					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 15	Orang Kali	11.000	0 %	Rp. 1.650.000
	[-] Makanin Kesekretariatan Kegiatan Pekan Batik					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 15	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 4.500.000
	[-] Belanja Snack Acara Ceremonial Pekan Batik					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	1300	Orang / Kali	11.000	0 %	Rp. 14.300.000
	[#] PELATIHAN DIGITAL MARKETING Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.712.000
	[-] Snack Rapat Persiapan & Evaluasi Pelatihan Digital Marketing					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	16 x 2	Orang Kali	11.000	0 %	Rp. 352.000
	[-] Makanin Rapat Persiapan & Evaluasi Pelatihan Digital Marketing					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :-	16 x 2	Orang Kafi	30.000	0 %	Rp. 960.000
	[-] Snack Kegiatan Pelatihan Digital Marketing					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :-	50 x 2 x 4	Orang Hari Kafi	11.000	0 %	Rp. 4.400.000
	[-] Makmin Kegiatan Pelatihan Digital Marketing					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :-	50 x 2 x 2	Orang Hari Kafi	30.000	0 %	Rp. 6.000.000
	[#] Fasilitas Sertifikasi Hatal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.100.000
	[-] Snack Peserta Pelatihan Fasilitas Sertifikasi Hatal					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :-	20 x 3	Orang / Kegiatan Hari	11.000	0 %	Rp. 660.000
	[-] Jamuan Makan Peserta Pelatihan Fasilitas Sertifikasi Hatal					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :-	20 x 3	Orang / Kegiatan Hari	30.000	0 %	Rp. 1.800.000
	[-] Snack Panitia dan Narsum Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Hatal					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :-	10 x 3	Orang Hari	11.000	0 %	Rp. 330.000
	[-] Makmin Panitia dan Narsum Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Hatal					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :-	10 x 3	Orang Hari	30.000	0 %	Rp. 900.000
	[-] Makmin Rapat Persiapan & Evaluasi Fasilitas Sertifikasi Hatal					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :-	5 x 2	Orang Kafi	30.000	0 %	Rp. 300.000
	[-] Snack Rapat Persiapan & Evaluasi Fasilitas Sertifikasi Hatal					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :-	5 x 2	Orang Kafi	11.000	0 %	Rp. 110.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 359.150.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 280.550.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 19.850.000
	[#] Pekan Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.350.000
	[-] Honorarium Narsum Walikota Kegiatan Pekan Batik					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1	Orang / Kegiatan	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000
	[-] Honorarium Narsum Wakil Walikota Kegiatan Pekan Batik					

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Wakil/ Wakil Bupati/Wakil Wakil kota	1	Orang / Kegiatan	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000
	[-] Honorarium Ketua TP PKK Kota kegiatan Pekan Batik					
	Honor Narasumber Ketua PKK Tingkat Kota Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	750.000	0 %	Rp. 750.000
	[#] PELATIHAN DIGITAL MARKETING Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.600.000
	[-] Honor Narsum Wakil Kota Kegiatan Pelatihan Digital Marketing					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Wakil/ Wakil Bupati/Wakil Wakil kota	1	Orang / Kegiatan	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000
	[-] Honor Narsum Wakil Wakil kota Kegiatan Pelatihan Digital Marketing					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Wakil/ Wakil Bupati/Wakil Wakil kota	1	Orang / Kegiatan	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000
	[-] Honor Narsum Praktisi Kegiatan Pelatihan Digital Marketing					
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi Regional Provinsi Spesifikasi : -	4	Orang / Kali	1.250.000	0 %	Rp. 5.000.000
	[-] Honor Moderator Kegiatan Pelatihan Digital Marketing					
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2	Orang / Kali	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	[#] Fasilitas Sertifikasi Halal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.100.000
	[-] Honor Narsum Wakil kota Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Halal					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Wakil/ Wakil Bupati/Wakil Wakil kota	1	Orang / Kegiatan	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000
	[-] Honor Narsum Wakil Wakil kota Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Halal					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Wakil/ Wakil Bupati/Wakil Wakil kota	1	Orang / Kegiatan	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000
	[-] Honorarium Narasumber Sertifikasi Halal					
	Narasumber Profesional dengan reputasi Regional Provinsi Spesifikasi : -	1 x 3 x 0.6	Orang Hari Kali	2.500.000	0 %	Rp. 4.500.000
E.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 16.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Kefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Honorarium KDH dan WKDH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.500.000
	[ - ] Honorarium KDH dan WKDH					
	Honorarium Panitia Kegiatan Spesifikasi : Pengarah/Pembina/Penasihat/Penanggung Jawab/Ketua (Wakil KDH)	1 x 12	Orang Bulan	625.000	0 %	Rp. 7.500.000
	Honorarium Panitia Kegiatan Spesifikasi : Pengarah/Pembina/Penasihat/Penanggung Jawab/Ketua (KDH)	1 x 12	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 42.500.000
	[ # ] Pekan Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.500.000
	[ - ] Pengisi Acara Pekan Batik					
	Jasa Pertunjukan Seni Spesifikasi : -	1 x 42500000	Kegiatan Rupiah	1	0 %	Rp. 42.500.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 195.000.000
	[ # ] Pekan Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 195.000.000
	[ - ] jasa EO Kegiatan Pekan Batik					
	Jasa Event Organiser Spesifikasi : -	1 x 195000000	Kegiatan Rupiah	1	0 %	Rp. 195.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklamo, Film, dan Pematretan					Rp. 7.500.000
	[ # ] Pekan Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000
	[ - ] Publikasi Media Cetak Kegiatan Pekan Batik					
	Publikasi melalui media cetak Spesifikasi : -	1 x 4500000	Kegiatan Rupiah	1	0 %	Rp. 4.500.000
	[ - ] Publikasi Media Elektronik Kegiatan Pekan Batik					
	Iklan Layanan Masyarakat melalui media elektronik TV Batik Spesifikasi : -	1	Kegiatan	3.000.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 13.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 13.000.000
	[ # ] PELATIHAN DIGITAL MARKETING Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.000.000
	[ - ] Sewa Transportasi (bus) Kegiatan Pelatihan Digital Marketing					
	Bus 40 - 60 seat Spesifikasi : Di Jateng dan DIY	2	Hari	6.500.000	0 %	Rp. 13.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 3.600.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 3.600.000
	[ # ] PELATIHAN DIGITAL MARKETING Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000
	[ - ] Sewa Gedung Kegiatan Pelatihan Digital Marketing					
	Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi : Kap. s/d 100 orang	2	Hari	1.800.000	0 %	Rp. 3.600.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 62.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 62.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ # ] Fasilitasi Sertifikasi Hotel</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 62.000.000
	<b>[ - ] Belanja Fasilitasi Sertifikasi Hotel</b>					
	Blaya Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Spesifikasi : -	20 x 3100000	Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 62.000.000
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					Rp. 52.320.000
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					Rp. 52.320.000
5.1.02.04.01.0003	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					Rp. 7.020.000
	<b>[ # ] Pekan Batik</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.930.000
	<b>[ - ] Banpot Rekrutmen Peserta Pameran Batik Kegiatan Pekan batik</b>					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	4 x 2	Orang / Hari Kali	30.000	0 %	Rp. 240.000
	<b>[ - ] Banpot Rekrutmen Peserta Pameran Kuliner Kegiatan Pekan Batik</b>					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	4 x 2	Orang / Hari Kali	30.000	0 %	Rp. 240.000
	<b>[ - ] Banpot Pengiriman Surat Kegiatan Pekan Batik</b>					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	10 x 6	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 1.800.000
	<b>[ - ] Banpot Tenaga Kebersihan Kegiatan Pekan Batik</b>					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	20 x 5	Orang Hari	30.000	0 %	Rp. 3.000.000
	<b>[ - ] Banpot Tim Kurator Kegiatan Pekan Batik</b>					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	5 x 3	Orang Hari	30.000	0 %	Rp. 450.000
	<b>[ - ] Banpot Monev Kegiatan Pekan Batik</b>					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	8 x 5	Orang Hari	30.000	0 %	Rp. 1.200.000
	<b>[ # ] PELATIHAN DIGITAL MARKETING</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.000
	<b>[ - ] Banpot rekrutmen peserta Pelatihan Digital Marketing</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	2	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 60.000
	[ # ] Fasilitas Sertifikasi Halal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.000
	[ - ] Banpot Rekrutmen Peserta Pelatihan Fasilitas Sertifikasi Halal					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	1	Orang / Kegiatan	30.000	0 %	Rp. 30.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 45.300.000
	[ # ] PELATIHAN DIGITAL MARKETING Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 45.300.000
	[ - ] Sewa Penginapan Narsurm Kegiatan Pelatihan Digital Marketing					
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Jawa Tengah	3	Orang / Hari	850.000	0 %	Rp. 2.550.000
	[ - ] Sewa Penginapan Pendamping Kegiatan Pelatihan Digital Marketing					
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Jawa Tengah	5	Orang / Hari	850.000	0 %	Rp. 4.250.000
	[ - ] Sewa Penginapan Peserta Kegiatan Pelatihan Digital Marketing					
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Jawa Tengah	20	Orang / Hari	850.000	0 %	Rp. 17.000.000
	[ - ] Uang Saku Pendamping Kegiatan Pelatihan Digital Marketing					
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Barat	5 x 2	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 4.300.000
	[ - ] Uang Saku Peserta Pelatihan Digital Marketing					
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Barat	40 x 1	Orang Kali	430.000	0 %	Rp. 17.200.000
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp. 50.000.000</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 50.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 50.000.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					Rp. 50.000.000
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang					Rp. 50.000.000
	[ # ] Hibah Sarana Pemasaran UMKM (Gerobak) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 50.000.000
	[ - ] Hibah Sarana UMKM (Gerobak) - IDI AMBN					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Gerobak Tarik Spesifikasi :-	50000000	Rupiah	1	0 %	Rp. 50.000.000
Jumlah :						Rp. 687.995.000



Kota Pekalongan,  
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Ir. BUDIYANTO, M.Pi, M.Hum  
NIP. 198308041987111001

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 2.146.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 10.700.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen 100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.146.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.146.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.146.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.146.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.146.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.146.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.146.000
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.146.000
	[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ASB 014 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Spesifikasi :-	37 x 2	Kegiatan Dokumen	29.000	0 %	Rp. 2.146.000
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 2.146.000</b>



Ir. BUDIYANTO, M.Pi, M.Hum  
NIP. 198308041987111001

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 1.517.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 1.650.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawain, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen 100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.517.000
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.517.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.517.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.517.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.517.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.517.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alist/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 1.517.000
	[ # ] Tim Penyusun RKA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.517.000
	[ - ] Tim Penyusun RKA					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ASB 016 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Spesifikasi :-	37	Kegiatan	41.000	0 %	Rp. 1.517.000
Jumlah :						Rp. 1.517.000
		Kota Pekalongan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
		 Ir. BUDYANTO, M.Pi, M.Hum NIP. 198308041987111001				

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 12.000.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 18.450.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen 100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.000.000
Ketuaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 12.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.000.000
	[ # ] Honorarium Kasir Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.600.000
	[ - ] Honorarium Kasir					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengekuan/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 8	Orang Bulan	200.000	0 %	Rp. 1.600.000
	[ # ] Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000
	[ - ] Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 8	Orang Bulan	300.000	0 %	Rp. 2.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.400.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 762.000
	[ # ] Belanja Fotokopi Dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 762.000
	[ - ] Dokumen Evaluasi					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	2540	Lembar	300	0 %	Rp. 762.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 198.000
	[ # ] Rapat Koordinasi Penyusunan SPIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 198.000
	[ - ] Rapat Koordinasi Penyusunan SPIP					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	1 x 3	Meter Meter	66.000	0 %	Rp. 198.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.440.000
	[ # ] Rapat Koordinasi Penyusunan SPIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.840.000
	[ - ] Rapat Koordinasi Penyusunan SPIP					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	20 x 2	Orang Kali	11.000	0 %	Rp. 440.000
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	20 x 2	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 1.200.000
	[ # ] Makan Pelaksanaan Monitoring Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000
	[ - ] Monitoring Dan Evaluasi Kinerja					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 6	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 1.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.600.000
	[ # ] Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000
	[ - ] Rapat Tim Evaluasi Renja					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	10 x 2 x 6	Orang Kali Bulan	30.000	0 %	Rp. 3.600.000
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 12.000.000</b>
		Kota Pekalongan..... Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
						
		Ir. BUDIANTO, M.Pi, M.Hum NIB 199208041987111001				

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 7.377.839.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 7.603.424.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen 100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.377.839.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Menorita Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 7.377.839.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.377.839.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.248.839.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 4.551.702.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 3.282.286.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 3.237.640.000
	[ # ] Gaji PNS Golongan I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 280.000.000
	[ - ] Gaji Pokok					
	Belanja Gaji Pokok PNS	8 x 14	Orang Bulan	2.500.000	0 %	Rp. 280.000.000
	[ # ] Gaji PNS Golongan II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.218.000.000
	[ - ] Gaji Pokok PNS Gol II					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Gaji Pokok PNS	29 x 14	Orang / Bulan Bulan	3.000.000	0 %	Rp. 1.218.000.000
	[#] Gaji PNS Golongan III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.389.640.000
	[-] Gaji Pokok PNS Gol III					
	Belanja Gaji Pokok PNS	28 x 14	Orang / Bulan Bulan	3.400.000	0 %	Rp. 1.332.800.000
	[-] Gaji Pokok					
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	4.060.000	0 %	Rp. 56.840.000
	[#] Gaji PNS Golongan IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 350.000.000
	[-] Gaji Pokok PNS Gol IV					
	Belanja Gaji Pokok PNS	5 x 14	Orang / Bulan Bulan	5.000.000	0 %	Rp. 350.000.000
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 44.646.000
	[#] Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 44.646.000
	[-] Gaji Pokok PPPK					
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Orang	44.646.000	0 %	Rp. 44.646.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 352.050.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 345.800.000
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Golongan I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.840.000
	[-] Tunjangan Keluarga PNS Gol I					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8 x 14	Orang / Bulan Bulan	195.000	0 %	Rp. 21.840.000
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Golongan II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 142.100.000
	[-] Tunjangan Keluarga PNS Gol II					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	29 x 14	Orang / Bulan Bulan	350.000	0 %	Rp. 142.100.000
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Golongan III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 145.040.000
	[-] Tunjangan Keluarga PNS Gol III					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	28 x 14	Orang / Bulan Bulan	370.000	0 %	Rp. 145.040.000
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Gol. IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.000.000
	[-] Tunjangan Keluarga PNS Gol IV					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5 x 14	Orang / Bulan Bulan	500.000	0 %	Rp. 35.000.000
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.820.000
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	130.000	0 %	Rp. 1.820.000
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 6.250.000
	[#] Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.250.000
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Orang	6.250.000	0 %	Rp. 6.250.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 174.090.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 174.090.000
	[ # ] Tunjangan Jabatan Eselon II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.350.000
	[ - ] Tunjangan Jabatan Eselon II					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 x 14	Orang / Bulan Bulan	2.025.000	0 %	Rp. 28.350.000
	[ # ] Tunjangan Jabatan Eselon IIIa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.640.000
	[ - ] Tunjangan Jabatan Eselon IIIa					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 x 14	Orang / Bulan Bulan	1.260.000	0 %	Rp. 17.640.000
	[ # ] Tunjangan Jabatan Eselon IV Penyetaraan Jabatan ke JF Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 50.960.000
	[ - ] Tunjangan Jabatan Eselon IV Penyetaraan Jabatan ke JF					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7 x 14	Orang / Bulan Bulan	520.000	0 %	Rp. 50.960.000
	[ # ] Tunjangan Jabatan IIIb Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 41.160.000
	[ - ] Tunjangan Jabatan IIIb					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	3 x 14	Orang / Bulan Bulan	980.000	0 %	Rp. 41.160.000
	[ # ] Tunjangan Jabatan IV.a Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.120.000
	[ - ] Tunjangan Jabatan IV.a					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	2 x 14	Orang / Bulan Bulan	540.000	0 %	Rp. 15.120.000
	[ # ] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.860.000
	[ - ] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	Bulan	1.490.000	0 %	Rp. 20.860.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 56.154.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 52.542.000
	[ # ] Tunjangan Jabatan Fungsional Penera Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.880.000
	[ - ] Tunjangan Jabatan Fungsional Penera					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2 x 14	Orang / Bulan Bulan	960.000	0 %	Rp. 26.880.000
	[ # ] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.662.000
	[ - ] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14	Bulan	1.833.000	0 %	Rp. 25.662.000
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp. 3.612.000
	[ # ] Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.612.000
	[ - ] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1	Orang	3.612.000	0 %	Rp. 3.612.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Keefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 131.843.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 129.059.000
	[ # ] Tunjangan Fungsional Umum Gol I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.488.000
	[ - ] Tunjangan Fungsional Umum Gol I					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	8 x 14	Orang / Bulan Bulan	174.000	0 %	Rp. 19.488.000
	[ # ] Tunjangan Fungsional umum Gol II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 62.825.000
	[ - ] Tunjangan Fungsional umum Gol II					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	25 x 14	Orang / Bulan Bulan	179.500	0 %	Rp. 62.825.000
	[ # ] Tunjangan Fungsional Umum Golongan III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 46.746.000
	[ - ] Tunjangan Fungsional Umum Golongan III					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18 x 14	Orang / Bulan Bulan	185.500	0 %	Rp. 46.746.000
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp. 2.784.000
	[ # ] Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.784.000
	[ - ] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1	Orang	2.784.000	0 %	Rp. 2.784.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 215.018.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 210.658.000
	[ # ] Tunjangan Beras Golongan I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.968.000
	[ - ] Tunjangan Beras Golongan I					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	8 x 14	Orang / Bulan Bulan	214.000	0 %	Rp. 23.968.000
	[ # ] Tunjangan Beras Golongan II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 58.870.000
	[ - ] Tunjangan Beras Golongan II					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	29 x 14	Orang / Bulan Bulan	145.000	0 %	Rp. 58.870.000
	[ # ] Tunjangan Beras Golongan III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 106.820.000
	[ - ] Tunjangan Beras Golongan III					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	28 x 14	Orang / Bulan Bulan	272.500	0 %	Rp. 106.820.000
	[ # ] Tunjangan Beras Golongan IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.000.000
	[ - ] Tunjangan Beras Golongan IV					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	5 x 14	Orang / Bulan Bulan	300.000	0 %	Rp. 21.000.000
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 4.360.000
	[ # ] Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.360.000
	[ - ] Belanja Tunjangan Beras PPPK					
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Orang	4.360.000	0 %	Rp. 4.360.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 20.308.300

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 20.306.300
	[ # ] Tunjangan PPh Gaji ke 13 PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.995.900
	[ - ] Tunjangan PPh Gaji-13					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Kali	2.995.900	0 %	Rp. 2.995.900
	[ # ] Tunjangan PPh Gaji ke 14 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.264.400
	[ - ] Tunjangan PPh Gaji ke 14					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Kali	3.264.400	0 %	Rp. 3.264.400
	[ # ] Tunjangan PPh Gol.III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.048.000
	[ - ] Tunjangan PPh Gol.III					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	28 x 12	Orang / Bulan Bulan	18.000	0 %	Rp. 6.048.000
	[ # ] Tunjangan PPh Gol IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[ - ] Tunjangan PPh Gol.IV					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5 x 12	Orang / Bulan Bulan	50.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[ # ] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.998.000
	[ - ] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	357.000	0 %	Rp. 4.998.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 352.500
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 351.500
	[ # ] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 51.000
	[ - ] Pembulatan Gaji PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	51.000	0 %	Rp. 51.000
	[ # ] Pembulatan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.500
	[ - ] Pembulatan Gaji dan Tunjangan PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	300.500	0 %	Rp. 300.500
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 1.000
	[ # ] Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000
	[ - ] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Orang	1.000	0 %	Rp. 1.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 253.851.200
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 251.815.200
	[ # ] Belanja Iuran Kesehatan PNS Golongan I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.760.000
	[ - ] Belanja Iuran Kesehatan PNS Golongan I					

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Keefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8 x 12	Orang / Bulan Bulan	185.000	0 %	Rp. 17.760.000
	[ # ] Belanja Iuran Kesehatan PNS Golongan II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 86.791.200
	[ - ] Belanja Iuran Kesehatan PNS Golongan II					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	29 x 12	Orang / Bulan Bulan	249.400	0 %	Rp. 86.791.200
	[ # ] Belanja Iuran Kesehatan PNS Golongan III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 117.264.000
	[ - ] Belanja Iuran Kesehatan PNS Golongan III					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	28 x 12	Orang / Bulan Bulan	349.000	0 %	Rp. 117.264.000
	[ # ] Belanja Iuran Kesehatan PNS Golongan IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.000.000
	[ - ] Belanja Iuran Kesehatan PNS Golongan IV					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5 x 12	Orang / Bulan Bulan	500.000	0 %	Rp. 30.000.000
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 2.036.000
	[ # ] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.036.000
	[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1	Orang	2.036.000	0 %	Rp. 2.036.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 7.949.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 7.842.000
	[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Gol.IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 900.000
	[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Gol IV					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5 x 12	Orang / Bulan Bulan	15.000	0 %	Rp. 900.000
	[ # ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Gol.I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 672.000
	[ - ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Golongan I					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8 x 12	Orang / Bulan Bulan	7.000	0 %	Rp. 672.000
	[ # ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Gol II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.784.000
	[ - ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Gol II					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	29 x 12	Orang / Bulan Bulan	8.000	0 %	Rp. 2.784.000
	[ # ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Gol.III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.360.000
	[ - ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Gol.III					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	28 x 12	Orang / Bulan Bulan	10.000	0 %	Rp. 3.360.000
	[ # ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 126.000
	[ - ] Belanja Iuran Kecelakaan Kerja bagi PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14	Bulan	9.000	0 %	Rp. 126.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 107.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Keefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 107.000
	[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1	Orang	107.000	0 %	Rp. 107.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 23.859.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 23.838.000
	[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kematian Gol II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.960.000
	[ - ] Iuran Jaminan Kematian Gol II					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	29 x 12	Orang / Bulan Bulan	20.000	0 %	Rp. 6.960.000
	[ # ] Iuran Jaminan Kematian Gol III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.760.000
	[ - ] Iuran Jaminan Kematian Gol III					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	28 x 12	Orang / Bulan Bulan	35.000	0 %	Rp. 11.760.000
	[ # ] Iuran Jaminan Kematian Gol IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000
	[ - ] Iuran Jaminan Kematian Gol IV					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5 x 12	Orang / Bulan Bulan	40.000	0 %	Rp. 2.400.000
	[ # ] Iuran Jaminan Kematian Gol I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.208.000
	[ - ] Iuran Jaminan Kematian Gol I					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8 x 12	Orang / Bulan Bulan	23.000	0 %	Rp. 2.208.000
	[ # ] Iuran Jaminan Kematian bagi PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 210.000
	[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14	Bulan	15.000	0 %	Rp. 210.000
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 321.000
	[ # ] Iuran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 321.000
	[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1	Orang	321.000	0 %	Rp. 321.000
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 33.843.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 33.636.000
	[ # ] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Gol I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.920.000
	[ - ] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Gol I					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8 x 12	Orang / Bulan Bulan	20.000	0 %	Rp. 1.920.000
	[ # ] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Gol II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.484.000
	[ - ] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Gol II					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	29 x 12	Orang / Bulan Bulan	33.000	0 %	Rp. 11.484.000
	[ # ] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Gol III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.632.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Gol III					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	28 x 12	Orang / Bulan Bulan	49.500	0 %	Rp. 16.632.000
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Gol IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Gol IV					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	5 x 12	Orang / Bulan Bulan	60.000	0 %	Rp. 3.600.000
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					Rp. 307.000
	[#] Iuran Simpanan Peserta TAPERA PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 307.000
	[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta TAPERA PPPK					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1	Orang	307.000	0 %	Rp. 307.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 2.607.637.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.045.352.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.042.769.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja CPNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.200.000
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja CPNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3 x 14	Orang / Bulan Bulan	100.000	0 %	Rp. 4.200.000
	[#] Fungsional Penora Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.000.000
	[-] Fungsional Penora					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2 x 14	Orang / Bulan Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 28.000.000
	[#] Staff Golongan III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 154.700.000
	[-] STAFF GOLONGAN III					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13 x 14	Orang / Bulan Bulan	850.000	0 %	Rp. 154.700.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Eselon II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 70.000.000
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Eselon II					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	5.000.000	0 %	Rp. 70.000.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Eselon IIIa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 44.100.000
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Eselon IIIa					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 14	Orang / Bulan Bulan	3.150.000	0 %	Rp. 44.100.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Eselon IIIb Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 105.000.000
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Eselon IIIb					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3 x 14	Orang / Bulan Bulan	2.500.000	0 %	Rp. 105.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Eselon IV.a Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 44.800.000
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Eselon IV.a					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2 x 14	Orang / Bulan Bulan	1.600.000	0 %	Rp. 44.800.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Eselon IV Penyetaraan Jabatan ke Jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 168.000.000
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Eselon IV Penyetaraan Jabatan ke Jabatan Fungsional					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8 x 14	Orang / Bulan Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 168.000.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Staff Golongan I & II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 388.500.000
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Staff Golongan I & II					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	37 x 14	Orang / Bulan Bulan	750.000	0 %	Rp. 388.500.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.469.000
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14	Bulan	2.533.500	0 %	Rp. 35.469.000
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp. 2.583.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.583.000
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1	Orang	2.583.000	0 %	Rp. 2.583.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 1.562.285.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 1.558.410.000
	[#] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja CPNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.300.000
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja CPNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3 x 14	Orang / Bulan Bulan	150.000	0 %	Rp. 6.300.000
	[#] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Eselon II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 105.000.000
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Eselon II					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 x 14	Orang / Bulan Bulan	7.500.000	0 %	Rp. 105.000.000
	[#] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Eselon IIIa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 66.500.000
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Eselon III a					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 x 14	Orang / Bulan Bulan	4.750.000	0 %	Rp. 66.500.000
	[#] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Eselon IIIb Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 157.500.000
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Eselon III b					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3 x 14	Orang / Bulan Bulan	3.750.000	0 %	Rp. 157.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Eselon IV.a Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 70.000.000
	[ - ] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Eselon IV a					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2 x 14	Orang / Bulan Bulan	2.500.000	0 %	Rp. 70.000.000
	[ # ] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Eselon IV Penyetaraan Jabatan ke JF Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 252.000.000
	[ - ] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Eselon IV Penyetaraan Jabatan ke JF					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	8 x 14	Orang / Bulan Bulan	2.250.000	0 %	Rp. 252.000.000
	[ # ] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Eselon Staff Golongan III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 236.600.000
	[ - ] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Eselon Staff Golongan III					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	13 x 14	Orang / Bulan Bulan	1.300.000	0 %	Rp. 236.600.000
	[ # ] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Fungsional Penera Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 47.600.000
	[ - ] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Fungsional Penera					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2 x 14	Orang / Bulan Bulan	1.700.000	0 %	Rp. 47.600.000
	[ # ] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Staff Golongan I & II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 559.440.000
	[ - ] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Staff Golongan I & II					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	37 x 14	Orang / Bulan Bulan	1.080.000	0 %	Rp. 559.440.000
	[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 57.470.000
	[ - ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	14	Bulan	4.105.000	0 %	Rp. 57.470.000
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					Rp. 3.875.000
	[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.875.000
	[ - ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1	Orang	3.875.000	0 %	Rp. 3.875.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 79.500.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 79.500.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar					Rp. 64.000.000
	[ # ] Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 64.000.000
	[ - ] Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar					
	Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1	Tahun	64.000.000	0 %	Rp. 64.000.000
5.1.01.03.02.0011	Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang					Rp. 3.000.000
	[ # ] Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[ - ] Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1	Tahun	3.000.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp. 12.500.000
	[ # ] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-pemakaian kekayaan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.500.000
	[ - ] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1	Tahun	8.500.000	0 %	Rp. 8.500.000
	[ # ] Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha -pemakaian kekayaan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.000.000
	[ - ] Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha -pemakaian kekayaan Daerah					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1	Tahun	4.000.000	0 %	Rp. 4.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp. 10.000.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp. 10.000.000
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar					Rp. 10.000.000
	[ # ] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum - Pelayanan pasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000
	[ - ] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum - Pelayanan pasar					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1	Tahun	10.000.000	0 %	Rp. 10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 129.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 129.000.000
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 129.000.000
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar					Rp. 124.000.000
	[ # ] Belanja insentif bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-pelayanan pasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 124.000.000
	[ - ] Belanja insentif bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-pelayanan pasar					
	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar Spesifikasi : -	124000000 x 1	Rupiah Tahun	1	0 %	Rp. 124.000.000
5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp. 5.000.000
	[ # ] Belanja insentif bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi jasa usaha -pemakaian kekayaan daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000
	[ - ] Belanja insentif bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi jasa usaha -pemakaian kekayaan daerah					
	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Spesifikasi : -	5000000 x 1	Rupiah Tahun	1	0 %	Rp. 5.000.000
Jumlah :						Rp. 7.377.839.000
Kota Pekalongan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  Ir. BUDIYANTO, M.Pi, M.Hum NIP. 1973068041987111001						

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 67.800.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 73.200.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen 100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 67.800.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 67.800.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 67.800.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 58.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 58.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 48.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 48.000.000
	[ # ] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.700.000
	[ - ] Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan					
	Pejabat Penatausahaan Keuangan/Berang SKPD Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang diketola di atas 10 miliar s.d 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	800.000	0 %	Rp. 9.600.000
	[ - ] Honorarium Pengelola Keuangan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Keefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bendahara Pengeluaran SKPD Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 10 miliar s.d 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	675.000	0 %	Rp. 8.100.000
	[#] Honor Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.800.000
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 10 miliar s.d 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	400.000	0 %	Rp. 4.800.000
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000
	[-] Honor Pengelola Gaji					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurusan Gaji Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 5 miliar s.d 10 miliar	1 x 12	Orang Bulan	300.000	0 %	Rp. 3.600.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.400.000
	[-] Honor Bendahara Penerimaan					
	Pembantu Bendahara Penerimaan, Kasir Penerimaan Spesifikasi : Nilai target pendapatan yang dikelola di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	450.000	0 %	Rp. 5.400.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.200.000
	[-] Honor Pengguna Anggaran					
	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	850.000	0 %	Rp. 10.200.000
	[#] Penyedia Administrasi Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.300.000
	[-] Penyedia Administrasi Keuangan					
	Bendahara Penerimaan (SKPD) Spesifikasi : Nilai target pendapatan yang dikelola di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	525.000	0 %	Rp. 6.300.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 10.200.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 10.200.000
	[#] Honorarium Pengelola BMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.800.000
	[-] Honorarium Pengelola BMD					
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna /Pengurus Barang Pembantu di KPA Spesifikasi : Nilai Aset Tetap di atas 50 M	1 x 12	Orang Bulan	400.000	0 %	Rp. 4.800.000
	[#] Belanja Honorarium Pengelola BMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.400.000
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Nilai Aset Tetap di atas 50 M	1 x 12	Orang Bulan	450.000	0 %	Rp. 5.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 9.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bantuan Transport Operator SIPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.800.000
	[-] Operator SIPD					
	Banpot Input Data Aplikasi Keuangan Daerah di hari libur Spesifikasi :-	2 x 12 x 4	-	50.000	0 %	Rp. 4.800.000
	[#] Banpot Perekaman Data di Aplikasi Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.800.000
	[-] Banpot Perekaman Data di Aplikasi Penatausahaan Keuangan					
	Banpot Input Data Aplikasi Keuangan Daerah di hari libur Spesifikasi :-	2 x 4 x 12	Orang Kali Bulan	50.000	0 %	Rp. 4.800.000
					<b>Jumlah :</b>	<b>Rp. 67.800.000</b>
Kota Pekalongan, ..... Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  Ir. BUNYANTO, M.Pi, M.Hum NID. 196308041987111001						

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 1.406.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 1.650.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen 100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.406.000
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.406.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.406.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.406.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.406.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.406.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 1.406.000
	[ # ] Tim Penyusun Laporan Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.406.000
	[ - ] Tim Penyusun Laporan Keuangan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ASB 015 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Spesifikasi : -	37	Kegiatan	38.000	0 %	Rp. 1.406.000
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 1.406.000</b>
		Kota Pekalongan..... Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
						
		Ir. BUDYANTO, M.Pi, M.Hum NIP. 195306641987111001				

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Pegawai Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 5.000.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 14.500.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp. 5.000.000
	[ # ] Kostum Karnaval Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000
	[ - ] Kostum Karnaval PBN					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja kostum karnaval Spesifikasi : -	1	Stel	5.000.000	0 %	Rp. 5.000.000
Jumlah :						Rp. 5.000.000



Kepala Kabupaten,.....  
 Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Ir. BUDIYANTO, M.Pi, M.Hum  
 NIP. 196309041987111001

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 2.500.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 2.500.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.500.000
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 2.500.000
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 410.000
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Listrik					
	Batu Baterai Spesifikasi : Kotak, 9 volt	5	Buah	70.000	0 %	Rp. 350.000
	Kabel Spesifikasi : 1 X 1,5 mm2	10	Meter	6.000	0 %	Rp. 60.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fiting Spesifikasi : Platfond R	20	Buah	11.000	0 %	Rp. 220.000
[#] 12 bulan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 886.000
	Batu Baterai Spesifikasi : Kecil	15	Buah	10.000	0 %	Rp. 150.000
	14 Socket Outlet Spesifikasi : 1 Gang Switchsocket Outlet; 13A	4	Buah	184.000	0 %	Rp. 736.000
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 144.000
	Alat Listrik Spesifikasi : -	63000	Rupiah	1	0 %	Rp. 63.000
	Stop Kontak Spesifikasi : 4 in 1	3	Buah	27.000	0 %	Rp. 81.000
	Batu Baterai Spesifikasi : Tanggung	20	Buah	18.000	0 %	Rp. 360.000
[#] Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 480.000
	Lampu BTA Spesifikasi : 36W	10	Buah	48.000	0 %	Rp. 480.000
Jumlah :						Rp. 2.500.000
Kota Pekalongan, ..... Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  Ir. BUDIYANTO, M.Pi, M.Hum NIP. 196308041987111001						

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 75.053.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 47.500.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.053.000
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 75.053.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 40.735.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 350.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 350.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 350.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 350.000
	[ # ] Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 350.000
	[ - ] Honorarium Pejabat Pengadaan					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 x 1 x 1	Orang Paket Pekerjaan	150.000	0 %	Rp. 150.000
	[ - ] Honorarium PPKem					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 x 1 x 1	Orang Paket Pekerjaan	200.000	0 %	Rp. 200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 40.385.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 40.385.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 40.385.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 18.004.200
	[ # ] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.004.200
	[ - ] Belanja ATK					
	Stopmap Spesifikasi : kertas foto	75	Buah	4.000	0 %	Rp. 300.000
	Stick Notes Spesifikasi : Post-it 76x76 mm; 1 warna 70 gram	21	Pak	21.000	0 %	Rp. 441.000
	Penggaris Spesifikasi : Plastik, 30 cm	12	Buah	5.000	0 %	Rp. 60.000
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	200	Buah	3.000	0 %	Rp. 600.000
	Map Ordner Spesifikasi : Kertas	65	Buah	19.000	0 %	Rp. 1.235.000
	Pensil Spesifikasi : 2B	10	Buah	6.000	0 %	Rp. 60.000
	Tinta Stempel Spesifikasi : Satuan	22	Buah	4.000	0 %	Rp. 88.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting FL 8,5"	5	Buah	21.000	0 %	Rp. 105.000
	Penghapus Spesifikasi : Penghapus Cair / Correction Fluid	2	Buah	55.000	0 %	Rp. 110.000
	Lakban Spesifikasi : 2"	6	Roll	23.000	0 %	Rp. 138.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 38 lembar	31	Buah	5.000	0 %	Rp. 155.000
	Isi Staples Spesifikasi : No. 369	5	Pak	36.000	0 %	Rp. 180.000
	Tip - EX Spesifikasi : Kocok, Satuan	2	Buah	94.000	0 %	Rp. 188.000
	Isolasi Spesifikasi : -	16	Buah	12.000	0 %	Rp. 192.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan kertas	50	Buah	4.000	0 %	Rp. 200.000
	Lem kertas Spesifikasi : Stick	40	Buah	5.000	0 %	Rp. 200.000
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10	16	Pak	14.000	0 %	Rp. 224.000
	Stabilo Spesifikasi : -	12	Buah	21.000	0 %	Rp. 252.000
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Panjang	10	Buah	30.000	0 %	Rp. 300.000
	Spidol Spesifikasi : Permanen	10	Buah	31.000	0 %	Rp. 310.000
	Binder Clips Spesifikasi : No 260	10	Dos	48.000	0 %	Rp. 480.000
	Buku Kwarto Spesifikasi : Isi 100 lembar	30	Buah	18.000	0 %	Rp. 540.000
	Spidol Spesifikasi : White Board	50	Buah	12.000	0 %	Rp. 600.000
	Buku Foto Spesifikasi : Isi 100 lembar	20	Buah	32.000	0 %	Rp. 640.000
	Binder Clips Spesifikasi : No 111	15	Dos	45.000	0 %	Rp. 675.000
	Buku Nota Spesifikasi : 909	30	Buah	23.000	0 %	Rp. 690.000
	Lakban Spesifikasi : 2", Hitam	20	Roll	35.000	0 %	Rp. 700.000
	Staples Spesifikasi : No. 10	10	Buah	75.000	0 %	Rp. 750.000
	Stopmap Spesifikasi : bahan plastik	30	Buah	27.000	0 %	Rp. 810.000
	Isi Pentel Spesifikasi : -	40	Buah	21.000	0 %	Rp. 840.000
	Binder Clips Spesifikasi : No 155	20	Dos	47.000	0 %	Rp. 940.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Agenda Spesifikasi : 2011	20	Buah	47.000	0 %	Rp. 940.000
	Balpoint Spesifikasi : Pentel	10	Buah	98.000	0 %	Rp. 980.000
	Balpoint Spesifikasi : Khusus	3	Buah	376.000	0 %	Rp. 1.128.000
	Slopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan plastik	50	Buah	27.000	0 %	Rp. 1.350.000
	[-] Stiker label					
	Label CD Spesifikasi : Dop	0.1	Pak	32.000	0 %	Rp. 3.200
	[-] Map Gantung Arsip					
	Map Gantung / Hang Map Spesifikasi : Kertas	50	Buah	12.000	0 %	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 16.360.800
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.148.200
	[-] KERTAS HVS					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 80 gr ; 216 X 330 mm	30	Rim	58.000	0 %	Rp. 1.740.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	160	Rim	60.000	0 %	Rp. 9.600.000
	[-] Kertas HVS					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 ; 70 gr ; 210 X297 mm	52	Rim	54.000	0 %	Rp. 2.808.000
	[-] Amplop					
	Amplop Spesifikasi : 104 PPS	20	Pak	12.000	0 %	Rp. 240.000
	Amplop Spesifikasi : 80 gr ; kecil	20	Dos	7.000	0 %	Rp. 140.000
	Amplop Spesifikasi : 90-PPS	20	Pak	19.000	0 %	Rp. 380.000
	[-] Kertas Fax					
	Kertas Facsimile Spesifikasi : 30 x 210 mm	3	Roll	62.000	0 %	Rp. 186.000
	[-] Kertas Folio					
	Kertas Folio Spesifikasi : bergaris	2	Pak	41.000	0 %	Rp. 82.000
	[-] Kertas Thermal					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Thermal paper Spesifikasi :-	1 x 0.2	Roll Unit	4.861.000	0 %	Rp. 972.200
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 290.000
	[-] Kertas Buffalo					
	Kertas Buffalo Spesifikasi : F4	100	Buah	2.000	0 %	Rp. 200.000
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.600
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	42	Lembar	300	0 %	Rp. 12.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 2.280.000
	[#] Refill Tinta Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.280.000
	[-] Tinta Printer					
	Refill Tinta Spesifikasi : 100 ml	60	Botol	38.000	0 %	Rp. 2.280.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.120.000
	[#] Belanja Material dan Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.120.000
	[-] Material					
	Material 10000 Spesifikasi :-	112	Buah	10.000	0 %	Rp. 1.120.000
	[#] Material Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000
	Material 10000 Spesifikasi :-	100	Buah	10.000	0 %	Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.620.000
	[#] Belanja Peralatan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.620.000
	[-] Flashdisk					
	Flashdisk Spesifikasi : USB Flashdisk 8 Gb	10	Unit	87.000	0 %	Rp. 870.000
	[-] Mouse					
	Mouse Standar Spesifikasi :-	10	Unit	75.000	0 %	Rp. 750.000
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp. 34.318.000</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 34.318.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 6.456.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 6.456.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Peralengkapan Kantor					Rp. 6.456.000
	[#] Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.456.000
	[-] Rak Arsip					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Rak Besi Spesifikasi : ukuran :P:1000, L:450, T:2200 mm	2	Buah	3.228.000	0 %	Rp. 6.456.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 27.862.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 27.862.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 23.140.000
	[ # ] Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.140.000
	[ - ] Personal Komputer (PC) / Laptop					
	P.C Unit Spesifikasi : Core i5, 4GB, 1TB, Nvidia Geforce GT720 2GB, K/B + Mouse, Monitor LED	2	Unit	11.570.000	0 %	Rp. 23.140.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp. 4.722.000
	[ # ] Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.722.000
	[ - ] Printer					
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Tabung Tinta Infus Resmi Seri L455 (Print , Scan , Copy, Wifi)	1	Unit	4.722.000	0 %	Rp. 4.722.000
						Jumlah : Rp. 75.053.000
						
		Kota Pekalongan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  Ir. BUDIYANTO, M.Pi, M.Hum NIP. 196208041987111001				

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 2.500.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 2.500.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.500.000
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.500.000
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.808.000
	[ - ] Perabot Kantor					
	Emergency kit Spesifikasi : Betadine, kayu putih, dll	7000	Rupiah	1	0 %	Rp. 7.000
	Gelas Spesifikasi : Kecil	2	Lusin	100.000	0 %	Rp. 200.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Taplak Spesifikasi : Meja Tamu	6	Buah	68.000	0 %	Rp. 408.000
	Sendok Spesifikasi : Teh, stainless	1	Lusin	53.000	0 %	Rp. 53.000
<b>[ - ] Belanja Peralatan dan Perlengkapan Upacara</b>						
	Bendera 1,5m x 3m Spesifikasi : -	3	Buah	100.000	0 %	Rp. 300.000
	Bendera 0.75 x 15m Spesifikasi : -	12	Buah	70.000	0 %	Rp. 840.000
<b>[ - ] Perabot Kantor</b>						
	Tatakan Spesifikasi : Untuk Gelas, Stainless Steel	4	Set	173.000	0 %	Rp. 692.000
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 2.500.000</b>
Kota Pekalongan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  Ir. BUDIYANTO, M.Pi, M.Hum NIP. 195308041987111001						

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 82.850.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 64.950.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 82.850.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 82.850.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 82.850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 82.850.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 82.850.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 82.850.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Paken-Natura					Rp. 54.350.000
	[ # ] 11 bulan penyediaan bahan logistik kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.350.000
	[ - ] Makan dan Minum Harian Pegawai					
	Air Mineral Botol Spesifikasi : 330 ml	30	Dus	37.000	0 %	Rp. 1.110.000
	Air Mineral gelas Spesifikasi : -	35	Dus	34.000	0 %	Rp. 1.190.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Gula Pasir Spesifikasi : -	1067	Kg	15.000	0 %	Rp. 16.005.000
	Air Mineral Botol Spesifikasi : 600 ml	15	Dus	60.000	0 %	Rp. 900.000
	Susu Bubuk Spesifikasi : -	55	Sachet	36.000	0 %	Rp. 1.980.000
	Kopi sachet Spesifikasi : -	385	Sachet	18.000	0 %	Rp. 6.930.000
	Isi Ulang Air Mineral Galon Spesifikasi : -	495	Galon	23.000	0 %	Rp. 11.385.000
	Teh Tubruk Spesifikasi : -	330	Pak	45.000	0 %	Rp. 14.850.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 28.500.000
	[#] Belanja makan dan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.500.000
	[-] Snack dan Makan Rapat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	1500	Orang / Kali	11.000	0 %	Rp. 16.500.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	400	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 12.000.000
	Jumlah :					Rp. 82.850.000
			 <p>Kota Pekalongan Kedala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>Ir. BUDIYANTO, M.Pi, M.Hum NIP. 196308241987111001</p>			

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 60.000.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 60.000.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 60.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 60.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 60.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 60.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 60.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 60.000.000
	[ # ] Belanja Fotokopi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[ - ] Belanja Cetak dan Penggandaan					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	40000	Lembar	300	0 %	Rp. 12.000.000
	[ # ] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Kartu Kendali Masuk Spesifikasi :-	37	Buku	25.000	0 %	Rp. 925.000
	Cetak Lembar Disposisi Spesifikasi :-	8	Rim	125.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Cetak Kartu Lebaran Spesifikasi :-	315	Buah	6.000	0 %	Rp. 1.890.000
	Cetak Amplop Dinas Spesifikasi :-	50	Pak	46.000	0 %	Rp. 2.300.000
	Cetak Blangko A2 Spesifikasi :-	55	Buku	45.000	0 %	Rp. 2.475.000
	Cetak stopmap dinas Spesifikasi :-	1900	Buah	7.000	0 %	Rp. 13.300.000
<b>[ - ] Belanja Spanduk</b>						
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	35	Buah	66.000	0 %	Rp. 2.310.000
<b>[ - ] BKPR (Buku Ketetapan Pembayaran Retribusi)</b>						
	Cetak Karcis Spesifikasi :-	10000 x 150	Rupiah Buku	1	0 %	Rp. 1.500.000
<b>[ - ] Form K1</b>						
	Cetak Karcis Spesifikasi :-	20000 x 200	Rupiah Buku	1	0 %	Rp. 4.000.000
<b>[ - ] Form K2</b>						
	Cetak Karcis Spesifikasi :-	25000 x 200	Rupiah Buah	1	0 %	Rp. 5.000.000
<b>[ - ] Karcis Retribusi Paser dan PK6</b>						
	Cetak Karcis Spesifikasi :-	5000 x 1300	Rupiah Buku	1	0 %	Rp. 6.500.000
<b>[ - ] SKLP (Sewa Kios Lusr Paser)</b>						
	Cetak Karcis Spesifikasi :-	10000 x 250	Rupiah Buku	1	0 %	Rp. 2.500.000
<b>[ - ] SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah)</b>						
	Cetak Karcis Spesifikasi :-	15000 x 250	Rupiah Buku	1	0 %	Rp. 3.750.000
<b>[ - ] Kupon BBM</b>						

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Kupon BBM (Solar/Pertalite/Pertamax/Dexfite, dll ukuran 20 ltr, 5 ltr, 10ltr) Spesifikasi :-	50	Buku	11.000	0 %	Rp. 550.000
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 60.000.000</b>
		Kota Pekalongan..... Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
						
		Ir. BUDIYANTO, M.Pi, M.Hum NID. 195608041987111001				

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 2.500.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 2.500.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.500.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.500.990
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 100.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 100.000
	[ # ] Belanja Fotokopi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.000
	[ - ] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	333	Lembar	300	0 %	Rp. 99.900
	[ - ] Pembulatan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :-	100	Rupiah	1	0 %	Rp. 100
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.400.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jumal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 2.400.000
	[ # ] Belanja Lanagganan Surat Kabar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000
	[ - ] Belanja surat kabar					
	Langganan Koran Regional Spesifikasi :-	12	Bulan	125.000	0 %	Rp. 1.500.000
	[ # ] Belanja Surat Kabar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 900.000
	Langganan Koran Lokal Spesifikasi :-	12	Bulan	75.000	0 %	Rp. 900.000
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 2.500.000</b>
						
		Kota Pekalongan, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  Ir. BUDIYANTO, M.Pi, M.Hum NIP. 195808041987111001				

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 110.000.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 137.500.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 110.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 110.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 110.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.450.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.450.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.450.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.450.000
	[ # ] Honorarium Kasir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.350.000
	[ - ] Honor Kasir Kegiatan					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikotakan di atas 100 juta s.d 250 juta	1 x 6	Orang Bulan	225.000	0 %	Rp. 1.350.000
	[ # ] Belanja Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.100.000
	[ - ] Honorarium PPTK					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 x 6	Orang Bulan	350.000	0 %	Rp. 2.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 106.550.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 20.000
	[ # ] Fotokopi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000
	[ - ] Fotocopy					
	Biaya Penjiñdan Spesifikasi : Soft cover buffalo 1 warna, tebal <5cm	1	Eksemplar / Buku	20.000	0 %	Rp. 20.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 106.530.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 106.530.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 106.530.000
	[ # ] Uang Representasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000
	[ - ] Uang Representasi					
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Eselon II / Anggota DPRD	30	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 4.500.000
	[ # ] Uang Harian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.230.000
	[ - ] Uang Harian					
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Timur	20	Orang / Hari	410.000	0 %	Rp. 8.200.000
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : D.I. Yogyakarta	29	Orang / Hari	420.000	0 %	Rp. 12.180.000
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	70	Orang / Hari	370.000	0 %	Rp. 25.900.000
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	15	Orang / Hari	530.000	0 %	Rp. 7.950.000
	[ # ] Penginapan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.320.000
	[ - ] Penginapan					
	Blaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Jawa Tengah	5	Orang / Hari	1.480.000	0 %	Rp. 7.400.000
	Blaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Jawa Tengah	4	Orang / Hari	1.480.000	0 %	Rp. 5.920.000
	[ - ] Blaya Penginapan					
	Blaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	3	Orang / Hari	1.490.000	0 %	Rp. 4.470.000
	[ - ] Penginapan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Keefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	6	Orang / Hari	610.000	0 %	Rp. 3.660.000
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	5	Orang / Hari	870.000	0 %	Rp. 4.350.000
	[#] Transport PP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.000.000
	[-] Transport PP					
	Transport Menggunakan Angkutan Umum Spesifikasi : DKI, Jawa Barat, Jawa Timur	3	Orang / Kali	1.000.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Transport Menggunakan Angkutan Umum Spesifikasi : Yogya, Solo dan sekitarnya	10	Orang / Kali	450.000	0 %	Rp. 4.500.000
	Transport Menggunakan Angkutan Umum Spesifikasi : Semarang dan sekitarnya	25	Orang / Kali	300.000	0 %	Rp. 7.500.000
	Transport Menggunakan Mobil Dinas Spesifikasi : Mobil 1.700 cc keatas	20000 x 50	Km	7	0 %	Rp. 7.000.000
					Jumlah :	Rp. 110.000.000
						

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 2.400.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 2.400.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.400.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.400.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 960.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 960.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 960.000
	[ # ] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000
	[ - ] Belanja benda pos					
	Perangko Spesifikasi : -	5000 x 120	Rupiah Lembar	1	0 %	Rp. 600.000
	[ # ] Belanja Material dan Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 360.000
	[ - ] Belanja Material					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 10000 Spesifikasi : -	36	Lembar	10.000	0 %	Rp. 360.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.440.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.440.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka					Rp. 1.440.000
	[ # ] Transport caraka Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.440.000
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Caraka					
	Banpot caraka Spesifikasi : -	3 x 12	Orang Bulan	40.000	0 %	Rp. 1.440.000
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 2.400.000</b>



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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 337.000.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 414.517.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 337.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 337.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 337.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.800.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.800.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.800.000
	[ # ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.800.000
	[ - ] Honorarium PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	1 x 12	Orang Bulan	400.000	0 %	Rp. 4.800.000
	[ - ] Honorarium Kasir					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Keefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	1 x 12	Orang Bulan	250.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 329.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.750.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 2.750.000
	[ # ] Belanja Isi Ulang Tabung Gas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.750.000
	[ - ] Isi Tabung Gas					
	Isi Tabung Gas Spesifikasi : -	11 x 250000	Kali Rupiah	1	0 %	Rp. 2.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 326.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 326.450.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 24.000.000
	[ # ] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.000.000
	[ - ] Belanja Tagihan Telepon					
	Beban Jasa telepon Spesifikasi : -	12 x 2000000	Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 24.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 37.800.000
	[ # ] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 37.800.000
	[ - ] Belanja Tagihan Air Kantor (JL Majapahit)					
	Beban Jasa air Spesifikasi : -	12 x 1500000	Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 18.000.000
	[ - ] Belanja Tagihan Air Kantor (UPTD Metrologi)					
	Beban Jasa air Spesifikasi : -	12 x 650000	Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 7.800.000
	[ - ] Belanja Tagihan Air (Kantor Pasar)					
	Beban Jasa air Spesifikasi : -	12 x 1000000	Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 240.000.000
	[ # ] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 240.000.000
	[ - ] Belanja Tagihan Listrik					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : -	12 x 20000000	Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 240.000.000
5.1.02.02.01.0083	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 24.650.000
	[ # ] Belanja Jasa Kawat/Faksimili/Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.650.000
	[ - ] Tagihan Internet					
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : -	12 x 2000000	Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 24.000.000
	[ - ] Belanja Hosting (Cyber UMKM)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa kawat/faksimill/internet Spesifikasi :-	650000	Rupiah	1	0 %	Rp. 650.000
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 337.000.000</b>
		Kota Pekalongan ..... Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
						
		Ir. BUDINING, M.Pi, M.Hum NIP. 198204041987111001				

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 491.907.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 100.413.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 491.907.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 491.907.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 491.907.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 491.907.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.642.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.642.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 3.642.000
	[ # ] 12 Bulan Penyediaan Perakatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.642.000
	[ - ] Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih					
	Pewangi Spesifikasi : Mobil	12	Buah	80.000	0 %	Rp. 960.000
	Sapu Spesifikasi : Cemara	6	Bush	18.000	0 %	Rp. 108.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Keefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kain Pel Spesifikasi : Biasa	6	Buah	22.000	0 %	Rp. 132.000
	Pewangi Spesifikasi : Closet	12	Buah	20.000	0 %	Rp. 240.000
	Refill Sabun cuci tangan Spesifikasi : -	12	Buah	20.000	0 %	Rp. 240.000
	Tissue Spesifikasi : Multi Tissue; 900 gr	6	Buah	41.000	0 %	Rp. 246.000
	Tempat Sabun Spesifikasi : Kecil; Plastik	12	Botol	21.000	0 %	Rp. 252.000
	Tongkat Pel Spesifikasi : -	6	Buah	45.000	0 %	Rp. 270.000
	sabun cuci piring Spesifikasi : 900ml	12	Buah	30.000	0 %	Rp. 360.000
	Pewangi Spesifikasi : Ruangan, Refill	6	Kaleng	64.000	0 %	Rp. 384.000
	Ember Plastik Spesifikasi : Besar	6	Buah	75.000	0 %	Rp. 450.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 488.265.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 481.049.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp. 257.400.000</b>
	[ # ] Gaji Tenaga Non ASN SK Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 257.400.000
	[ - ] Gaji Tenaga Non ASN SK Dinas					
	Tenaga Administrasi DINDAGKOP Spesifikasi : NaN	11 x 12	Orang / Bulan Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 257.400.000
<b>5.1.02.02.01.0028</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum</b>					<b>Rp. 124.449.000</b>
	[ # ] Jasa Tenaga Sopir /Perawat Mobil Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.400.000
	[ - ] Tenaga Sopir / Driver / Pemeliharaan Mobil Dinas					
	Tenaga Administrasi DINDAGKOP Spesifikasi : NaN	1 x 12	Orang / Bulan Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 23.400.000
	[ # ] Gaji Tenaga Non ASN SK Walikota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 101.049.000
	[ - ] Gaji Tenaga Non ASN SK Walikota 7 Jam					
	Tenaga Kontrak SK Walikota (waktu kerja 7 jam) Spesifikasi : NaN	3 x 13	Orang / Bulan Bulan	2.591.000	0 %	Rp. 101.049.000
<b>5.1.02.02.01.0039</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi</b>					<b>Rp. 79.200.000</b>
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 79.200.000
	[ - ] Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					

Kode Rkening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tenaga Operator IT, Pengalaman Kerja di Pemkot 2-4 tahun Spesifikasi : Tenaga Operator IT meliputi : Teknis Jaringan, Ent...	3 x 12	Orang / Bulan Bulan	2.200.000	0 %	Rp. 79.200.000
5.1.02.02.02	Belanja turan Jaminan/Asuransi					Rp. 27.216.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja turan Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 20.880.000
	[ # ] turan Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN SK Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.100.000
	[ - ] turan Jaminan Kesehatan bagi Non ASN SK Dinas					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	15 x 12 x 95000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 17.100.000
	[ # ] turan Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN SK Walikota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.780.000
	[ - ] turan Jaminan Kesehatan bagi Non ASN SK Walikota 7 Jam					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	3 x 12 x 105000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 3.780.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja turan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 4.968.000
	[ # ] turan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN SK Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.260.000
	[ - ] turan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN SK Dinas					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	15 x 12 x 7000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 1.260.000
	[ # ] turan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN SK Walikota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 252.000
	[ - ] turan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN SK Walikota					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	3 x 12 x 7000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 252.000
	[ # ] turan Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN SK Walikota 7 Jam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.456.000
	[ - ] turan Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN SK Walikota 7 Jam					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, JHT (3,7 persen) Spesifikasi : -	3 x 12 x 96000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 3.456.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja turan Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.368.000
	[ # ] Belanja turan Jaminan Kematian bagi Non ASN SK Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.080.000
	[ - ] turan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN SK Dinas					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	15 x 12 x 6000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 1.080.000
	[ # ] turan Jaminan Kematian bagi Non ASN SK Walikota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 288.000
	[ - ] turan Jaminan Kematian bagi Non ASN SK Walikota 7 Jam					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :-	3 x 12 x 8000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 288.000
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 491.907.000</b>
		Kota Pekalongan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
		 Ir. SUJAYANTO, M.Pi, M.Hum NIP. 8000041987111001				

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 478.075.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 304.440.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen 100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 478.075.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit
Hasil	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 478.075.000</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 478.075.000</b>
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.000.000
	[ # ] Honorarium Kasir Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[ - ] Honorarium Kasir Kegiatan					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	12	Bulan	250.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 475.075.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 255.329.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 255.329.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 223.580.000
	[ # ] Belanja BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 223.580.000
	[ - ] Kendaraan Operasional Kepala Dinas					
	BBM Mobil Jabatan Eselon II b & III (Ka.Dinas/Badan, Ka.Kantor, Kabag) Spesifikasi : BBM Pertamina (4 L/hr x Rp.14.000), max 22 hari/bln	250	Hari	56.000	0 %	Rp. 14.000.000
	[ - ] Kendaraan Operasional TIBSAR					
	BBM Mobil Operasional Mobil Pic Up Operasional Spesifikasi : BBM Pertamina (3 L/hr x Rp.14.000), max 365 hari/th	365	Hari	42.000	0 %	Rp. 15.330.000
	[ - ] Truk Sampah					
	BBM Mobil Operasional Armada Sampah (ArmRoll,Dump Truck) Spesifikasi : BBM Solar (10 L/rit x Rp. 7.000), max 365 hr/th	5 x 365	Unit Hari	70.000	0 %	Rp. 127.750.000
	[ - ] Kendaraan Dinas Roda 3					
	BBM Sepeda Motor Operasional (Roda Tiga) Spesifikasi : BBM Pertamina (2 L/hr x Rp.14.000), max 22 hr/bln	5 x 250	Unit Hari	28.000	0 %	Rp. 35.000.000
	[ - ] Kendaraan Operasional Sekdin, Pasar, dan UPTD					
	BBM Mobil Operasional Sekretariat Dinas Spesifikasi : BBM Pertamina (3 L/hr x Rp.14.000), max 22 hari/bln	3 x 250	Unit Hari	42.000	0 %	Rp. 31.500.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 31.749.000
	[ # ] Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.749.000
	[ - ] Penggantian Suku Cadang Truk Sampah					
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : -	6 x 4000000	Unit Rupiah	1	0 %	Rp. 24.000.000
	[ - ] Penggantian Ban Truk Sampah					
	Ban Luar Truck Small Spesifikasi : 750-16 8 PR JSE	3	Buah	2.583.000	0 %	Rp. 7.749.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.650.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 25.650.000
5.1.02.02.01.0087	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 25.650.000
	[ # ] Biaya KIR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000
	[ - ] Kendaraan Operasional TIBSAR					
	Jasa KIR Pick Up Spesifikasi : -	1	Unit	150.000	0 %	Rp. 150.000
	[ # ] Perpanjangan STNK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.500.000
	[ - ] Kendaraan Dinas Roda 4					
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Station Wagon/Pick Up/sejenis)	5	Unit	1.500.000	0 %	Rp. 7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Truk Sampah					
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Dump Truck / Am Rod	6	Unit	1.500.000	0 %	Rp. 9.000.000
	[ - ] Kendaraan Dinas Roda 2					
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	24	Unit	300.000	0 %	Rp. 7.200.000
	[ - ] Kendaraan Dinas Roda 3					
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Kendaraan Bermotor Roda Tiga (Viar/ sejenisnya)	6	Unit	300.000	0 %	Rp. 1.800.000
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp. 194.096.000</b>
5.1.02.03.02	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp. 194.096.000</b>
5.1.02.03.02.0034	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya</b>					<b>Rp. 59.596.000</b>
	[ # ] Pemeliharaan rutin / berkala alat besar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 59.596.000
	[ - ] Pemeliharaan Bak Truk Sampah					
	Pekerjaan Spesifikasi : -	4 x 14899000	Unit Rupiah	1	0 %	Rp. 59.596.000
5.1.02.03.02.0038	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua</b>					<b>Rp. 12.000.000</b>
	[ # ] Biaya service dan perbaikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[ - ] Kendaraan Dinas Roda 2					
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	24	Unit	500.000	0 %	Rp. 12.000.000
5.1.02.03.02.0039	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga</b>					<b>Rp. 4.000.000</b>
	[ # ] Biaya service dan perbaikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.000.000
	[ - ] Kendaraan Dinas Roda 3					
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Kendaraan Bermotor Roda Tiga (khusus sampah)	2	Unit	2.000.000	0 %	Rp. 4.000.000
5.1.02.03.02.0040	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus</b>					<b>Rp. 118.500.000</b>
	[ # ] Biaya service dan perbaikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 118.500.000
	[ - ] Kendaraan Dinas Roda 4					
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Station Wagon/Pick Up/sejenis)	5	Unit	7.500.000	0 %	Rp. 37.500.000
	[ - ] Truk Sampah					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Dump Truck / Arm Roof	6	Unit	13.500.000	0 %	Rp. 81.000.000
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 478.075.000</b>
		Kota Pekalongan, ..... Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
						
		Ir. BUDIANTO, M.Pi, M.Hum NID. 196306041987111001				

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 30.000.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 30.000.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen 100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Hasil	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 30.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.600.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 21.600.000
	[ # ] 12 Bulan Pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.600.000
	[ - ] Belanja Bahan Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor					
	Cat tembok out door setara Dulux Spesifikasi :-	50	Kg	122.000	0 %	Rp. 6.100.000
	Pasir beton / Mutiilan Spesifikasi :-	25	M3	410.000	0 %	Rp. 10.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Bangunan Dan Konstruksi Spesifikasi : -	76000	Rupiah	1	0 %	Rp. 76.000
	Batu bata merah Spesifikasi : -	240	Buah	850	0 %	Rp. 204.000
	Paku skrup besar 3 X 12 Spesifikasi : -	3	Dos	70.000	0 %	Rp. 210.000
	Gergaji Spesifikasi : Gorok	5	Set	60.000	0 %	Rp. 300.000
	Kunci gembok (toho) Spesifikasi : -	10	Buah	37.500	0 %	Rp. 375.000
	Handle kran 3/4Inch Spesifikasi : Kranz BC	15	Buah	35.000	0 %	Rp. 525.000
	Semen PC (50 kg ) Spesifikasi : -	15	Zak	54.000	0 %	Rp. 810.000
	Cat tembok in door setara Catilax Spesifikasi : -	50	Kg	25.000	0 %	Rp. 1.250.000
	Handle Pintu Spesifikasi : -	15	Set	100.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 8.400.000
	[ # ] Belanja Jasa Pembangunan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.400.000
	[ - ] Belanja Jasa Pembangunan					
	Tukang kayu Spesifikasi : NaN	26	Orang / Hari	105.000	0 %	Rp. 2.730.000
	Tukang las Spesifikasi : NaN	28	Orang / Hari	105.000	0 %	Rp. 2.940.000
	Tukang batu Spesifikasi : NaN	26	Orang / Hari	105.000	0 %	Rp. 2.730.000
					Jumlah :	Rp. 30.000.000
		Kota Pekalongan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  I. BUJAYANTO, M.Pi, M.Hum NID 196306041987111001				

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 26.500.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 20.000.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tokol Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen 100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.500.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Hasil	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 26.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 26.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 26.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 900.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakalan, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp. 900.000
	[ # ] 12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 900.000
	[ - ] Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor					
	Biaya Laundry Spesifikasi : -	150	Kg	6.000	0 %	Rp. 900.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 25.600.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 25.600.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik					Rp. 600.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] 12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000
	[ - ] Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor					
	Mesin Ketik Manual Spesifikasi : Sedang	3	Buah	200.000	0 %	Rp. 600.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp. 2.100.000
	[ # ] 12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.100.000
	[ - ] Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor					
	Perawatan Meubelair Spesifikasi : Sedang	5	Unit	200.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Perawatan Meubelair Spesifikasi : Ringan	11	Unit	100.000	0 %	Rp. 1.100.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 5.400.000
	[ # ] 12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.400.000
	[ - ] Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor					
	AC Split > 1 PK Spesifikasi : Ringan	9	Buah	600.000	0 %	Rp. 5.400.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 6.500.000
	[ # ] 12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.500.000
	[ - ] Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor					
	Personal Komputer (PC) / Laptop Spesifikasi : Ringan	13	Unit / Tahun	500.000	0 %	Rp. 6.500.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp. 6.500.000
	[ # ] 12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.500.000
	[ - ] Pemeliharaan Running Text Informasi Harga Harian Kepokmas					
	Pekerjaan Spesifikasi : -	6500000	Rupiah	1	0 %	Rp. 6.500.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 4.500.000
	[ # ] 12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000
	[ - ] Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor					
	Printer Spesifikasi : Sedang	9	Unit / Tahun	500.000	0 %	Rp. 4.500.000
					Jumlah :	Rp. 26.500.000
						

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Unit Organisasi	: 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Kegiatan	: 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan Kota Pekalongan
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 8.400.000
Jumlah 2025	: Rp. 1.688.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Titik Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/UTS/SIUP Toko (RKK Outcome)	76,17 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.400.000
Keluaran	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8 Dokumen
Hasil	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 8.400.000</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 8.400.000</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					<b>Rp. 8.400.000</b>
5.1.02.01	Belanja Barang					<b>Rp. 105.000</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					<b>Rp. 105.000</b>
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					<b>Rp. 105.000</b>
	[ # ] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 105.000</b>
	[ - ] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	350	Lembar	300	0 %	<b>Rp. 105.000</b>
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					<b>Rp. 8.295.000</b>
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					<b>Rp. 8.295.000</b>
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					<b>Rp. 2.400.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Monitoring Perizinan Toko Swalayan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000
	[ - ] Banpot Monitoring					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	10 x 2 x 4	Orang Hari Kali	30.000	0 %	Rp. 2.400.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 5.895.000
	[ # ] Sosialisasi Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.895.000
	[ - ] Sosialisasi Perizinan					
	ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Spesifikasi :-	45 x 1	Orang Hari	131.000	0 %	Rp. 5.895.000
					Jumlah :	Rp. 8.400.000
		Kota Pekalongan, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  Ir. BEBYANTO, M.Pi, M.Hum NIP. 196308041987111001				

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN  
 Kegiatan : 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang  
 Sub Kegiatan : 3.30.02.2.02.0001 Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Gudang Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 8.400.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 1.000.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (RKK Outcome))	76,17 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.400.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen
Hasil	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	100 persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 8.400.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.800.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 150.000
	[ # ] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000
	[ - ] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Follo	500	Lembar	300	0 %	Rp. 150.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 1.050.000
	[ # ] Stiker Validasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.050.000
	[ - ] Stiker Validasi					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembuatan Stiker Spesifikasi : Besar	175	Buah	6.000	0 %	Rp. 1.050.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.600.000
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000
	[ - ] Jamuan makan (perseorangan)					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 4 x 2	Orang Kali Hari	30.000	0 %	Rp. 3.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.600.000
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000
	[ - ] Belanja Banpot					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	15 x 4 x 2	Orang Kali Hari	30.000	0 %	Rp. 3.600.000
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 8.400.000</b>
						

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN  
 Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  
 Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar) Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 2.000.000.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 2.000.000.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	93,75 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.000.000.000
Keluaran	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit
Hasil	Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional	12,5 persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.000.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.595.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.045.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.045.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.045.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 6.045.000
	[ # ] Pembangunan Pasar Kecamatan Pekalongan Barat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.245.000
	[ - ] Pembangunan Pasar Kecamatan					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis Kegiatan, Anggota Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 500 juta s.d 1 miliar	1	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0 %	Rp. 500.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis Kegiatan, Sekretaris Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 500 juta s.d 1 miliar	1	Orang / Paket / Pekerjaan	550.000	0 %	Rp. 550.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis Kegiatan, Ketua Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 500 juta s.d 1 miliar	1	Orang / Paket / Pekerjaan	625.000	0 %	Rp. 625.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pokja Tender, Anggota Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 500 juta s.d 1 miliar	1	Orang / Paket / Pekerjaan	650.000	0 %	Rp. 650.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pokja Tender, Sekretaris Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 500 juta s.d 1 miliar	1	Orang / Paket / Pekerjaan	700.000	0 %	Rp. 700.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pokja Seleksi, Ketua Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 500 juta s.d 1 miliar	1	Orang / Paket / Pekerjaan	720.000	0 %	Rp. 720.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 500 juta s.d 1 miliar	1	Orang / Paket / Pekerjaan	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	<b>[ # ] Review Perencanaan DED Pasar Kecamatan Pekalongan Barat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 350.000</b>
	<b>[ - ] Review DED Pasar Kecamatan Pekalongan Barat</b>					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0 %	Rp. 150.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0 %	Rp. 200.000
	<b>[ # ] Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pasar Kecamatan Pekalongan Barat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 450.000</b>
	<b>[ - ] Jasa Pengawasan Pembangunan Pasar Kecamatan Pekalongan Barat</b>					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000	0 %	Rp. 250.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0 %	Rp. 200.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 69.550.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 69.550.000</b>
<b>5.1.02.02.08</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>					<b>Rp. 69.550.000</b>
<b>5.1.02.02.08.0005</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya</b>					<b>Rp. 9.650.000</b>
	<b>[ # ] Review Perencanaan DED Pasar Kecamatan Pekalongan Barat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 9.650.000</b>
	<b>[ - ] Review DED Pasar Kecamatan Pekalongan Barat</b>					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi :-	1 x 9650000	Pekerjaan Rupiah	1	0 %	Rp. 9.650.000
<b>5.1.02.02.08.0018</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur</b>					<b>Rp. 59.900.000</b>
	<b>[ # ] Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pasar Kecamatan Pekalongan Barat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 59.900.000</b>
	<b>[ - ] Jasa Pengawasan Pembangunan Pasar Kecamatan Pekalongan Barat</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : -	1 x 59900000	Pekerjaan Rupiah	1	0 %	Rp. 59.900.000
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp. 1.924.405.000</b>
5.2.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp. 1.924.405.000</b>
5.2.03.01	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>					<b>Rp. 1.924.405.000</b>
5.2.03.01.01	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>					<b>Rp. 1.924.405.000</b>
5.2.03.01.01.0012	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar</b>					<b>Rp. 1.924.405.000</b>
	[ # ] Pembangunan Pasar Kecamatan Pekalongan Barat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 924.405.000</b>
	[ - ] Pembangunan Pasar Kecamatan					
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Belanja modal yang bersifat kontraktual	1 x 924405000	Pekerjaan Rupiah	1	0 %	Rp. 924.405.000
	[ # ] Penataan Eks Pasar Grogolan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 1.000.000.000</b>
	[ - ] Penataan Eks Pasar Grogolan					
	Pembangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Spesifikasi : -	1000000000	Rupiah	1	0 %	Rp. 1.000.000.000
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 2.000.000.000</b>
						

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN  
 Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  
 Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0002 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar) Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 6.053.772.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 5.864.463.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	93,75 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.053.772.000
Keluaran	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit
Hasil	Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional	12,5 persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.053.772.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.983.772.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 15.850.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 15.850.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 15.850.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 11.400.000
	[ # ] Honorarium penatausahaan keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.400.000
	[ - ] Honor PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 5 miliar s.d 10 miliar	1 x 12	Orang / Bulan Bulan	600.000	0 %	Rp. 7.200.000
	[ - ] Honor Kasir Kegiatan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 5 miliar s.d 10 miliar	1 x 12	Orang / Bulan Bulan	350.000	0 %	Rp. 4.200.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.450.000
	[ # ] Pemeliharaan Pasar Se Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.450.000
	[ - ] Honor PPKOM Pemeliharaan Bangunan Pasar Se Kota					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000	0 %	Rp. 250.000
	[ - ] Honor Pejabat Pengadaan Pemeliharaan Bangunan Pasar Se Kota					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0 %	Rp. 200.000
	[ - ] Honor PPKOM Pemeliharaan Bangunan Pasar Banyuwangi					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0 %	Rp. 200.000
	[ - ] Honor Pejabat Pengadaan Pemeliharaan Bangunan Pasar Banyuwangi					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0 %	Rp. 150.000
	[ - ] Honor PPKOM Pemeliharaan Bangunan Pasar Darurat Sorogono dan Patunus					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0 %	Rp. 200.000
	[ - ] Honor Pejabat Pengadaan Pemeliharaan Bangunan Pasar Darurat Sorogono dan Patunus					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0 %	Rp. 150.000
	[ - ] Honor PPKOM Pemeliharaan Bangunan Pasar Grogolan Baru					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0 %	Rp. 300.000
	[ - ] Honor Pejabat Pengadaan Pemeliharaan Bangunan Pasar Grogolan Baru					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000	0 %	Rp. 250.000
	[ - ] Honor PPKOM Pemeliharaan Bangunan Pasar Kraton					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0 %	Rp. 200.000
	[ - ] Honor Pejabat Pengadaan Pemeliharaan Bangunan Pasar Kraton					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0 %	Rp. 150.000
	[ - ] Honor Pejabat Pengadaan Pemeliharaan Bangunan Pasar Klaten					

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0 %	Rp. 150.000
	[ - ] Honor PPKOM Pemeliharaan Bangunan Pasar Kuripan					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0 %	Rp. 200.000
	[ - ] Honor PPKOM Pemeliharaan Bangunan Pasar Sayun Baru dan Senggol Baru					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000	0 %	Rp. 250.000
	[ - ] Honor Pejabat Pengadaan Pemeliharaan Bangunan Pasar Sayun Baru dan Senggol Baru					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0 %	Rp. 200.000
	[ - ] Honor PPKOM Pemeliharaan Instalasi Ulang Jaringan Listrik Pasar Grogolan Baru					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0 %	Rp. 300.000
	[ - ] Honor Pejabat Pengadaan Pemeliharaan Instalasi Ulang Jaringan Listrik Pasar Grogolan Baru					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000	0 %	Rp. 250.000
	[ - ] Honor PPKOM Pemeliharaan Bangunan Pasar Podosugih					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0 %	Rp. 200.000
	[ - ] Honor Pejabat Pengadaan Pemeliharaan Bangunan Pasar Podosugih					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0 %	Rp. 150.000
	[ - ] Honor Pejabat Pengadaan Pemeliharaan Bangunan Pusat Kuliner dan Fashion Sugihwaras					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0 %	Rp. 150.000
	[ - ] Honor PPKOM Pemeliharaan Bangunan Pusat Kuliner dan Fashion Sugihwaras					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0 %	Rp. 200.000
	[ - ] Honor Pejabat Pengadaan Pemeliharaan Bangunan Pasar Anyar					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0 %	Rp. 150.000
	[ - ] Honor PPKOM Pemeliharaan Bangunan Pasar anyar					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0 %	Rp. 200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Keefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.887.922.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 427.975.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 427.975.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 86.572.000
	[ # ] Pemeliharaan Bangunan Pasar Se Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 86.572.000
	[ - ] Belanja Bahan Material Bangunan					
	Kunci gembok (toho) Spesifikasi : -	199	Buah	37.500	0 %	Rp. 7.462.500
	Keramik polos putih 60 x 60 cm muka Spesifikasi : -	99	Dos	98.000	0 %	Rp. 9.702.000
	Galvalume Atap 3 mm Spesifikasi : -	50	Lembar	33.950	0 %	Rp. 1.697.500
	Batu bata merah Spesifikasi : -	2500	Buah	850	0 %	Rp. 2.125.000
	Hollow Besi 20 x 40 x 1,6 Spesifikasi : -	30	Batang	86.700	0 %	Rp. 2.601.000
	Hollow Besi 40 x 40 x 1,6 Spesifikasi : -	30	Batang	115.800	0 %	Rp. 3.474.000
	Cat tembok out door setara Dulux Spesifikasi : -	80	Kg	122.000	0 %	Rp. 9.760.000
	Pasir pasang lokal Spesifikasi : -	51	M3	250.000	0 %	Rp. 12.750.000
	Pipa Besi Spesifikasi : Pipa Besi Galvanis 1,5"	40	Batang	325.000	0 %	Rp. 13.000.000
	Semen PC (50 kg ) Spesifikasi : -	250	Zak	54.000	0 %	Rp. 13.500.000
	Pasir beton / Muntitan Spesifikasi : -	50	M3	410.000	0 %	Rp. 20.500.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp. 20.000.000
	[ # ] Pemeliharaan Bangunan Pasar Se Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000
	[ - ] Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran					
	Pengisian Tabung APAR 6 kg Spesifikasi : -	50	Tabung	400.000	0 %	Rp. 20.000.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp. 6.100.000
	[ # ] Pemeliharaan Bangunan Pasar Se Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.100.000
	[ - ] Belanja Alat Kebersihan					
	Scop Besar Spesifikasi : -	10	Buah	300.000	0 %	Rp. 3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cangkul Spesifikasi : -	20	Buah	155.000	0 %	Rp. 3.100.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 58.603.000
	[ # ] Pemeliharaan Bangunan Pasar Se Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 58.603.000
	[ - ] Belanja Alat Kebersihan					
	Pewangi Spesifikasi : Closet	30	Buah	20.000	0 %	Rp. 600.000
	Obat Pembasmi Serangga Spesifikasi : -	21	Botol	35.000	0 %	Rp. 735.000
	Sabit/arit Spesifikasi : -	27	Buah	50.000	0 %	Rp. 1.350.000
	Sabun cuci tangan Spesifikasi : -	100	Buah	30.000	0 %	Rp. 3.000.000
	sulak Spesifikasi : Sulak Besar	10	Buah	54.000	0 %	Rp. 540.000
	Sapu Spesifikasi : Lowo-lowo, Bambu / űuk	20	Buah	42.000	0 %	Rp. 840.000
	Pembersih Spesifikasi : Kaca, Besar	35	Botol	24.000	0 %	Rp. 840.000
	keset Sabut Spesifikasi : Sabut; 40 x 60	45	Buah	21.000	0 %	Rp. 945.000
	Pembersih Spesifikasi : Lantai, 800 ml / 800 ml (Refill)	35	Buah	28.000	0 %	Rp. 980.000
	Pewangi Spesifikasi : Ruangan	50	Buah	22.000	0 %	Rp. 1.100.000
	Ember Plastik Spesifikasi : Sedang	30	Buah	50.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Cetok Spesifikasi : -	60	Buah	25.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Sapu Spesifikasi : Cemara	100	Buah	18.000	0 %	Rp. 1.800.000
	Pembersih Spesifikasi : Porselin/Keramik, 3.7 ml	35	Botol	63.000	0 %	Rp. 2.205.000
	Tempat Sampah Spesifikasi : Logam/plastik	25	Buah	107.000	0 %	Rp. 2.675.000

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Keset Spesifikasi : Keset Karet; 170 x 90 cm	11	Buah	253.000	0 %	Rp. 2.783.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biasa	130	Buah	22.000	0 %	Rp. 2.860.000
	Handsanitizer Spesifikasi :-	100	Botal / 100	30.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Pisau Potong Rumpul Spesifikasi :-	12	Buah	300.000	0 %	Rp. 3.600.000
	Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Bulat	250	Buah	23.000	0 %	Rp. 5.750.000
	Sapu Lidl Spesifikasi :-	1000	Buah	20.000	0 %	Rp. 20.000.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 60.300.000
	[ # ] Pemeliharaan Bangunan Pasar Se Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.300.000
	[ - ] Belanja Alat Listrik dan Elektronik					
	Senter Kereta Api Spesifikasi :-	65	Buah	180.000	0 %	Rp. 11.700.000
	Lampu LED 12 Watt Spesifikasi :-	175	Buah	100.000	0 %	Rp. 17.500.000
	Lampu LED 19 Watt Spesifikasi :-	175	Buah	125.000	0 %	Rp. 21.875.000
	Kabel Spesifikasi : 10 X 2,5 mm2	75	Meter	123.000	0 %	Rp. 9.225.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 46.000.000
	[ # ] Pemeliharaan Bangunan Pasar Se Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 46.000.000
	[ - ] Belanja Pakaian Dinas Lapangan					
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi :-	200000 x 230	Rupiah Buah	1	0 %	Rp. 46.000.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 140.400.000
	[ # ] EKSTRAFOODING Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 140.400.000
	[ - ] Penambah Daya Tahan Tubuh (EktraFeeding)					
	Natura Spesifikasi :-	104 x 7500 x 15 x 12	Orang Rupiah Hari Bulan	1	0 %	Rp. 140.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.735.747.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.445.291.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 16.500.000
	[ # ] Honor KDH dan WKDH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.500.000
	[ - ] Honor KDH WKDH					

Kode Rkening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Keefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia Kegiatan Spesifikasi : Pengarah/Pembina/Penasehat/Penanggung Jawab/Ketua (Wakil KDH)	1 x 12	Orang Bulan	625.000	0 %	Rp. 7.500.000
	Honorarium Panitia Kegiatan Spesifikasi : Pengarah/Pembina/Penasehat/Penanggung Jawab/Ketua (KDH)	1 x 12	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 280.800.000
	[ # ] Gaji Tenaga Non ASN SK Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 234.000.000
	[ - ] Gaji Tenaga Non ASN SK Dinas					
	Tenaga Administrasi DINDAGKOP Spesifikasi : NaN	10 x 12	Orang / Bulan Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 234.000.000
	[ # ] Jasa Tenaga Sopir /Perawat Mobil Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 46.800.000
	[ - ] Tenaga Sopir / Driver / Pemelihara Mobil Dinas (Truk Sampah)					
	Tenaga Administrasi DINDAGKOP Spesifikasi : NaN	2 x 12	Orang / Bulan Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 46.800.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 2.144.591.000
	[ # ] Pemeliharaan Bangunan Pasar Se Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 201.780.000
	[ - ] Tukang					
	Tukang Harian Lepas Pekerjaan Swakelola Spesifikasi : -	8 x 14 x 12	Kali Hari Bulan	120.000	0 %	Rp. 161.280.000
	[ - ] Pekerja Harian Khusus					
	Pekerja Spesifikasi : NaN	3 x 150	Orang Kali	90.000	0 %	Rp. 40.500.000
	[ # ] Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 163.800.000
	[ - ] Tenaga petugas retribusi Pasar dan PKL					
	Tenaga Petugas Retribusi Pasar dan PK-5 Spesifikasi : NaN	7 x 12	Orang Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 163.800.000
	[ # ] Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah SK Walikota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.010.490.000
	[ - ] Tenaga Kontrak SK Walikota (7jam)					
	Tenaga Kontrak SK Walikota (waktu kerja 7 jam) Spesifikasi : NaN	30 x 13	Orang / Bulan Bulan	2.591.000	0 %	Rp. 1.010.490.000
	[ # ] Gaji Tenaga Non ASN SK Walikota 5 Jam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 768.521.000
	[ - ] Tenaga Kontrak SK Walikota (5jam)					
	Tenaga Kontrak SK Walikota (waktu kerja 5 jam) Spesifikasi : NaN	31 x 13	Orang / Bulan Bulan	1.907.000	0 %	Rp. 768.521.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 1.165.000.000
	[ # ] Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Pasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 938.000.000
	[ - ] Tenaga Kebersihan Pasar					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tenaga Kebersihan DINDAGKOP Spesifikasi : NaN	40 x 12	Orang / Bulan Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 936.000.000
	[ # ] Jasa Kebersihan Pihak Ketiga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000.000
	[ - ] Jasa Tenaga Kebersihan Pihak Ketiga					
	Jasa Kebersihan Pihak Ketiga Spesifikasi : -	150000000	Rupiah	1	0 %	Rp. 150.000.000
	[ # ] Jasa Keamanan Pihak Ketiga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.000.000
	[ - ] Jasa Tenaga Keamanan Pihak Ketiga					
	Jasa Kebersihan Pihak Ketiga Spesifikasi : -	100000000	Rupiah	1	0 %	Rp. 100.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 795.600.000
	[ # ] Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 795.600.000
	[ - ] Tenaga Keamanan dan Ketertiban Pasar					
	Tenaga Ketertiban dan Keamanan Pasar Spesifikasi : NaN	34 x 12	Orang / Bulan Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 795.600.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO					Rp. 20.000.000
	[ # ] Pemeliharaan Bangunan Pasar Se Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000
	[ - ] Belanja Jasa Surveillance SNI 8152:2015 Pasar rakyat					
	SNI 8152 : 2015 Pasar Rakyat Spesifikasi : -	20000000	Rupiah	1	0 %	Rp. 20.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 1.800.000
	[ # ] Pemeliharaan Bangunan Pasar Se Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000
	[ - ] Koran Lokal					
	Langganan Koran Lokal Spesifikasi : -	2 x 12	Kali Bulan	75.000	0 %	Rp. 1.800.000
5.1.02.02.02	Belanja turan Jaminan/Asuransi					Rp. 270.456.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja turan Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 178.160.000
	[ # ] Belanja turan Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 143.820.000
	[ - ] turan Jaminan Kesehatan bagi Non ASN SK Dinas					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	83 x 12 x 95000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 106.020.000
	[ - ] turan Jaminan Kesehatan bagi Non ASN SK Walikota 7 Jam					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	30 x 12 x 105000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 37.800.000
	[ # ] turan Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN SK Walikota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.340.000
	[ - ] turan Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN SK Walikota 5 Jam					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	31 x 12 x 95000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 35.340.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja turan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 78.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN SK Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.696.000
	[ - ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN SK Dinas					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	93 x 12 x 6000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 6.696.000
	[ # ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN SK Walikota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.752.000
	[ - ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN SK Walikota 7 Jam					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	30 x 12 x 7000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 2.520.000
	[ - ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN SK Walikota 5 Jam					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	31 x 12 x 6000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 2.232.000
	[ # ] Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN SK Walikota 7 Jam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 34.560.000
	[ - ] Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN SK Walikota 7 Jam					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, JHT (3,7 persen) Spesifikasi : -	30 x 12 x 96000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 34.560.000
	[ # ] Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN SK Walikota 5 Jam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.992.000
	[ - ] Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN SK Walikota 5 Jam					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, JHT (3,7 persen) Spesifikasi : -	31 x 12 x 86000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 31.992.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 13.298.000
	[ # ] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN SK Walikota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.484.000
	[ - ] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN SK Walikota 7 Jam					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	30 x 12 x 8000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 2.880.000
	[ - ] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN SK Walikota 5 Jam					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	31 x 12 x 7000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 2.604.000
	[ # ] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN SK Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.812.000
	[ - ] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN SK Dinas					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	93 x 12 x 7000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 7.812.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 20.000.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi					Rp. 20.000.000
	[ # ] Pemeliharaan Bangunan Pasar Se Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000
	[ - ] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penghitung RAB dan Gambar Pemeliharaan Pasar Se Kota					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi Spesifikasi : -	20000000	Rupiah	1	0 %	Rp. 20.000.000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp. 619.800.000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp. 20.000.000</b>
<b>5.1.02.03.02.0044</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang</b>					<b>Rp. 20.000.000</b>
	[ # ] Pemeliharaan Gerobak Sampah Pasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Atokasi Umum					Rp. 20.000.000
	[ - ] Belanja Pemeliharaan Songkro Pengangkut Sampah Di Pasar					
	Gerobak sampah Spesifikasi : Sedang	40	Unit	500.000	0 %	Rp. 20.000.000
<b>5.1.02.03.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp. 599.800.000</b>
<b>5.1.02.03.03.0012</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar</b>					<b>Rp. 599.800.000</b>
	[ # ] Pemeliharaan Bangunan Pasar Se Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Atokasi Umum					Rp. 599.800.000
	[ - ] Pemeliharaan Bangunan Pasar Anyar					
	Pemeliharaan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Spesifikasi : -	2000000 x 10	Rupiah Pekerja	1	0 %	Rp. 20.000.000
	[ - ] Pemeliharaan Bangunan Pasar Banyuwrt					
	Pemeliharaan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Spesifikasi : -	5000000 x 10	Rupiah Pekerja	1	0 %	Rp. 50.000.000
	[ - ] Pemeliharaan Bangunan Pasar Darurat Sorogonen dan Patlunus					
	Pemeliharaan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Spesifikasi : -	3500000 x 10	Rupiah Kafi	1	0 %	Rp. 35.000.000
	[ - ] Pemeliharaan Bangunan Pasar Grogolan Baru					
	Pemeliharaan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Spesifikasi : -	6250000 x 16	Rupiah Pekerja	1	0 %	Rp. 100.000.000
	[ - ] Pemeliharaan Bangunan Pasar Kraton					
	Pemeliharaan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Spesifikasi : -	5000000 x 5	Rupiah Pekerja	1	0 %	Rp. 25.000.000
	[ - ] Pemeliharaan Bangunan Pasar Kuripan					
	Pemeliharaan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Spesifikasi : -	5000000 x 10	Rupiah Pekerja	1	0 %	Rp. 50.000.000
	[ - ] Pemeliharaan Pasar Sayun Baru Dan Senggol Baru					
	Pemeliharaan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Spesifikasi : -	4000000 x 10	Rupiah Pekerja	1	0 %	Rp. 40.000.000
	[ - ] Pemeliharaan Instalasi Utang Jaringan Listrik Pasar Grogolan Baru					
	Pemeliharaan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Spesifikasi : -	9990000 x 20	Rupiah Kafi	1	0 %	Rp. 199.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pemeliharaan Bangunan Pasar Podosugih					
	Pemeliharaan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Spesifikasi : -	5000000 x 10	Rupiah Kali	1	0 %	Rp. 50.000.000
	[-] Pemeliharaan Bangunan Pusat Kuliner dan Fashion Sugihwaras					
	Pemeliharaan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Spesifikasi : -	3000000 x 10	Rupiah Kali	1	0 %	Rp. 30.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 104.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 104.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 104.400.000
	[#] Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Pasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 104.400.000
	[-] Bantuan Transport Lembur Hari Raya/Diluar jam kerja					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemekot DAK maks 16 kali	58 x 5 x 12	Orang Kali Bulan	30.000	0 %	Rp. 104.400.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 150.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 150.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 150.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 150.000.000
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar					Rp. 150.000.000
	[#] Pavingisasi Area Lapak / Shelter Slamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000.000
	[-] Pavingisasi Area Lapak / Shelter Slamanan					
	Pekerjaan Spesifikasi : -	150000000 x 1	Rupiah Pekerjaan	1	0 %	Rp. 150.000.000
					Jumlah :	Rp. 6.053.772.000
					<p>Kota Pekalongan, .....</p> <p>Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p>  <p>Ir. BUDIYANTO, M.Pi, M.Hum NIP. 196308041987111001</p>	

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN  
 Kegiatan : 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya  
 Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Pedagang pasar dan PK5 Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 67.600.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 122.000.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	93,75 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 67.600.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	45,98 Persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 67.600.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 67.600.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.350.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.350.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.350.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.350.000
	[ # ] Honorarium penatusehaan keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.350.000
	[ - ] Honorarium Kasir Kegiatan					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 x 6	Orang Orang / Kali	225.000	0 %	Rp. 1.350.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 66.250.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 46.650.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 46.650.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 100

Kode Rkening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ # ] Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100
	<b>[ - ] Pembinaan Pedagang Pasar dan PKL</b>					
	Bahan Lainnya Spesifikasi :-	100	Rupiah	1	0 %	Rp. 100
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.933.900
	<b>[ # ] Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 483.900
	<b>[ - ] Fotocopy Folio</b>					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1613	Lembar	300	0 %	Rp. 483.900
	<b>[ # ] Kegiatan Penyuluhan Pedagang Pasar/PKL</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.450.000
	<b>[ - ] Cetak Leaflet - Pembinaan, Penyuluhan Pasar dan PKL</b>					
	Cetak Leaflet Spesifikasi :-	5000 x 490	Rupiah Lembar	1	0 %	Rp. 2.450.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 4.356.000
	<b>[ # ] Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.356.000
	<b>[ - ] Spanduk</b>					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	6 x 11	Buah Lokasi	66.000	0 %	Rp. 4.356.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 39.360.000
	<b>[ # ] Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 39.360.000
	<b>[ - ] Pembinaan Pedagang Pasar dan PKL</b>					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :-	40 x 6 x 4	Orang Kali Bulan	11.000	0 %	Rp. 10.560.000
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :-	40 x 6 x 4	Orang Kali Bulan	30.000	0 %	Rp. 28.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.200.000
	<b>[ # ] Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.200.000
	<b>[ - ] Pembinaan Pedagang Pasar dan PKL</b>					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	2 x 2	Orang Kali	1.300.000	0 %	Rp. 5.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 14.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 14.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 14.400.000
	<b>[ # ] Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.400.000
	<b>[ - ] Kegiatan Penertiban/Pembinaan/Penagihan Piutang Retribusi Pasar &amp; PKL</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	30 x 4 x 4	Orang Kali Bulan	30.000	0 %	Rp. 14.400.000
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 67.600.000</b>
		Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 				

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING  
 Kegiatan : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Harga dan stok kebutuhan pokok masyarakat Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 110.890.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 130.000.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Totok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya	92,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 110.890.000
Keluaran	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	18 Laporan
Hasil	persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	72,73 persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 110.890.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 110.890.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.200.000
	[ # ] Honorarium penatausahaan keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.200.000
	[ - ] Honor PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	6	Orang / Bulan	300.000	0 %	Rp. 1.800.000
	[ - ] Honor Kasir					

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	12	Orang / Bulan	200.000	0 %	Rp. 2.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 106.690.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.058.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habla					Rp. 36.058.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 7.350.000
	[ # ] Belanja Test Kit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.350.000
	[ - ] Boraks Tes Kit					
	Boraks test kit Spesifikasi : -	1	Set	1.850.000	0 %	Rp. 1.850.000
	[ - ] Formalin Tes Kit					
	Formalin test kit Spesifikasi : -	1	Set	3.400.000	0 %	Rp. 3.400.000
	[ - ] Rhodamin B Tes Kit					
	Rhodamin b test kit Spesifikasi : -	1	Set	2.100.000	0 %	Rp. 2.100.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.612.000
	[ # ] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.500.000
	[ - ] Cetak Formulir pemantauan dan pengawasan					
	Cetak Buku agenda Spesifikasi : -	25	Buku	100.000	0 %	Rp. 2.500.000
	[ # ] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.112.000
	[ - ] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3706	Lembar	300	0 %	Rp. 1.111.800
	[ - ] Pembuatan					
	Kertas Dan Cover Spesifikasi : -	200	Rupiah	1	0 %	Rp. 200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 6.336.000
	[ # ] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.336.000
	[ - ] Spanduk					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	4 x 24	Meter Buah	66.000	0 %	Rp. 6.336.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 18.760.000
	[ # ] Makan Minum Petugas Pemantauan dan Pengawasan Kepokmas dan Barang Penting Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.980.000
	[ - ] Makan					
	Jamuan makan (pencorangan) Spesifikasi : -	11 x 6	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 1.980.000
	[ # ] Makan Minum Petugas Pemantauan dan Pengawasan Menjelang Idul Adha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30 x 5	Orang Kafi	30.000	0 %	Rp. 4.500.000
	[ # ] Makan Minum Petugas Pemantauan dan Pengawasan Menjelang Idul Fitri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30 x 5	Orang Kafi	30.000	0 %	Rp. 4.500.000
	[ # ] Makan Minum Petugas Pemantauan dan Pengawasan Menjelang Natal dan Tahun Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30 x 5	Orang Kafi	30.000	0 %	Rp. 4.500.000
	[ # ] Rapat Koordinasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.280.000
	[ - ] Makan Minum Rapat Koordinasi					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	20 x 4	Orang Kafi	11.000	0 %	Rp. 880.000
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	20 x 4	Orang Kafi	30.000	0 %	Rp. 2.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 49.392.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 46.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 46.800.000
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 46.800.000
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Tenaga Administrasi DINDAGKOP Spesifikasi : NaN	2 x 12	Orang Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 46.800.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.280.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.280.000
	[ # ] Belanja Premi Asuransi Kesehatan / Ketenagakerjaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.280.000
	[ - ] Premi Asuransi Kesehatan Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 85000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 2.280.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 144.000
	[ # ] Premi Asuransi Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 144.000
	[ - ] Premi Asuransi Kecelakaan Kerja					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 6000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 144.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 168.000
	[ # ] Premi Jaminan Kematian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 168.000
	[ - ] Premi Asuransi Jaminan Kematian Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 7000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 168.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 21.240.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 21.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 21.240.000
	[ # ] Belanja Banpot Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.240.000
	[ - ] Banpot Pemantauan Barang Penting					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	2 x 12 x 4	Orang Bulan Kali	30.000	0 %	Rp. 2.880.000
	[ - ] Banpot Pemantauan dan Pengawasan Kepokmas dan Barang Penting					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	11 x 6	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 1.980.000
	[ - ] Banpot Pemantauan dan Pengawasan Menjelang Hari Raya Idul Adha					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	30 x 5	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 4.500.000
	[ - ] Banpot Pemantauan dan Pengawasan Menjelang Hari Raya Idul Fitri					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	30 x 5	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 4.500.000
	[ - ] Banpot Pemantauan dan Pengawasan Menjelang Natal dan Tahun Baru					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	30 x 5	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 4.500.000
	[ - ] Banpot Pemantauan Kepokmas					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	2 x 12 x 4	Orang Bulan Kali	30.000	0 %	Rp. 2.880.000
						Jumlah : Rp. 110.890.000
						<p>Kota Pekalongan, .....</p> <p>Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p>  <p>Ir. BUDIYANTO, M.Pi, M.Hum NIR. 198308041987111001</p>

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING  
 Kegiatan : 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Pupuk dan pestisida bersubsidi Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 8.515.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 5.000.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	92,00 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.515.000
Keluaran	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Laporan
Hasil	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome) Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	100 persen undefined undefined

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					Rp. 8.515.000
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp. 8.515.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.515.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.485.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.465.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 415.000
	[ # ] Belanja Fotokopi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 414.900
	[ - ] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1383	Lembar	300	0 %	Rp. 414.900
	[ # ] Pembuatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100
	[ - ] Pembuatan Fotocopy					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Dan Cover Spesifikasi :-	100	Lembar	1	0 %	Rp. 100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.050.000
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.050.000
	[ - ] Makan					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :-	15 x 3 x 3	Orang Kali Hari	30.000	0 %	Rp. 4.050.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.050.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.050.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.050.000
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.050.000
	[ - ] Belanja Petugas Monev Pupuk dan Pestisida Subsidi					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	15 x 3 x 3	Orang Kali Hari	30.000	0 %	Rp. 4.050.000
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 8.515.000</b>
						

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR  
 Kegiatan : 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Pengusaha potensi ekspor Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 135.017.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 116.093.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase peningkatan volume ekspor	7,79 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.017.000
Keluaran	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	30 Produk
Hasil	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir	25 pelaku usaha

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 135.017.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 135.017.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 135.017.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.621.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.621.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 7.066.000
	[ # ] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.066.000
	[ - ] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	9473	Lembar	300	0 %	Rp. 2.841.000
	[ - ] Pembuatan					
	Kertas Dan Cover Spesifikasi : -	100	Rupiah	1	0 %	Rp. 100

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Cetak Spanduk</b>					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	4 x 2 x 8	Meter Meter Buah	66.000	0 %	Rp. 4.224.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 14.555.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Pelatihan Ekspor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 7.380.000</b>
	<b>[ - ] Belanja Makan Panitia Hari H</b>					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :-	20 x 3 x 3	Orang Hari Kali	30.000	0 %	Rp. 5.400.000
	<b>[ - ] Belanja Snack Panitia Hari H</b>					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :-	20 x 3 x 3	Orang Hari Kali	11.000	0 %	Rp. 1.980.000
	<b>[ # ] Belanja Rapat Pelatihan Ekspor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 3.075.000</b>
	<b>[ - ] Makan Minum Rapat Persiapan Pelatihan Ekspor</b>					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :-	25 x 3	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 2.250.000
	<b>[ - ] Snack Rapat Persiapan Pelatihan Ekspor</b>					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :-	25 x 3	Orang Kali	11.000	0 %	Rp. 825.000
	<b>[ # ] Kunjungan Pabeanan Semarang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 4.100.000</b>
	<b>[ - ] Makan Minum Peserta Kunjungan</b>					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :-	50 x 2	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 3.000.000
	<b>[ - ] Snack Peserta Kunjungan</b>					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :-	50 x 2	Orang Kali	11.000	0 %	Rp. 1.100.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 83.316.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 27.200.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp. 3.800.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Jasa Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 1.300.000</b>
	<b>[ - ] Honor Narasumber Walikota</b>					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workahop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 x 1	Orang Kegiatan	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000
	<b>[ # ] Kunjungan Pabeanan Semarang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 2.500.000</b>
	<b>[ - ] Honor Narasumber Kunjungan</b>					
	Narasumber Profesional dengan reputasi Regional Provinsi Spesifikasi :-	1	Orang	2.500.000	0 %	Rp. 2.500.000
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp. 23.400.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Gaji Tenaga Non ASN SK Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.400.000
	[ - ] Gaji Tenaga Non ASN SK Dinas					
	Tenaga Administrasi DINDAGKOP Spesifikasi : NaN	1 x 12	Orang / Bulan Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 23.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.296.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.140.000
	[ # ] Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN SK Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.140.000
	[ - ] Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN SK Dinas					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 85000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 1.140.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 72.000
	[ # ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN SK Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 72.000
	[ - ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN SK Dinas					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 6000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 72.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 84.000
	[ # ] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN SK Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 84.000
	[ - ] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN SK Dinas					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 7000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 84.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 6.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 6.500.000
	[ # ] Kunjungan Pabeanan Semarang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.500.000
	[ - ] Sewa Armada Bus 50 Seat					
	Bus 40 - 60 seat Spesifikasi : Di Jateng dan DIY	1	Hari	6.500.000	0 %	Rp. 6.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 22.950.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 22.950.000
	[ # ] Belanja Penginapan Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.950.000
	[ - ] Sewa Penginapan Narasumber					
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon II/Golongan IV Spesifikasi : Jawa Tengah	3 x 3 x 3	Orang Hari Kegiatan	850.000	0 %	Rp. 22.950.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 35.370.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 35.370.000
	[ # ] Belanja Pelatihan Ekspor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.370.000
	[ - ] Pelatihan Ekspor Tingkat Lanjut					
	ASB 005 PELATIHAN TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT DI DALAM KANTOR Spesifikasi : -	30 x 3	Orang Hari	131.000	0 %	Rp. 11.790.000
	[ - ] Pelatihan Ekspor Tingkat Dasar Tahap Kedua					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ASB 005 PELATIHAN TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT DI DALAM KANTOR Spesifikasi : -	30 x 3	Orang Hari	131.000	0 %	Rp. 11.790.000
	[ - ] Pelatihan Ekspor Tingkat Dasar Tahap Pertama					
	ASB 005 PELATIHAN TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT DI DALAM KANTOR Spesifikasi : -	30 x 3	Orang Hari	131.000	0 %	Rp. 11.790.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 20.080.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 20.080.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.500.000
	[ # ] Kunjungan Pabeanan Semarang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.500.000
	[ - ] Uang Saku Peserta Kunjungan ke Pabeanan					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat Spesifikasi : Jawa Tengah	50	Orang	110.000	0 %	Rp. 5.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 14.580.000
	[ # ] Belanja Banpot Peserta Pelatihan Ekspor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.500.000
	[ - ] Banpot Peserta Pelatihan Ekspor					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	30 x 3 x 3	Orang Hari Kegiatan	50.000	0 %	Rp. 13.500.000
	[ # ] Belanja Banpot Petugas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.080.000
	[ - ] Banpot Petugas Antar Jemput Pembicara					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	2 x 3 x 3	Orang Hari Kegiatan	30.000	0 %	Rp. 540.000
	[ - ] Banpot Petugas Kebersihan Lokasi Pelatihan					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	2 x 3 x 3	Orang Hari Kegiatan	30.000	0 %	Rp. 540.000
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 135.017.000</b>
						

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  
 Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan  
 Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Pedagang Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 274.186.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 380.707.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertenda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	79,99 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 274.186.000
Keluaran	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Pertangkapan Ditera Utang	5038 Unit
Hasil	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera utang dalam tahun berjalan (SKK Output)	79,99 persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 274.186.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 257.045.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.900.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.900.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.900.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.900.000
	[ # ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000
	[ - ] Belanja Honorarium Penatausahaan Keuangan					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	6	Bulan	250.000	0 %	Rp. 1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Keefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	6	Bulan	400.000	0 %	Rp. 2.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 253.145.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.721.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 36.721.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp. 3.730.000
	[ # ] Kegiatan tera / tera ulang peralatan UTTP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.730.000
	[ - ] Pelayanan tera / tera ulang					
	Kawat Segel Spesifikasi : -	5	Roll	114.000	0 %	Rp. 570.000
	Timah Segel Spesifikasi : -	20	Kg	158.000	0 %	Rp. 3.160.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 291.000
	[ # ] Kegiatan tera / tera ulang peralatan UTTP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 291.000
	[ - ] Pelayanan tera / tera ulang					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	970	Lembar	300	0 %	Rp. 291.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 7.260.000
	[ # ] Kegiatan tera / tera ulang peralatan UTTP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.260.000
	[ - ] Pelayanan tera / tera ulang					
	Pembuatan Stiker Spesifikasi : Besar	100	Lembar	6.000	0 %	Rp. 600.000
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	5 x 2 x 1	Buah Meter Meter	66.000	0 %	Rp. 660.000
	Pembuatan Stiker Spesifikasi : Kecil	2000	Lembar	3.000	0 %	Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 25.440.000
	[ # ] Kalibrasi alat standard kemetrolagian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[ - ] Kegiatan verifikasi dan kalibrasi standard peralatan kemetrolagian					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	5 x 20	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[ # ] Kegiatan tera / tera ulang peralatan UTTP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000
	[ - ] Pelayanan tera / tera ulang					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 11 x 2	Orang Bulan Kali	30.000	0 %	Rp. 6.600.000
	[ # ] Pendataan potensi peralatan UTTP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.840.000
	[ - ] Pendataan potensi peralatan UTTP					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :-	6 x 11 x 8	Orang Bulan Kali	30.000	0 %	Rp. 15.840.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 199.144.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 177.076.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 93.600.000
	[ # ] Belanja Tenaga Pendukung Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 93.600.000
	[ - ] Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan					
	Tenaga Administrasi DiNDAGKOP Spesifikasi : NaN	4 x 12	Orang Bulan	1.850.000	0 %	Rp. 93.600.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 67.366.000
	[ # ] Belanja Jasa tenaga kontrak SK Walikota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 67.366.000
	[ - ] Honor Tenaga Kontrak SK Walikota					
	Tenaga Kontrak SK Walikota (waktu kerja 7 jam) Spesifikasi : NaN	2 x 13	Orang Bulan	2.591.000	0 %	Rp. 67.366.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp. 16.110.000
	[ # ] Kalibrasi alat standard kemetrolagian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.472.500
	[ - ] Kegiatan verifikasi dan kalibrasi standard peralatan kemetrolagian					
	Kalibrasi Gelas Ukur Spesifikasi :-	1	Unit	75.000	0 %	Rp. 75.000
	Kalibrasi Termometer Ketelitian 0,1 C Kapasitas 0-100 C Spesifikasi :-	1	Unit	175.000	0 %	Rp. 175.000
	Kalibrasi Digital Pressure Gauge/ Manometer/ Barometer Spesifikasi :-	2	Unit	125.000	0 %	Rp. 250.000
	Kalibrasi Bejana Ukur Kapasitas <20 Liter Spesifikasi :-	3	Unit	95.000	0 %	Rp. 285.000
	Kalibrasi Thermoggyrometer/Recorder Spesifikasi :-	2	Unit	150.000	0 %	Rp. 300.000
	Kalibrasi Ban Ukur L >20 M Spesifikasi :-	3	Unit	112.500	0 %	Rp. 337.500
	Kalibrasi Jangka Sorong/Caliper/Digital Kaliper/Micrometer/Heigh Gauge 0-300 MM Spesifikasi :-	2	Unit	200.000	0 %	Rp. 400.000
	Kalibrasi Stopwatch Spesifikasi :-	2	Unit	200.000	0 %	Rp. 400.000
	Kalibrasi Anek timbangan kelas F Spesifikasi :-	58	Unit	75.000	0 %	Rp. 4.350.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kalibrasi Anak timbangan kelas M1 dan M2 Spesifikasi : -	178	Unit	50.000	0 %	Rp. 8.900.000
	[ # ] Belanja Jasa kalibrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 637.500
	Kalibrasi Termometer Ketelitian 1 C Kapasitas 0-100 C Spesifikasi : -	2	Unit	150.000	0 %	Rp. 300.000
	Kalibrasi meter presisi dan Komparator Spesifikasi : -	3	Unit	112.500	0 %	Rp. 337.500
5.1.02.02.02	Belanja turan Jaminan/Asuransi					Rp. 10.368.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja turan Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 7.280.000
	[ # ] Belanja jasa tenaga kontrak SK Walikota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.520.000
	[ - ] Asuransi Kesehatan Tenaga Kontrak					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 105000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 2.520.000
	[ # ] Belanja Tenaga Pendukung Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.560.000
	[ - ] Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	4 x 12 x 95000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 4.560.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja turan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 2.760.800
	[ # ] Belanja jasa tenaga kontrak SK Walikota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.472.000
	[ - ] Asuransi Ketenagakerjaan (JHT) tenaga kontrak					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, JHT (3,7 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 96000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 2.304.000
	[ - ] Asuransi Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 7000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 168.000
	[ # ] Belanja Tenaga Pendukung Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 288.000
	[ - ] Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	4 x 12 x 6000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 288.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja turan Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 528.000
	[ # ] Belanja jasa tenaga kontrak SK Walikota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 192.000
	[ - ] Asuransi Kematian Tenaga Kontrak					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 8000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 192.000
	[ # ] Belanja Tenaga Pendukung Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 336.000
	[ - ] Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematan (0,3 persen) Spesifikasi :-	4 x 12 x 7000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 336.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 11.700.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 11.700.000
	[ # ] Kalibrasi alat standard kemetrolagian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.700.000
	[ - ] Kegiatan verifikasi dan kalibrasi standard peralatan kemetrolagian					
	Minibus < 15 seat Spesifikasi : Di Jsteng dan DIY	4	Hari	2.500.000	0 %	Rp. 10.000.000
	[ - ] Pengambilan dan penyerahan CTT ke Ditmet Bandung					
	Sedan < 2000 CC Spesifikasi : Luar Provinsi	2	Hari	850.000	0 %	Rp. 1.700.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 17.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 17.280.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 17.280.000
	[ # ] Kegiatan tera / tera ulang peralatan UTTP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.280.000
	[ - ] Pelayanan tera / tera ulang					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemekot DAK maks 16 kali	6 x 8 x 12	Orang Kali Bulan	30.000	0 %	Rp. 17.280.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 17.141.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 17.141.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp. 8.929.989
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin					Rp. 4.454.000
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi					Rp. 4.454.000
	[ # ] Kegiatan tera / tera ulang peralatan UTTP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.454.000
	[ - ] Pelayanan tera / tera ulang					
	Mesin Kompresor Spesifikasi : Uk 1/2 Pk	1	Unit	2.647.000	0 %	Rp. 2.647.000
	Mesin Gerinda Spesifikasi : Uk 7inch	1	Unit	1.807.000	0 %	Rp. 1.807.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin					Rp. 467.000
5.2.02.03.02.0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi					Rp. 467.000
	[ # ] Kegiatan tera / tera ulang peralatan UTTP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 467.000
	[ - ] Pelayanan tera / tera ulang					
	Tanggem Spesifikasi : Ragum meja	1	Unit	467.000	0 %	Rp. 467.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp. 3.108.000
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding					Rp. 3.108.000
	[ # ] Kegiatan tera / tera ulang peralatan UTTP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.108.000
	[ - ] Pelayanan tera / tera ulang					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tang Plombir / Segel Spesifikasi : -	2	Buah	1.554.000	0 %	Rp. 3.108.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 8.376.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 8.376.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor					Rp. 8.376.000
	[ # ] Kegiatan tera / tera ulang peralatan UTTP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.376.000
	[ - ] Pelayanan tera / tera ulang					
	Lemari Kayu Spesifikasi : Uk. :P:1830. L:900. T:450 mm	1	Unit	2.617.000	0 %	Rp. 2.617.000
	Filing Cabinet Besi Spesifikasi : bahan:metal. ukuran :P:782. L:390. T:1672 mm	1	Unit	2.635.000	0 %	Rp. 2.635.000
	Rak Besi Spesifikasi : Uk. :P:1000. L:300. T:1830 mm	1	Unit	3.124.000	0 %	Rp. 3.124.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp. 736.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah					Rp. 736.000
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar					Rp. 320.000
	[ # ] Kegiatan tera / tera ulang peralatan UTTP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 320.000
	[ - ] Pelayanan tera / tera ulang					
	Kotak Peti Lengkap Spesifikasi : Kotak Sediaan, Plastik	2	Unit	160.000	0 %	Rp. 320.000
5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan					Rp. 416.000
	[ # ] Kegiatan tera / tera ulang peralatan UTTP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 416.000
	[ - ] Pelayanan tera / tera ulang					
	Gelas Ukur Spesifikasi : 1000 ml	2	Buah	208.000	0 %	Rp. 416.000
						Jumlah : Rp. 274.186.000
						

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  
 Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan  
 Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Pedagang Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 34.110.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 45.000.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (BKK Outcome)	70,99 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.110.000
Keluaran	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	30 Orang
Hasil	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (BKK Output)	79,99 persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 34.110.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 34.110.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 500.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 500.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 500.000
	[ # ] ASB 002 - SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 500.000
	[ - ] Sosialisasi Kemetrolagian					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1	Orang / Bulan	200.000	0 %	Rp. 200.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang ditetorka s.d 100 juta	1	Orang / Bulan	300.000	0 %	Rp. 300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.610.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.050.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.050.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.585.000
	[ # ] Sosialisasi Kemetrologian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.150.000
	[ - ] Sosialisasi Kemetrologian					
	Cetak Leaflet Spesifikasi : -	500 x 2300	Lembar Rupiah	1	0 %	Rp. 1.150.000
	Cetak Stopmap Spesifikasi : -	500	Lembar	6.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[ # ] Pengawasan Kemetrologian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 435.000
	[ - ] Pengawasan Kemetrologian					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	1450	Lembar	300	0 %	Rp. 435.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Baban Cetak					Rp. 1.980.000
	[ # ] Sosialisasi Kemetrologian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.980.000
	[ - ] Sosialisasi Kemetrologian					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standar, warna menyesuaikan	10 x 3 x 1	Buah Meter Meter	66.000	0 %	Rp. 1.980.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.485.000
	[ # ] ASB 002 - SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.485.000
	[ - ] Sosialisasi Kemetrologian					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	85	Orang	11.000	0 %	Rp. 935.000
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	85	Orang	30.000	0 %	Rp. 2.550.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.350.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.850.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 6.850.000
	[ # ] Sosialisasi Kemetrologian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.850.000
	[ - ] Sosialisasi Kemetrologian					
	Iklan Layanan Masyarakat melalui media surat kabar Spesifikasi : -	2	Bulan	650.000	0 %	Rp. 1.300.000
	Iklan Layanan Masyarakat melalui media elektronik radio Spesifikasi : -	3	Bulan	850.000	0 %	Rp. 2.550.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Iklan Layanan Masyarakat melalui media elektronik TV Batik Spesifikasi :-	1	Bulan	3.000.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 8.500.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 8.500.000
	[ # ] ASB 002 - SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.500.000
	[ - ] Sosialisasi Kemetrologian					
	Tool kit sosialisasi Spesifikasi :-	85 x 100000	Paket Rupiah	1	0 %	Rp. 8.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.210.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.210.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.960.000
	[ # ] Pengawasan Kemetrologian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.960.000
	[ - ] Pengawasan Kemetrologian					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	12 x 11	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 3.960.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 4.250.000
	[ # ] ASB 002 - SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.250.000
	[ - ] Sosialisasi Kemetrologian					
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	85	Orang	50.000	0 %	Rp. 4.250.000
Jumlah :						Rp. 34.110.000
						
		Kota Pekalongan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Ir. BUDIYANTO, M.Pi, M.Hum NIP. 196306041987111001				

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI  
 Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri  
 Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Usaha Mikro Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 566.535.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 370.000.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran (IKK Output)	5,34 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 566.535.000
Keluaran	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	128 UMKM
Hasil	peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	100 persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 566.535.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 566.535.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.150.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.150.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.150.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.400.000
	[ # ] Honorarium penatausahaan keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[ - ] Honor Kasir Kegiatan					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	1 x 12	Orang Bulan	250.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[ # ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000
	[ - ] Honor PPTK					

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Keefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	1 x 6	Orang Bulan	400.000	0 %	Rp. 2.400.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.750.000
	[ # ] Honorarium pengadaan barang dan jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.750.000
	[ - ] Honor PPKOM					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	5	Orang / Keg. / Bin	200.000	0 %	Rp. 1.000.000
	[ - ] Honorarium Pejabat Pengadaan					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	5	Kegiatan	150.000	0 %	Rp. 750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 559.385.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.946.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.946.000
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp. 1.540.000
	[ # ] DEKRANASDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.540.000
	[ - ] Belanja bahan pelatihan Dekranasda					
	Bahan Percetakan/Pelatihan Spesifikasi : -	1540000	Rupiah	1	0 %	Rp. 1.540.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 550.000
	[ # ] DEKRANASDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 550.000
	[ - ] Cetak buku nota					
	Buku Nota Spesifikasi : 3PLY	10	Buku	55.000	0 %	Rp. 550.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 2.522.000
	[ # ] DEKRANASDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.522.000
	[ - ] Fotocopy Modul					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	823	Lembar	300	0 %	Rp. 246.900
	[ - ] Cetak					
	Kertas Dan Cover Spesifikasi : -	100	Rupiah	1	0 %	Rp. 100
	[ - ] Cetak Paper Bag					
	Kertas Karton Spesifikasi : Manila	330	Lembar	5.000	0 %	Rp. 1.650.000
	[ - ] Kartu Disposisi					
	Cetak Kartu Kendali Masuk Spesifikasi : -	25	Buku	25.000	0 %	Rp. 625.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 2.400.000
	[ # ] DEKRANASDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Manekin Full Body</b>					
	Perabot Kantor Spesifikasi :-	1200000 x 2	Rupiah Unit	1	0 %	Rp. 2.400.000
5.1.02.01.01.0038	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp. 5.774.000</b>
	<b>[ # ] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 824.000</b>
	<b>[ - ] Manekin Half Body</b>					
	Manekin Spesifikasi :-	4	Unit	206.000	0 %	Rp. 824.000
	<b>[ # ] DEKRANASDA</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 4.950.000</b>
	<b>[ - ] Bucket Bunga</b>					
	Bunga Mawar Spesifikasi :-	12	Paket	150.000	0 %	Rp. 1.800.000
	<b>[ - ] Hanger Kayu</b>					
	Hanger Spesifikasi :-	150	Pcs	21.000	0 %	Rp. 3.150.000
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 38.160.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Makan dan Minum</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 4.800.000</b>
	<b>[ - ] Makan Petugas Manev UMKM</b>					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :-	5 x 3 x 4	Orang Hari Kali	30.000	0 %	Rp. 1.800.000
	<b>[ - ] Snack Rapat Persiapan Pameran</b>					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :-	20 x 5 x 2	Dos Paket Kafi	11.000	0 %	Rp. 2.200.000
	<b>[ # ] DEKRANASDA</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 34.160.000</b>
	<b>[ - ] Makan Prasmanan Tamu Dekranasda</b>					
	Jamuan makan (prasmanan) Spesifikasi :-	100 x 6	Orang Kafi	35.000	0 %	Rp. 21.000.000
	<b>[ - ] Makan Rakor Dekranasda</b>					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :-	2 x 80	Kafi Orang	30.000	0 %	Rp. 4.800.000
	<b>[ - ] Snack Kunjungan Tamu Dekranasda</b>					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :-	100 x 6	Dos Kafi	11.000	0 %	Rp. 6.600.000
	<b>[ - ] Snack Rakor Dekranasda</b>					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :-	2 x 80	Kafi Orang	11.000	0 %	Rp. 1.760.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 499.769.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 497.177.000</b>
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp. 2.250.000</b>
	<b>[ # ] DEKRANASDA</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 2.250.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Keefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[-] Belanja Narasumber Ketua Dekranasda</b>					
	Honor Narasumber Ketua PKK Tingkat Kota Spesifikasi :-	3	Kali	750.000	0 %	Rp. 2.250.000
5.1.02.02.01.0028	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp. 46.800.000</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 46.800.000</b>
	<b>[-] Gaji Petugas Showroom Dekranasda</b>					
	Tenaga Administrasi DINDAGKOP Spesifikasi : NaN	2 x 12	Orang / Bulan Bulan	1.850.000	0 %	Rp. 46.800.000
5.1.02.02.01.0047	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>Rp. 448.127.800</b>
	<b>[#] DEKRANASDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 37.200.000</b>
	<b>[-] Belanja Jasa Dekorasi Stand Pameran Dekranasda</b>					
	Dekorasi Stand Pameran Spesifikasi :-	12000000	Rupiah	1	0 %	Rp. 12.000.000
	<b>[-] Belanja Sewa Stand Pameran Dekranasda</b>					
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi :-	25200000	Rupiah	1	0 %	Rp. 25.200.000
	<b>[#] Belanja Pameran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 210.927.800</b>
	<b>[-] Belanja Jasa Dekorasi Stand Pameran Apeksi</b>					
	Dekorasi Stand Pameran Spesifikasi :-	15000000 x 2	Rupiah Paket	1	0 %	Rp. 30.000.000
	<b>[-] Belanja Jasa Dekorasi Stand Pameran JKPI</b>					
	Dekorasi Stand Pameran Spesifikasi :-	12000000	Rupiah	1	0 %	Rp. 12.000.000
	<b>[-] Belanja Jasa Dekorasi Stand Pameran Trade Ekspor Indonesia</b>					
	Dekorasi Stand Pameran Spesifikasi :-	20000000	Rupiah	1	0 %	Rp. 20.000.000
	<b>[-] Belanja Sewa Stand Pameran APEKSI</b>					
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi :-	35000000 x 2	Rupiah Kali	1	0 %	Rp. 70.000.000
	<b>[-] Belanja Sewa Stand Pameran Trade Export</b>					
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi :-	31680000	Rupiah	1	0 %	Rp. 31.680.000
	<b>[-] Belanja Jasa Dekorasi Stand Pameran PRPP</b>					
	Dekorasi Stand Pameran Spesifikasi :-	12000000	Rupiah	1	0 %	Rp. 12.000.000
	<b>[-] Belanja Sewa Stand Pameran PRPP</b>					
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi :-	35247000	Rupiah	1	0 %	Rp. 35.247.000
	<b>[#] INACRAFT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 200.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Keefisien	Satuan	Harga	PPW	
	<b>[ - ] Belanja Sewo Stand Pameran INACRAFT</b>					
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi :-	2 x 75000000	Kali Rupiah	1	0 %	Rp. 150.000.000
	<b>[ - ] Belanja Jasa Dekorasi Stand INACRAFT</b>					
	Dekorasi Stand Pameran Spesifikasi :-	2 x 25000000	Kali Rupiah	1	0 %	Rp. 50.000.000
5.1.02.02.02	Belanja turan Jaminan/Asuransi					Rp. 2.592.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja turan Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.280.000
	<b>[ # ] Belanja Jaminan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp. 2.280.000
	<b>[ - ] Belanja Asuransi Kesehatan BPJS</b>					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :-	95000 x 2 x 12	Rupiah Orang Bulan	1	0 %	Rp. 2.280.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja turan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 144.000
	<b>[ # ] Belanja turan Jaminan/ Asuransi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp. 144.000
	<b>[ - ] Belanja Asuransi Kecelakaan Kerja</b>					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :-	6000 x 2 x 12	Rupiah Orang Bulan	1	0 %	Rp. 144.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja turan Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 168.000
	<b>[ # ] Belanja turan Jaminan/ Asuransi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp. 168.000
	<b>[ - ] Belanja Asuransi Kematian</b>					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :-	7000 x 2 x 12	Rupiah Orang Bulan	1	0 %	Rp. 168.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.670.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.670.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.840.000
	<b>[ # ] DEKRANASDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp. 1.830.000
	<b>[ - ] Belanja Banpot Petugas Kebersihan Lokasi Pelatihan</b>					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	6	Orang	30.000	0 %	Rp. 180.000
	<b>[ - ] Belanja Banpot Peserta Pelatihan</b>					
	Banpot peserta rapat, sosialisasi, bintek dan sejenisnya (dana DAK non fisik) Spesifikasi :-	33	Orang	50.000	0 %	Rp. 1.650.000
	<b>[ # ] Belanja MONEV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp. 2.010.000
	<b>[ - ] Belanja Banpot Patugas Monov UMKM Binaan Dekranasda</b>					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	67	Orang	30.000	0 %	Rp. 2.010.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 4.830.000
	[ # ] ASB 001 SOSIALISASI PESERTA TATAP MUKA MASYARAKAT DALAM KANTOR SEHARI PENUH - DEKRANASDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.830.000
	[ - ] Belanja Banpot Peserta Pelatihan					
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi :-	30	Orang / Hari	161.000	0 %	Rp. 4.830.000
Jumlah :						Rp. 566.535.000
<p>Kota Pekalongan, .....</p> <p>Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p>  <p>I. BUDIANTO, M.Pi, M.Hum (NIP. 196308041987111001)</p>						

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  
 Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI  
 Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri  
 Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Usaha Mikro Kota Pekalongan  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 110.170.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 44.015.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran (IKK Output)	5,34 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 110.170.000
Keluaran	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM
Hasil	peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	100 persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 110.170.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 110.170.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.400.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.400.000
	[ # ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 800.000
	[ - ] Honor Kasir					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	4	Bulan	200.000	0 %	Rp. 800.000
	[ # ] Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	8	Bulan	200.000	0 %	Rp. 1.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 107.770.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.038.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.038.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 71.000
	[ # ] ASB 001 Workshop Pemasaran Online Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 70.000
	[ - ] Modul Pelatihan					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	236	Lembar	300	0 %	Rp. 70.800
	[ # ] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200
	[ - ] Pembuatan					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1	0 %	Rp. 200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.097.000
	[ # ] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.097.000
	[ - ] Cetak Spanduk MMT					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	5	Meter	66.000	0 %	Rp. 330.000
	[ - ] Belanja Baliho					
	Cetak Gambar Billboard / Baliho Spesifikasi : MMT	21	Luas / M2	227.000	0 %	Rp. 4.767.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.970.000
	[ # ] Belanja Makan & Minum Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 110.000
	[ - ] Makanan Kecil Panitia					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10	Dus	11.000	0 %	Rp. 110.000
	[ # ] Workshop Pemasaran Online Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.460.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 2 x 3	Dus Hari Kegiatan	11.000	0 %	Rp. 660.000
	[ - ] Jamuan Makan Panitia					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 2 x 3	Dus Hari Kegiatan	30.000	0 %	Rp. 1.800.000
	[ # ] Belanja Makan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10	Dus	30.000	0 %	Rp. 300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 59.892.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 57.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.300.000
	[ - ] Honorarium Narasumber Walikota					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1	Orang / Kali	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000
	[ # ] Belanja Jasa Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.700.000
	[ - ] Honor Narasumber Walikota					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	2	Kali	1.300.000	0 %	Rp. 2.600.000
	[ - ] Honor Ketua Dekranasda					
	Honor Narasumber Ketua PKK Tingkat Kota Spesifikasi : -	2	Kali	750.000	0 %	Rp. 1.500.000
	[ - ] Honor Narasumber Wakil Walikota					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	2	Kali	1.300.000	0 %	Rp. 2.600.000
	[ # ] Belanja Honor Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.600.000
	[ - ] Honor Narasumber Praktisi Tingkat Provinsi					
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi Regional Provinsi Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Kegiatan	1.250.000	0 %	Rp. 2.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 46.800.000
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 46.800.000
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Tenaga Administrasi DINDAGKOP Spesifikasi : NaN	2 x 12	Orang / Bulan Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 46.800.000
5.1.02.02.02	Belanja turan Jaminan/Asuransi					Rp. 2.280.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja turan Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.280.000
	[ # ] Belanja Premi Asuransi Kesehatan / Ketenagakerjaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.280.000
	[ - ] Belanja Premi Asuransi Kesehatan / Ketenagakerjaan					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 95000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 2.280.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja turan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 144.000
	[ # ] Premi Asuransi Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 144.000
	[ - ] Belanja turan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 6000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 144.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 168.000
	[ # ] Premi Jaminan Kematian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 168.000
	[ - ] luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 7000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 168.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 39.840.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 39.840.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.200.000
	[ # ] Belanja Banpot Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000
	[ - ] Banpot Monitoring					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	10	Orang	30.000	0 %	Rp. 300.000
	[ # ] Wokrshop Pemasaran Online Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 900.000
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	2 x 5 x 3	Orang Hari Kegiatan	30.000	0 %	Rp. 900.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 38.640.000
	[ # ] ASB 001 Workshop Pemasaran Online Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.980.000
	[ - ] Workshop Pelatihan Online					
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	30 x 2 x 3	Orang Hari Kegiatan	161.000	0 %	Rp. 28.980.000
	[ # ] ASB 001 Pelatihan Pemasaran Online Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.660.000
	[ - ] Pelatihan Pemasaran Online					
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Hari	161.000	0 %	Rp. 9.660.000
Jumlah :						Rp. 110.170.000
						