

(D P P A)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No. 3 Telp (0341) 716546
Malang - 85138



KOTA MALANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
BIDANG URUSAN : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
ORGANISASI : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan


Pengguna Anggaran :

a. Nama : Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos, MM
b. NIP : 197005281993021003
c. Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

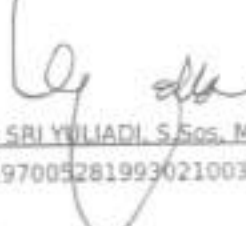
Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,

PPKO


/ Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Pengguna Anggaran


/ Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos, MM
NIP: 197005281993021003

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-PENDAPATAN
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022


Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga				
4	PENDAPATAN DAERAH					Rp7.100.000.000	PENDAPATAN DAERAH					Rp7.100.000.000	Rp0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.100.000.000	Rp0
4.1.02	Retribusi Daerah					Rp7.100.000.000	Retribusi Daerah					Rp7.100.000.000	Rp0
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum					Rp7.000.000.000	Retribusi Jasa Umum					Rp7.000.000.000	Rp0
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar					Rp7.000.000.000	Retribusi Pelayanan Pasar					Rp7.000.000.000	Rp0
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran					Rp1.960.000.000	Retribusi Pelataran					Rp1.960.000.000	Rp0
	:: Retribusi Pelataran						:: Retribusi Pelataran						
	:: -						:: -						
	Retribusi Pelataran	1 Tahun	Tahun	Rp1.960.000.000	Rp1.960.000.000	Retribusi Pelataran	1 Tahun	Tahun	Rp1.960.000.000	Rp1.960.000.000	Rp0		
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los					Rp2.800.000.000	Retribusi Los					Rp2.800.000.000	Rp0
	:: Retribusi Los						:: Retribusi Los						
	Retribusi Los	1 Tahun	Tahun	Rp2.800.000.000	Rp2.800.000.000	Retribusi Los	1 Tahun	Tahun	Rp2.800.000.000	Rp2.800.000.000	Rp0		
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios					Rp2.240.000.000	Retribusi Kios					Rp2.240.000.000	Rp0
	:: Retribusi Kios						:: Retribusi Kios						
	Retribusi Kios	1 Tahun	Tahun	Rp2.240.000.000	Rp2.240.000.000	Retribusi Kios	1 Tahun	Tahun	Rp2.240.000.000	Rp2.240.000.000	Rp0		
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu					Rp100.000.000	Retribusi Perizinan Tertentu					Rp100.000.000	Rp0
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol					Rp100.000.000	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol					Rp100.000.000	Rp0
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol					Rp100.000.000	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol					Rp100.000.000	Rp0
	:: Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol						:: Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol						
	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1 Tahun	Tahun	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1 Tahun	Tahun	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp0		
	Jumlah					Rp7.100.000.000	Jumlah					Rp7.100.000.000	Rp0

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan	
Januari	Rp465.000.000
Februari	Rp465.000.000
Maret	Rp492.000.000
April	Rp467.000.000
Mei	Rp468.000.000
Juni	Rp493.000.000
Juli	Rp700.000.000
Agustus	Rp725.000.000
September	Rp700.000.000
Oktober	Rp700.000.000
November	Rp725.000.000
Desember	Rp700.000.000
Jumlah	Rp7.100.000.000

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan


Dr. EKO SRIWULIATY, S.Sos, MM
NIP: 197005281993021003

Mengesahkan,


PPKD

Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

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

Kode						Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
									T-1	T (Sebelum)					T (Setelah)					Sisihan/ (Berkurang)	T-1
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (13)-(14)-(15)-(16)	20 = (10)-(11)	21	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA SEKIL, DAN MENEMGAN				34.754.821.583	111.928.400	0	0	34.872.750.983	36.320.065.118	411.420.035	0	0	36.731.495.153	1.456.734.170	
2	17	01				PROGRAM PENURJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				30.823.147.683	109.888.400	0	0	30.933.036.083	31.374.954.324	405.513.035	0	0	31.780.467.358	847.431.176	
2	17	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				226.990.000	0	0	0	226.990.000	205.360.420	0	0	0	205.360.420	(31.629.580)	
2	17	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Kabupaten/Kabupaten, Kabupaten		81.990.000	0	0	0	81.990.000	27.740.520	0	0	0	27.740.520	(54.249.480)	
2	17	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Strategi Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Kabupaten/Kabupaten, Kabupaten		10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	
2	17	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Kabupaten/Kabupaten, Kabupaten		145.000.000	0	0	0	145.000.000	167.619.900	0	0	0	167.619.900	22.619.900	
2	17	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				25.186.884.853	0	0	0	25.186.884.853	25.583.744.577	0	0	0	25.583.744.577	396.859.724	
2	17	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Kabupaten/Kabupaten, Kabupaten		25.171.046.853	0	0	0	25.171.046.853	25.566.742.577	0	0	0	25.566.742.577	395.695.724	
2	17	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Kabupaten/Kabupaten, Kabupaten		17.850.000	0	0	0	17.850.000	17.850.000	0	0	0	17.850.000	(3.140.000)	
2	17	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				125.985.000	0	0	0	125.985.000	6.500.000	0	0	0	6.500.000	(119.485.000)	
2	17	01	2.03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Kabupaten/Kabupaten, Kabupaten		125.985.000	0	0	0	125.985.000	6.500.000	0	0	0	6.500.000	(119.485.000)	
2	17	01	2.04			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.267.803	0	0	0	25.267.803	93.812.560	0	0	0	93.812.560	68.544.757	
2	17	01	2.04	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Kabupaten/Kabupaten, Kabupaten		25.267.803	0	0	0	25.267.803	93.812.560	0	0	0	93.812.560	68.544.757	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											Berkembang/ (Berbarang)	T-1
Kode	Kode	Kode	Kode	Kode					T (Sebelum)					T (Setelah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10+11+12+13	15	16	17	18	19 = 15+16+17+18	20 = 19-9	21	
2	17	01	2.08		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.955.959.101	7.259.400	0	0	0	1.963.218.501	2.952.857.800	0	0	0	2.952.857.800	89.838.499		
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Perawatan dan Perlangkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Karangkandang, Madyopuro	233.446.600	3.508.400	0	0	236.955.000	205.448.800	0	0	0	205.448.800	(31.507.200)			
2	17	01	2.08	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Kedungkandang, Madyopuro	566.222.501	0	0	0	566.222.501	569.345.800	0	0	0	569.345.800	3.123.300			
2	17	01	2.08	06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perang- undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Kedungkandang, Madyopuro	318.250.000	3.750.000	0	0	322.000.000	294.670.000	0	0	0	294.670.000	(27.330.000)			
2	17	01	2.08	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Kedungkandang, Madyopuro	848.960.000	0	0	0	848.960.000	843.192.800	0	0	0	843.192.800	(5.767.200)			
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10.480.000	101.829.000	0	0	112.309.000	14.640.000	495.513.033	0	0	426.173.033	307.664.033			
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Karangkandang, Madyopuro	10.480.000	102.829.000	0	0	113.309.000	14.640.000	495.513.033	0	0	426.173.033	307.664.033			
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.358.481.061	0	0	0	1.358.481.061	1.281.356.107	0	0	0	1.281.356.107	(77.124.954)			
2	17	01	2.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Karangkandang, Madyopuro	273.172.000	0	0	0	273.172.000	271.760.794	0	0	0	271.760.794	(1.411.206)			
2	17	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Karangkandang, Madyopuro	353.782.761	0	0	0	353.782.761	281.603.863	0	0	0	281.603.863	(72.178.898)			
2	17	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Karangkandang, Madyopuro	731.546.300	0	0	0	731.546.300	728.101.840	0	0	0	728.101.840	(3.444.460)			
2	17	01	2.08		Pemeliharaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.911.878.065	0	0	0	1.911.878.065	2.136.363.540	0	0	0	2.136.363.540	224.485.475			
2	17	01	2.08	01	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Karangkandang, Madyopuro	1.936.878.065	0	0	0	1.936.878.065	1.684.973.540	0	0	0	1.684.973.540	(251.904.525)			
2	17	01	2.08	05	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Karangkandang, Madyopuro	55.000.000	0	0	0	55.000.000	55.000.000	0	0	0	55.000.000	0			
2	17	01	2.08	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Karangkandang, Madyopuro	320.000.000	0	0	0	320.000.000	396.390.000	0	0	0	396.390.000	76.390.000			
2	17	01			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			133.176.000	1.347.000	0	0	134.523.000	131.176.000	1.347.000	0	0	132.523.000	0			

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											
Kategori	Sub Kategori	Kode	Kode	Kode					T (Sebelum)					T (Setelah)					Bertambah/ (Berkurang)	%
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				131.176.000	1.347.000	0	0	132.523.000	131.176.000	1.347.000	0	0	132.523.000	0	0
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Edukasi, Kesehatan, Keperawatan, Kefinansian, Kefitraghan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65.000.000	0	0	0	65.000.000	65.000.000	0	0	0	65.000.000	0	0
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kejabatan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		66.176.000	1.347.000	0	0	67.523.000	66.176.000	1.347.000	0	0	67.523.000	0	0
2	17	04			PROGRAM PENILIAH KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				197.756.000	2.694.000	0	0	200.450.000	198.811.000	2.634.000	0	0	201.445.000	64.115.000	0
2	17	04	2.01		Panduan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				197.756.000	2.694.000	0	0	200.450.000	198.811.000	2.634.000	0	0	201.445.000	64.115.000	0
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		197.756.000	2.694.000	0	0	200.450.000	198.811.000	2.634.000	0	0	201.445.000	64.115.000	0
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				495.597.800	0	0	0	495.597.800	555.597.800	0	0	0	555.597.800	60.000.000	0
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkerjasama Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				495.597.800	0	0	0	495.597.800	555.597.800	0	0	0	555.597.800	60.000.000	0
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkerjasama serta Kapasitas dan Kompetensi SDM koperasi	Dana Triwulan Khusus - Dana Abadi Khusus Non Fiskal; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		495.597.800	0	0	0	495.597.800	555.597.800	0	0	0	555.597.800	60.000.000	0
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				294.967.000	0	0	0	294.967.000	228.828.000	0	0	0	228.828.000	(66.139.000)	0
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				294.967.000	0	0	0	294.967.000	228.828.000	0	0	0	228.828.000	(66.139.000)	0
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		294.967.000	0	0	0	294.967.000	228.828.000	0	0	0	228.828.000	(66.139.000)	0
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				3.628.125.000	0	0	0	3.628.125.000	3.467.296.886	1.666.000	0	0	3.468.962.886	841.038.000	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Kategori	Sub Kategori	Kategori	Sub Kategori	Kategori				T-1	T (Sebelum)					T (Setelah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
8	37	01	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kelembagaan, Kemudahan Perbaikan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			2.628.125.000	0	0	0	2.628.125.000	3.467.295.000	1.800.000	0	0	3.468.102.000	841.000.000		
2	17	01	2.01	01	Pondasi Proses dan Pengembangan Usaha Mikro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	187.725.000	0	0	0	187.725.000	188.445.000	0	0	0	188.445.000	(8.200.000)		
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kelembagaan Usaha Mikro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000	0	0	0	100.000.000	92.390.000	0	0	0	92.390.000	(8.810.000)		
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perbaikan Usaha Mikro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	152.479.376	0	0	0	152.479.376	367.106.112	0	0	0	367.106.112	214.626.836		
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Pokok dan Pengembangan Usaha Mikro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.124.935.224	0	0	0	2.124.935.224	2.777.895.274	0	0	0	2.777.895.274	653.000.000		
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinergisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.985.600	0	0	0	62.985.600	59.419.500	1.866.100	0	0	61.285.600	(1.700.000)		
3	37	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UHKN			188.091.200	0	0	0	188.091.200	266.301.200	0	0	0	266.301.200	78.200.000		
2	37	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Status Usaha Menjadi Usaha Kecil			188.091.200	0	0	0	188.091.200	266.301.200	0	0	0	266.301.200	78.200.000		
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	188.091.200	0	0	0	188.091.200	266.301.200	0	0	0	266.301.200	78.200.000		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	38				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			4.591.200.000	1.155.000.000	0	0	5.746.000.000	9.292.366.126	951.745.274	0	0	10.243.111.400	4.590.111.400		
3	38	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			32.000.400	0	0	0	32.000.400	78.000.400	0	0	0	78.000.400	(4.700.000)		
3	38	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang			33.568.800	0	0	0	33.568.800	32.018.800	0	0	0	32.018.800	(1.550.000)		
3	38	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Kecamatan, Madjapahit	33.568.800	0	0	0	33.568.800	32.018.800	0	0	0	32.018.800	(1.550.000)		
3	38	02	2.02		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerbitan Waralaba dan Waralaba Dalam Negeri			32.000.000	0	0	0	32.000.000	32.018.800	0	0	0	32.018.800	(1.550.000)		
3	38	02	2.02	01	Fasilitasi Perbaikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.000.000	0	0	0	32.000.000	32.018.800	0	0	0	32.018.800	(1.550.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Kode Kategori	Kode Sub-kategori	Kode Program	Kode Sub-program	Kode Kegiatan					T (Sebelum)					T (Setelah)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Galangan B dan C untuk Pengecer dan Perjual Langsung Minum di Tempat				15.718.800	0	0	0	15.718.800	14.028.800	0	0	0	14.028.800	(1.690.000)	0
3	30	02	2.05	01	Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Galangan B dan C	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.718.800	0	0	0	15.718.800	14.028.800	0	0	0	14.028.800	(1.690.000)	0
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				3.554.768.800	1.153.800.000	0	0	4.708.568.800	5.232.530.826	951.745.274	0	0	4.184.976.200	1.475.707.400	0
3	30	03	2.01		Pembiayaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				3.446.200.000	1.153.800.000	0	0	4.600.000.000	5.098.472.126	951.745.274	0	0	5.860.217.400	1.360.217.400	0
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.446.200.000	1.153.800.000	0	0	4.600.000.000	5.098.472.126	951.745.274	0	0	5.860.217.400	1.360.217.400	0
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				108.568.800	0	0	0	108.568.800	224.058.880	0	0	0	224.058.800	115.490.000	0
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengelolaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		108.568.800	0	0	0	108.568.800	224.058.880	0	0	0	224.058.800	115.490.000	0
3	30	03	2.02	02	Pembinaan dan Pengelolaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75.000.000	0	0	0	75.000.000	103.040.000	0	0	0	103.040.000	28.040.000	0
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				250.000.000	0	0	0	250.000.000	2.747.810.000	0	0	0	2.747.810.000	2.497.810.000	0
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				250.000.000	0	0	0	250.000.000	2.747.810.000	0	0	0	2.747.810.000	2.497.810.000	0
3	30	04	2.02	02	Pemerataan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200.000.000	0	0	0	200.000.000	2.010.000.000	0	0	0	2.010.000.000	1.810.000.000	0
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Rakyat dan Pasar Khusus yang Berdimensi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	737.810.000	0	0	0	737.810.000	687.810.000	0
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				803.574.800	0	0	0	803.574.800	1.233.158.800	0	0	0	1.233.158.800	429.584.000	0
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				803.574.800	0	0	0	803.574.800	1.233.158.800	0	0	0	1.233.158.800	429.584.000	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Berkurang (Berkurang)	T-1
1	2	3	4	5					T (Sebelum)					T (Setelah)						
									Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)		
6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10+11+12+13	15	16	17	18	19 = 15+16+17+18	20 = 19-14	21					
3	01	01	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggajian Prastub Dalam Regerit di Tingkat Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan		583.574.800	0	0	0	583.574.800	1.033.158.800	0	0	0	1.033.158.800	449.584.000	
3	01	01	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan		340.000.000	0	0	0	340.000.000	303.000.000	0	0	0	303.000.000	37.000.000	
3	01				URUSAN PEKERJAAN BIDANG PERINDUSTRIAN			2.029.910.845	1.890.589.155	0	0	3.920.500.000	18.637.172.112	20.360.113.213	0	0	38.997.285.325	35.076.795.325		
3	01	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			1.879.910.845	1.890.589.155	0	0	3.770.500.000	18.525.862.112	20.360.113.213	0	0	38.885.795.325	35.115.295.325		
3	01	02	2.01		Pengyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			1.879.910.845	1.890.589.155	0	0	3.770.500.000	18.525.862.112	20.360.113.213	0	0	38.885.795.325	35.115.295.325		
3	01	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Pengembangan, Penyediaan dan Peningkatan Industri	DBH CHT	Kota Malang, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan		0	0	0	0	318.584.000	1.203.436.000	0	0	1.521.990.000	1.521.990.000		
3	01	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan		282.580.000	0	0	0	282.580.000	209.080.000	0	0	209.080.000	73.500.000		
3	01	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan		360.000.000	0	0	0	360.000.000	1.090.500.000	30.000.000	0	3.090.500.000	2.730.500.000		
3	01	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembudayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi, DBH CHT, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan		1.347.410.845	1.890.589.155	0	0	3.238.000.000	16.900.000.112	19.124.877.213	0	38.046.775.325	37.808.775.325		
3	01	02	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan		30.000.000	0	0	0	30.000.000	28.370.000	0	0	28.370.000	1.630.000		
3	01	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			50.000.000	0	0	0	50.000.000	13.460.000	0	0	13.460.000	36.540.000			
3	01	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			50.000.000	0	0	0	50.000.000	13.460.000	0	0	13.460.000	36.540.000			

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah														
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
01	02	03	04	05	06	07	08		09	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20
3	01	04	3.01	01	Koordinasi dan Sinergisasi Pengawasan Perilaku di Bidang Industri Dalam Lingkup IS, IPS, IUKI dan IPK Kewenangan Kabupaten/Kota	PERDAFTARAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	13.400.000	0	0	0	0	13.400.000	(16.600.000)	
3	01	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	97.900.000	0	0	0	0	97.900.000	(2.100.000)		
3	01	04	3.01		Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industri untuk IS, IPS, IUKI dan IPK Kewenangan Kabupaten/Kota			100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	97.900.000	0	0	0	0	97.900.000	(2.100.000)		
3	01	04	3.01	01	Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIN)	PERDAFTARAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.000.000	0	0	0	100.000.000	97.900.000	0	0	0	0	97.900.000	(2.100.000)		

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp2.193.939.782
Februari	Rp1.916.899.566
Maret	Rp2.602.466.821
April	Rp9.189.427.369
Mei	Rp2.971.725.119
Juni	Rp3.395.413.947
Juli	Rp4.016.309.345
Agustus	Rp3.737.568.379
September	Rp2.370.937.422
Oktober	Rp6.979.417.421
November	Rp38.903.623.207
Desember	Rp7.694.103.500
Jumlah	Rp85.971.831.878

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Dr. EKO SUPRI YULIADI, S.Sos, MM
NIP: 197005261003021003

Mengesahkan,

PPKD

Drs. SUBKHAN, M.AP

NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0001 UPT Metrologi Legal

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah							Bertambah (Berkurang)	T+1		
Unit	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Subsumber					T (Sebelum)				T (Setelah)						
									Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasional	Belanja Modal			Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PELIHAN														
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				323.232.600	66.538.300	0	0	391.570.900	318.074.600	58.288.300	0	0	376.362.900	(15.208.000)
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				323.232.600	66.538.300	0	0	391.570.900	318.074.600	58.288.300	0	0	376.362.900	(15.208.000)
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Benjga Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				323.232.600	66.538.300	0	0	391.570.900	318.074.600	58.288.300	0	0	376.362.900	(15.208.000)
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Benjga Tera, Tera Ulang	PENDAPATAS ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		290.232.600	66.538.300	0	0	356.770.900	290.854.600	54.788.300	0	0	345.642.900	(11.128.000)
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Perubahan Metrologi Legal	PENDAPATAS ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.000.000	0	0	0	30.000.000	27.220.000	0	0	0	27.220.000	(2.780.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp30.717.475
Februari	Rp72.023.075
Maret	Rp22.027.575
April	Rp22.125.075
Mei	Rp22.125.075
Juni	Rp22.125.075
Juli	Rp21.975.075
Agustus	Rp21.975.075
September	Rp21.975.075
Oktober	Rp41.395.075
November	Rp48.772.555
Desember	Rp29.126.695
Jumlah	Rp376.362.900

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
 Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Eko Satrio
 Dr. EKO SATRIO, S.Sos, MM
 NIP: 197005281993021003

Mengesahkan,
[Signature]
 PPKD

[Signature]
 Drs. SUBKHAN, M.AP
 NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0002 UPT Pasar

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

Urut	Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Berkas/ (Berkas)	T-1	
						T (Sebelum)					T (Setelah)							
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
3		URUSAN PEMERINTAHAN FILM																
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				8.668.483.367	340.774.750	0	0	7.007.236.117	8.389.653.620	1.425.389.208	0	0	8.015.042.828	1.007.896.711		
3	30	69	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			8.668.483.367	340.774.750	0	0	7.007.236.117	8.389.653.620	1.425.389.208	0	0	8.015.042.828	1.007.896.711		
3	30	69	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		8.668.483.367	340.774.750	0	0	7.007.236.117	8.389.653.620	1.425.389.208	0	0	8.015.042.828	1.007.896.711		
3	30	69	2.01	02	Facilitas Rengsehan Sarana Distribusi Perdagangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			7.007.236.117	8.389.653.620	1.425.389.208	0	0	8.015.042.828	1.007.896.711		

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp7.285.984
Februari	Rp508.127.030
Maret	Rp967.433.190
April	Rp521.809.689
Mei	Rp182.348.869
Juni	Rp570.071.701
Juli	Rp884.597.520
Agustus	Rp450.454.622
September	Rp450.724.297
Oktober	Rp479.259.753
November	Rp912.225.235
Desember	Rp2.079.704.938
Jumlah	Rp8.015.042.828

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Eko Yulianto
Dr. EKO SR YULIANTO, S.Sos, MM
NIP: 197005281993021003

Mengesatkan,
PPKO

Subigian
Drs. SUBIGIAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

The image is an abstract graphic design. It features a background with a color gradient from light blue on the left to bright red on the right. On the left side, there are stylized, layered blue shapes that resemble clouds or smoke. A grid of small white 'X' marks is visible in the upper left corner. A large, white, serif font text 'SEKRETARIAT' is centered horizontally across the middle of the image. There are several other white symbols: a large left-facing curly bracket on the left, a small right-pointing triangle at the bottom left, and a small 'X' in the upper right. The overall aesthetic is modern and minimalist.

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Kota Malang Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA	: DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	:			
	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %
Kegiatan	: 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Organisasi	: 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan			
Unit	: 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan			
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2022	: Rp205.360.420 (terbilang: dua ratus lima juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp236.990.000	Dana yang dibutuhkan	Rp205.360.420
Keluaran	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	13 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	13 Dokumen
Hasil	Nilai SAKIP	81 Angka	Nilai SAKIP	81 Angka
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Diskopindag			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

Lokasi	: Kota Malang													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				6 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				6 dokumen				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp81.990.000					Rp27.740.520	(Rp54.249.480)		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.130.220					Rp1.780.000	(Rp6.350.220)		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp220					Rp0	(Rp220)		
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp220					Rp0	(Rp220)		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp220					Rp0	(Rp220)		
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	Rp0		
	[-] Pembulatan													
	Belanja Pembulatan Gaji PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1	Rupiah	220	0	Rp220	0,0	Rupiah	220	0	Rp0	(Rp220)		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.130.000					Rp1.780.000	(Rp6.350.000)		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.130.000					Rp1.780.000	(Rp6.350.000)		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.120.000					Rp1.780.000	(Rp5.340.000)		
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana :					Rp1.360.000					Rp340.000	(Rp1.020.000)		
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran													
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	4	Orang / Bulan	08	340.000	0	Rp1.360.000	1	Orang / Bulan	08	340.000	0	Rp340.000	(Rp1.020.000)
	[#] Honorarium Pengguna Anggaran (PA) Sumber Dana :					Rp4.160.000					Rp1.040.000	(Rp3.120.000)		
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)													
	Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	4	Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp4.160.000	1	Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000	(Rp3.120.000)
	[#] Honorarium PPK SKPD Sumber Dana :					Rp1.600.000					Rp400.000	(Rp1.200.000)		
	[-] Honorarium PPK SKPD													
	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	4	Orang / Bulan	08	400.000	0	Rp1.600.000	1	Orang / Bulan	08	400.000	0	Rp400.000	(Rp1.200.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.010.000					Rp0	(Rp1.010.000)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Sumber Dana :					Rp1.010.000					Rp0	(Rp1.010.000)
	[-] PPKom											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp1.010.000	0.0 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp0	(Rp1.010.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp73.859.780					Rp25.960.520	(Rp47.899.260)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.200.300					Rp13.960.520	Rp3.760.220
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.200.300					Rp13.960.520	Rp3.760.220
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.200.300					Rp13.960.520	Rp3.760.220
	[#] Fotocopy Sumber Dana :					Rp5.700.300					Rp9.460.520	Rp3.760.220
	[-]											
	Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4,Folio Spesifikasi :	19001 Lembar	Lembar	300	0	Rp5.700.300	11535.0666666667 Lembar	Lembar	300	0	Rp9.460.520	Rp3.760.220
	[#] Penggandaan Buku Sumber Dana :					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	[-]											
	Jilid Lengkap Spesifikasi : Tebal	60 Buku	Buku	75.000	0	Rp4.500.000	60 Buku	Buku	75.000	0	Rp4.500.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp63.659.480					Rp12.000.000	(Rp51.659.480)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp63.659.480					Rp12.000.000	(Rp51.659.480)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.400.000					Rp0	(Rp7.400.000)
	[#] Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II Sumber Dana :					Rp1.000.000					Rp0	(Rp1.000.000)
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	Oj	1.000.000	0	Rp1.000.000	0.0 Orang / Jam	Oj	1.000.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	[#] Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III Sumber Dana :					Rp3.600.000					Rp0	(Rp3.600.000)
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Oj	900.000	0	Rp3.600.000	0.0 Orang / Jam	Oj	900.000	0	Rp0	(Rp3.600.000)
	[#] Honorarium Narasumber Setara Kepala Daerah Sumber Dana :					Rp2.800.000					Rp0	(Rp2.800.000)
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam	Oj	1.400.000	0	Rp2.800.000	0.0 Orang / Jam	Oj	1.400.000	0	Rp0	(Rp2.800.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp25.500.000					Rp12.000.000	(Rp13.500.000)
	[#] Honorarium Tim Penyusunan Renstra/Renja Sumber Dana :					Rp25.500.000					Rp12.000.000	(Rp13.500.000)
	[-] Honorarium Kelompok Kerja Tim Penyusunan Renstra / Renja SKPD											
	Honorarium Kelompok Kerja Tim Penyusunan Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Anggota	10 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp7.500.000	4 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp3.000.000	(Rp4.500.000)
	Honorarium Kelompok Kerja Tim Penyusunan Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Ketua	2 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000	1 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp1.000.000	(Rp1.000.000)
	[-] Honorarium Pengarah Tim Penyusunan Renstra / Renja SKPD											
	Honorarium Pengarah Tim Penyusunan Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Sekretaris Daerah	2 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp3.000.000	1 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp1.500.000	(Rp1.500.000)
	Honorarium Pengarah Tim Penyusunan Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Wakil Walikota	2 Orang / Bulan	OB	1.750.000	0	Rp3.500.000	1 Orang / Bulan	OB	1.750.000	0	Rp1.750.000	(Rp1.750.000)
	Honorarium Pengarah Tim Penyusunan Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Walikota	2 Orang / Bulan	OB	2.000.000	0	Rp4.000.000	1 Orang / Bulan	OB	2.000.000	0	Rp2.000.000	(Rp2.000.000)
	[-] Honorarium Tim Penyusunan Renstra / Renja SKPD											
	Honorarium Tim Penyusunan Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Ketua	2 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp3.000.000	1 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp1.500.000	(Rp1.500.000)
	Honorarium Tim Penyusunan Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp2.500.000	1 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp1.250.000	(Rp1.250.000)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp30.759.480					Rp0	(Rp30.759.480)
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana :					Rp30.759.480					Rp0	(Rp30.759.480)
	[-] jasa event Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja TA 2023											
	Belanja jasa Event Spesifikasi : -	0.3075948 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp30.759.480	0.0 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp0	(Rp30.759.480)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp81.990.000					Rp27.740.520	(Rp54.249.480)
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	: Kota Malang											
Keluaran Sub Kegiatan	:											
		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator			Target		Indikator			Target		
		jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja			2 dokumen		jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja			2 dokumen		

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja		2 dokumen	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja		2 dokumen					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI											
5.1.01	Belanja Pegawai											
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN											
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium											
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan											
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran											
	Sumber Dana :											
	[-] Bendahara Pengeluaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		300.000	0	Rp100.000	0,0 Orang / Bulan		100.000	0	Rp0	(Rp100.000)
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK)											
	Sumber Dana :											
	[-] PPTK											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		300.000	0	Rp300.000	0,0 Orang / Bulan		300.000	0	Rp0	(Rp300.000)
	[#] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)											
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		400.000	0	Rp400.000	0,0 Orang / Bulan		400.000	0	Rp0	(Rp400.000)
	[#] Honorarium PPK SKPD											
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium PPK SKPD											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		200.000	0	Rp200.000	0,0 Orang / Bulan		200.000	0	Rp0	(Rp200.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											
5.1.02.01	Belanja Barang											
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis											
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
	[#] Fotocopy											
	Sumber Dana :											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	[-]													
	Foto Copy Uk. Sama HYS Ukuran A4/Folio Spesifikasi :	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp4.500.000	18333.3333333333 Lembar	Lembar	300	0	Rp5.500.000	Rp1.000.000		
	[#] Penggandaan Buku Sumber Dana :					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0		
	[-]													
	Jilid Lengkap Spesifikasi : Tebal	60 Buku	Buku	75.000	0	Rp4.500.000	60 Buku	Buku	75.000	0	Rp4.500.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah dokumen hasil survey kepuasan masyarakat	2 dokumen	Jumlah dokumen hasil survey kepuasan masyarakat	2 dokumen
	Jumlah Dokumen Reviu SP / SOP	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Reviu SP / SOP	1 Dokumen
	Jumlah Video Profil Diskopindag	1 video	Jumlah Video Profil Diskopindag	1 video

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp145.000.000					Rp167.619.900	Rp22.619.900
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.480.100					Rp4.700.000	(Rp1.780.100)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp100					Rp0	(Rp100)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp100					Rp0	(Rp100)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp100					Rp0	(Rp100)
	[#] Sumber Dana :					Rp100					Rp0	(Rp100)
	[-] Pembulatan Gaji											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Paket		100	0	Rp100			100	0	Rp0	(Rp100)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.480.000					Rp4.700.000	(Rp1.780.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.480.000					Rp4.700.000	(Rp1.780.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.560.000					Rp1.780.000	(Rp1.780.000)
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana :					Rp660.000					Rp340.000	(Rp340.000)
	[-]											
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	2 Orang / Bulan	OB	340.000	0	Rp680.000	1 Orang / Bulan	OB	340.000	0	Rp340.000	(Rp340.000)
	[#] Honorarium Pengguna Anggaran (PA) Sumber Dana :					Rp2.080.000					Rp1.040.000	(Rp1.040.000)
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran											
	Pengguna Anggaran (PA) /kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp2.080.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000	(Rp1.040.000)
	[#] Honorarium PPK SKPD Sumber Dana :					Rp800.000					Rp400.000	(Rp400.000)
	[-]											
	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	2 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp800.000	1 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp400.000	(Rp400.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp2.920.000					Rp2.920.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Sumber Dana :					Rp2.020.000					Rp2.020.000	Rp0
	[-] PPKom											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	2 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp2.020.000	2 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp2.020.000	Rp0
	[#] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana :					Rp900.000					Rp900.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/jasa untuk jasa Konsultasi/jasa Lainnya (Non-konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	2 Orang / Bulan	OP	450.000	0	Rp900.000	2 Orang / Bulan	OP	450.000	0	Rp900.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp138.519.900					Rp162.919.900	Rp24.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.097.800					Rp4.007.900	Rp910.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.097.800					Rp4.007.900	Rp910.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.097.800					Rp4.007.900	Rp910.100
	[#] Fotocopy Sumber Dana :					Rp3.097.800					Rp4.007.900	Rp910.100

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4/Foto Spesifikasi :	10326	Lembar	300	0	Rp3.097.800	13359.6666666667	Lembar	300	0	Rp4.007.900	Rp910.100
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp135.422.100					Rp158.912.000	Rp23.489.900
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp35.612.560					Rp0	(Rp35.612.560)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.600.000					Rp0	(Rp4.600.000)
	 [#] Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II Sumber Dana :					Rp1.000.000					Rp0	(Rp1.000.000)
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II yang disetarakan	1	Orang / Jam	0	0	Rp1.000.000	0,0	Orang / Jam	0	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	 [#] Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III Sumber Dana :					Rp3.600.000					Rp0	(Rp3.600.000)
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III yang disetarakan	4	Orang / Jam	0	0	Rp3.600.000	0,0	Orang / Jam	0	0	Rp0	(Rp3.600.000)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp31.012.560					Rp0	(Rp31.012.560)
	 [#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Event Sumber Dana :					Rp31.012.560					Rp0	(Rp31.012.560)
	[-] Jasa Event Reviu SP dan SOP											
	Belanja Jasa Event Spesifikasi : -	0,3101256	Paket	100.000.000	0	Rp31.012.560	0,0	Paket	100.000.000	0	Rp0	(Rp31.012.560)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp99.809.540					Rp158.912.000	Rp59.102.460
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika					Rp0					Rp60.000.000	Rp60.000.000
	 [#] Pembangunan Aplikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp60.000.000	Rp60.000.000
	[-] Pembuatan Aplikasi Pengendalian Anggaran dan Kinerja Serta Penyusunan Instrumen Survey Kepuasan Internal											
	SHS 2022 - Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Spesifikasi : Aplikasi Skala Kecil	0	Paket	0	0	Rp0	1,2	Paket	50.000.000	0	Rp60.000.000	Rp60.000.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp99.809.540					Rp98.912.000	(Rp897.540)
	 [#] Jasa Konsultansi Pembuatan Profil Dinas dan pemeliharaan Sistem Informasi Data Sumber Dana :					Rp99.809.540					Rp98.912.000	(Rp897.540)
	[-] Pembuatan Profil Dinas											
	Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun	1,31665569	Paket	37.975.000	0	Rp50.900.000	1,31507570770244	Paket	37.975.000	0	Rp49.940.000	(Rp60.000)
	[-] Pemeliharaan Sistem Informasi Data											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)		
	Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun	1.31164028966	OB	37.975.000	0	Rp49.809.540	1.28958525345622	OB	37.975.000	0	Rp48.972.000	(Rp837.540)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp145.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp167.619.900	Rp22.619.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp236.990.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp205.360.420	(Rp31.629.580)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp5.641.800
Maret	Rp19.742.800
April	Rp102.739.100
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp74.742.200
Desember	Rp2.494.520
Jumlah	Rp205.360.420

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Eko Sri Yuliyadi
Dr. EKO SRI YULIYADI, S.Sos., MM

NIP: 197005281893021003

Mengesahkan,

PPKD

Subkhan
Drs. SUBKHAN, M.AP

NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Malang Tahun Anggaran 2022				
Nomer DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %
Kegiatan : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan				
Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp25.583.744.577 (terbilang: dua puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp25.198.696.853	Dana yang dibutuhkan	Rp25.583.744.577
Keluaran	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan Keuangan	14 bulan	Jumlah Bulan Pelayanan Gaji dan Tunjangan di kali Jumlah ASN DISKOPINDAG jumlah Laporan keuangan	3122 orang 4 dokumen
Hasil	Nilai SAKIP	81 Angka	Nilai SAKIP	81 Angka
Kelompok Sasaran Kegiatan : Gaji ASN dan Laporan Keuangan				
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kota Malang												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator			Target			Indikator			Target			
	Jumlah ASN Diskapindag			253 orang			Jumlah ASN Diskapindag			253 orang			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keberangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.171.046.853					Rp25.566.742.577	Rp395.695.724	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp25.171.046.853					Rp25.566.742.577	Rp395.695.724	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp15.152.668.957					Rp15.170.554.630	Rp17.885.673	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp11.297.603.315					Rp11.297.988.988	Rp385.673	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp11.297.603.315					Rp11.297.988.988	Rp385.673	
	[#] Belanja Gaji Pokok ASN Sumber Dana :					Rp11.297.603.315					Rp11.297.988.988	Rp385.673	
	[-] Semua Golongan												
	Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14 Bulan		806.971.666	0	Rp11.297.603.315	14 Bulan		806.999.214	0	Rp11.297.988.988	Rp385.673	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp1.191.657.264					Rp1.191.657.264	Rp0	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp1.191.657.264					Rp1.191.657.264	Rp0	
	[#] Tunjangan Keluarga ASN Sumber Dana :					Rp1.191.657.264					Rp1.191.657.264	Rp0	
	[-]												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14 Bulan		85.118.376	0	Rp1.191.657.264	14 Bulan		85.118.376	0	Rp1.191.657.264	Rp0	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp222.250.000					Rp126.000.000	(Rp96.250.000)	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp222.250.000					Rp126.000.000	(Rp96.250.000)	
	[#] Tunjangan Jabatan ASN Sumber Dana :					Rp222.250.000					Rp126.000.000	(Rp96.250.000)	
	[-]												
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14 Bulan		15.875.000	0	Rp222.250.000	14 Bulan		9.000.000	0	Rp126.000.000	(Rp96.250.000)	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp122.920.000					Rp219.170.000	Rp96.250.000	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp122.920.000					Rp219.170.000	Rp96.250.000	
	[#] Tunjangan Fungsional ASN Sumber Dana :					Rp122.920.000					Rp219.170.000	Rp96.250.000	
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14 Bulan		8.780.000	0	Rp122.970.000	14 Bulan		15.655.000	0	Rp219.170.000	Rp96.250.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp604.100.000					Rp604.100.000	Rp0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp604.100.000					Rp604.100.000	Rp0
	[#] Tunjangan Fungsional Umum ASN Sumber Dana :					Rp604.100.000					Rp604.100.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14 Bulan		43.150.000	0	Rp604.100.000	14 Bulan		43.150.000	0	Rp604.100.000	Rp0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp774.604.320					Rp774.604.320	Rp0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp774.604.320					Rp774.604.320	Rp0
	[#] Tunjangan Beras ASN Sumber Dana :					Rp774.604.320					Rp774.604.320	Rp0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14 Bulan		55.328.880	0	Rp774.604.320	14 Bulan		55.328.880	0	Rp774.604.320	Rp0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp3.782.800					Rp17.282.800	Rp13.500.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp3.782.800					Rp17.282.800	Rp13.500.000
	[#] Tunjangan PPh ASN Sumber Dana :					Rp3.782.800					Rp17.282.800	Rp13.500.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14 Bulan		270.200	0	Rp3.782.800	14 Bulan		1.234.486	0	Rp17.282.800	Rp13.500.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp184.842					Rp184.842	Rp0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp184.842					Rp184.842	Rp0
	[#] Pembulatan Gaji ASN Sumber Dana :					Rp184.842					Rp184.842	Rp0
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14 Bulan		13.203	0	Rp184.842	14 Bulan		13.203	0	Rp184.842	Rp0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp843.082.596					Rp843.082.596	Rp0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp843.082.596					Rp843.082.596	Rp0
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan ASN Sumber Dana :					Rp843.082.596					Rp843.082.596	Rp0
	[-] Semua Golongan											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	12 Bulan		70.256.883	0	Rp843.082.596	12 Bulan		70.256.883	0	Rp843.082.596	Rp0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp23.121.072					Rp24.421.072	Rp1.300.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp23.121.072					Rp24.421.072	Rp1.300.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Sumber Dana :					Rp23.121.072					Rp24.421.072	Rp1.300.000
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		1.926.756	0	Rp23.121.072	12 Bulan		2.035.090	0	Rp24.421.072	Rp1.300.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp69.362.748					Rp72.062.748	Rp2.700.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp69.362.748					Rp72.062.748	Rp2.700.000
	[#] Iuran Jaminan Kematian ASN Sumber Dana :					Rp69.362.748					Rp72.062.748	Rp2.700.000
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		5.780.229	0	Rp69.362.748	12 Bulan		6.005.229	0	Rp72.062.748	Rp2.700.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp9.593.737.896					Rp9.867.687.947	Rp273.950.051
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp7.817.210.100					Rp7.794.605.159	(Rp22.604.941)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp7.817.210.100					Rp7.794.605.159	(Rp22.604.941)
	[#] Tambahan penghasilan Berdasarkan Beban kerja ASN Sumber Dana :					Rp7.817.210.100					Rp7.794.605.159	(Rp22.604.941)
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		651.434.175	0	Rp7.817.210.100	14 Bulan		556.757.512	0	Rp7.794.605.159	(Rp22.604.941)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp328.664.688					Rp394.137.252	Rp65.472.564
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp328.664.688					Rp394.137.252	Rp65.472.564
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN Sumber Dana :					Rp328.664.688					Rp394.137.252	Rp65.472.564
	[-] Semua Golongan											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		27.388.724	0	Rp328.664.688	14 Bulan		28.152.661	0	Rp394.137.252	Rp65.472.564
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN					Rp1.447.863.108					Rp1.678.945.536	Rp231.082.428
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS					Rp1.447.863.108					Rp1.678.945.536	Rp231.082.428
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Sumber Dana :					Rp1.447.863.108					Rp1.678.945.536	Rp231.082.428
	[-] Semua Golongan											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		120.655.259	0	Rp1.447.863.108	14 Bulan		119.924.682	0	Rp1.678.945.536	Rp231.082.428
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp424.640.000					Rp528.500.000	Rp103.860.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp350.000.000					Rp350.000.000	Rp0
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar					Rp350.000.000					Rp350.000.000	Rp0


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Retribusi Pelayanan Pasar Sumber Dana :					Rp350.000.000					Rp350.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar (Belanja Gaji dan Tunjangan)	12 Bulan		29.166.667	0	Rp350.000.000	12 Bulan		29.166.667	0	Rp350.000.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp74.640.000					Rp178.500.000	Rp103.860.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp74.640.000					Rp178.500.000	Rp103.860.000
	[#] Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp5.160.000	Rp5.160.000
	[-] Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan											
	SHS 2022 - Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 5 Miliar s.d. 10 Miliar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	860.000	0	Rp5.160.000	Rp5.160.000
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana :					Rp15.840.000					Rp14.640.000	(Rp1.200.000)
	[-]											
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	Rp15.840.000	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	Rp3.960.000	(Rp11.880.000)
	SHS 2022 - Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 75 Miliar s.d. 100 Miliar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.780.000	0	Rp10.680.000	Rp10.680.000
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana :					Rp18.000.000					Rp110.760.000	Rp92.760.000
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	12 Orang / Bulan		1.500.000	0	Rp18.000.000	3 Orang / Bulan		1.500.000	0	Rp4.500.000	(Rp13.500.000)
	[-] Belanja Honorarium PPTK Bidang Industri											
	SHS 2022 - Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 25 Miliar s.d. 50 Miliar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.320.000	0	Rp19.920.000	Rp19.920.000
	[-] Belanja Honorarium PPTK Bidang Koperasi											
	SHS 2022 - Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 Miliar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp9.660.000	Rp9.660.000
	[-] Belanja Honorarium PPTK Bidang Perdagangan Eselon III											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	SHS 2022 - Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 2,5 Miliar s.d. 5 Miliar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp13.260.000	Rp13.260.000	
	[-] Belanja Honorarium PPTK Bidang Perdagangan Eselon IV												
	SHS 2022 - Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 5 Miliar s.d. 10 Miliar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp15.120.000	Rp15.120.000	
	[-] Belanja Honorarium PPTK Bidang UMKM												
	SHS 2022 - Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 2,5 Miliar s.d. 5 Miliar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.100	0	Rp13.260.000	Rp13.260.000	
	[-] Belanja Honorarium PPTK Bidang UPT PASAR												
	SHS 2022 - Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 5 Miliar s.d. 10 Miliar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp15.120.000	Rp15.120.000	
	[-] Belanja PPTK Bidang Sekretariat												
	SHS 2022 - Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 25 Miliar s.d. 50 Miliar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.320.000	0	Rp19.920.000	Rp19.920.000	
	[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu)					Rp16.800.000					Rp16.440.000	(Rp360.000)	
	Sumber Dana :												
	[-]												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		1.400.000	0	Rp16.800.000	3 Orang / Bulan		1.400.000	0	Rp4.200.000	(Rp12.600.000)	
	SHS 2022 - Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 75 Miliar s.d. 100 Miliar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.040.000	0	Rp12.240.000	Rp12.240.000	
	[#] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)					Rp24.000.000					Rp31.500.000	Rp7.500.000	
	Sumber Dana :												
	[-]												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		2.000.000	0	Rp24.000.000	3 Orang / Bulan		2.000.000	0	Rp6.000.000	(Rp18.000.000)	
	Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.250.000	0	Rp25.500.000	Rp25.500.000	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp25.171.046.853	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp25.566.742.577	Rp395.695.724

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	: Kota Malang													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator				Target		Indikator				Target			
	jumlah laporan keuangan				4 dokumen		jumlah laporan keuangan				4 dokumen			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp27.650.000						Rp17.002.000	(Rp10.648.000)
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp15.840.000						Rp2.580.000	(Rp13.260.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp15.840.000						Rp2.580.000	(Rp13.260.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp15.840.000						Rp2.580.000	(Rp13.260.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp15.840.000						Rp2.580.000	(Rp13.260.000)
	[#] Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp2.580.000	Rp2.580.000
	[-] bendahara penerimaan													
	Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d, Rp 50 miliar	12 Orang / Bulan	OB	1.320.000	0	Rp15.840.000	3 Orang / Bulan	OB	860.000	0	Rp2.580.000	(Rp13.260.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp11.810.000						Rp14.422.000	Rp2.612.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp11.810.000						Rp14.422.000	Rp2.612.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp11.810.000						Rp14.422.000	Rp2.612.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp11.810.000						Rp14.422.000	Rp2.612.000
	[#] Fotocopy Uk. sama A4/Folio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp891.000	Rp891.000
	[-]													
	Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4/Folio Spesifikasi :	16970 Lembar	Lembar	300	0	Rp5.091.600	2970 Lembar	Lembar	300	0	Rp891.000	(Rp4.200.000)		
	[#] Penjilidan Laporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp13.531.000	Rp13.531.000
	[-]													
	Penjilidan Laporan Ukuran Besar Spesifikasi :	4.689746332 Buku	Buku	1.432.700	0	Rp6.719.000	9.4444056676 Buku	Buku	1.432.700	0	Rp13.531.000	Rp6.812.000		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp27.650.000						Rp17.002.000	(Rp10.648.000)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp25.198.696.853						Rp25.583.744.577	Rp385.047.724


Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp2.034.568.035
Februari	Rp1.012.071.260
Maret	Rp1.029.861.769
April	Rp4.675.347.872
Mei	Rp1.776.100.661
Juni	Rp1.730.170.738
Juli	Rp3.019.050.516
Agustus	Rp1.659.490.005
September	Rp1.646.514.944
Oktober	Rp2.333.522.925
November	Rp2.333.522.925
Desember	Rp2.333.522.927
Jumlah	Rp25.583.744.577

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan


Dr. EKO SRI YULIADI / S.Sos. MM
NIP: 197005281993021003

Mengesahkan,

PPKD


Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %

Kegiatan : 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp6.500.000 (terbilang: enam juta lima ratus ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp125.395.000	Dana yang dibutuhkan	Rp6.500.000
Keluaran	jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	1 Dokumen	jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	1 Dokumen
Hasil	Nilai SAKIP	81 Angka	Nilai SAKIP	81 Angka

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aset/Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	1 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	1 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp125.395.000					Rp6.500.000	(Rp118.895.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp16.500.000					Rp1.500.000	(Rp15.000.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp16.500.000					Rp1.500.000	(Rp15.000.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp16.500.000					Rp0	(Rp16.500.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.720.000					Rp0	(Rp6.720.000)
	[#] Honor Sumber Dana :					Rp2.500.000					Rp0	(Rp2.500.000)
	[-] Honorarium PPKu SKPD											
	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	2 Orang / Bulan	OB	480.000	0	Rp960.000	0,0 Orang / Bulan	OB	480.000	0	Rp0	(Rp960.000)
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran											
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	2 Orang / Bulan	OB	420.000	0	Rp840.000	0,0 Orang / Bulan	OB	420.000	0	Rp0	(Rp840.000)
	[-] Honorarium PPKD/PA											
	Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp2.500.000	0,0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp0	(Rp2.500.000)
	[-] honorarium PPTK											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	2 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp2.420.000	0,0 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp0	(Rp2.420.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.780.000					Rp0	(Rp3.780.000)
	[#] Honor Sumber Dana :					Rp0					Rp0	Rp0
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp1.360.000	0,0 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp0	(Rp1.360.000)
	[-] Honor Pejabat Pembuat Komitmen											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	2 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp2.420.000	0,0 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp0	(Rp2.420.000)
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp6.000.000					Rp1.500.000	(Rp4.500.000)
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp6.000.000					Rp1.500.000	(Rp4.500.000)
	[#] Honor Sumber Dana :					Rp0					Rp1.500.000	Rp1.500.000
	[-]											
	Pengurus Barang Pengelola Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp6.000.000	3 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp1.500.000	(Rp4.500.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp108.895.000					Rp5.000.000	(Rp103.895.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp108.895.000					Rp5.000.000	(Rp103.895.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp38.395.000					Rp5.000.000	(Rp33.395.000)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp38.395.000					Rp5.000.000	(Rp33.395.000)
	[#] Honor Sumber Dana :					Rp0					Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[-] appraisal											
	Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun	1,6110599078341 Orang / Bulan	OB	37.975.000	0	Rp38.395.000	0,13166557 Orang / Bulan	OB	37.975.000	0	Rp5.000.000	(Rp33.395.000)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp70.500.000					Rp0	(Rp70.500.000)
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-jasa Konsultansi Manajemen					Rp70.500.000					Rp0	(Rp70.500.000)
	[#] Honor Sumber Dana :					Rp0					Rp0	Rp0
	[-] inventarisir BMD											
	Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun	01,58573798557679 Orang / Bulan	OB	37.975.000	0	Rp60.218.400	0,0 Orang / Bulan	OB	37.975.000	0	Rp0	(Rp60.218.400)
	Surveyor Spesifikasi : D3/50 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3 Orang / Bulan	OB	3.427.200	0	Rp10.281.600	0,0 Orang / Bulan	OB	3.427.200	0	Rp0	(Rp10.281.600)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp125.395.000					Rp6.500.000	(Rp118.895.000)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp125.395.000					Rp6.500.000	(Rp118.895.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp500.000
Maret	Rp1.000.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp5.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp6.500.000

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Eko Sri Wiliadi
Dr. EKO SRI WILIADI, S.Sos, MM
NIP. 197005281993021003

Mengesahkan,
PPKD

Dis. Subkhan M.AP
Dis. SUBKHAN, M.AP
NIP. 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : **DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Nilai survey kepuasan internal	80 -	Nilai survey kepuasan internal	80 -

Kegiatan : 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp93.912.560 (terbilang: sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai survey kepuasan internal	80 -	Nilai survey kepuasan internal	80 -
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp25.267.603	Dana yang dibutuhkan	Rp93.912.560
Keluaran	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/ dikembangkan kapasitasnya	300 orang	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/ dikembangkan kapasitasnya	300 orang
Hasil	Nilai SAKIP	81 Angka	Nilai SAKIP	81 Angka

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Diskopindag

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	jumlah sumberdaya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya				10 orang	jumlah sumberdaya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.267.603					Rp93.912.560	Rp68.644.957
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.480.000					Rp4.810.000	Rp330.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.480.000					Rp4.810.000	Rp330.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.480.000					Rp4.810.000	Rp330.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.790.000					Rp2.790.000	Rp0
	[#] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.790.000	Rp2.790.000
	[-] bendahara pengeluaran											
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang / Bulan	OB	340.000	0	Rp340.000	1 Orang / Bulan	OB	340.000	0	Rp340.000	Rp0
	[-] PPKD/PA											
	Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000	Rp0
	[-] PPK SKPD											
	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	[-] PPTK											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp1.010.000	1 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp1.010.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp1.690.000					Rp2.020.000	Rp330.000
	[#] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.020.000	Rp2.020.000
	[-] PPBJ											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000	0.0 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp0	(Rp680.000)
	[-] PPKam											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKam) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp1.010.000	2 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp2.020.000	Rp1.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.787.603					Rp89.102.560	Rp68.314.957

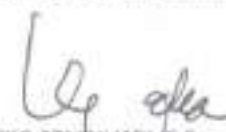
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan	Harga			PPN
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.787.603					Rp50.350.000	Rp29.562.397
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.350.000					Rp32.350.000	Rp30.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.350.000					Rp32.350.000	Rp30.000.000
	[#] Moderator Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp700.000	Rp700.000
	[-]											
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kali	OK	700.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kali	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp0
	[#] Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp31.000.000	Rp31.000.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber Non Eselon Spesifikasi : -	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	24 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp19.200.000	Rp19.200.000
	[-] Pejabat Eselon III / yang disetarakan											
	SHS 2022 - Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000	Rp10.800.000
	[-] Pejabat Eselon II / yang disetarakan											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II yang disetarakan	1 Orang / Jam	Oj	1.000.000	0	Rp1.000.000	0,0 Orang / Jam	Oj	1.000.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	SHS 2022 - Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II yang disetarakan	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
	[#] Pembaca Do'a Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp250.000	Rp250.000
	[-]											
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang / Kali	OKD	250.000	0	Rp250.000	1 Orang / Kegiatan	OKD	250.000	0	Rp250.000	Rp0
	[#] Pembawa Acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp400.000	Rp400.000
	[-]											
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang / Kali	OK	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kali	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp18.437.603					Rp18.000.000	(Rp437.603)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp18.437.603					Rp18.000.000	(Rp437.603)
	[#] Kursus Singkat/Pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp18.000.000	Rp18.000.000
	[-] pelatihan budaya kerja											
	Pelatihan Sumber Daya Manusia Spesifikasi :	02,8365543077 Paket	Orang	6.500.000	0	Rp18.437.603	2,76923076923077 Paket	Orang	6.500.000	0	Rp18.000.000	(Rp437.603)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp0					Rp38.752.560	Rp38.752.560
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0					Rp38.752.560	Rp38.752.560
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp0					Rp38.752.560	Rp38.752.560
	[0] Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp38.752.560	Rp38.752.560
	[-]											
	SHS 2022 - Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday Spesifikasi : Dalam Kota	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	114.65254437870 Orang / Hari	Orang / Paket	338.000	0	Rp38.752.560	Rp38.752.560
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.267.603	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp93.912.560	Rp68.644.957
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp25.267.603	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp93.912.560	Rp68.644.957


Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp21.800.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
October	Rp0
November	Rp72.112.560
Desember	Rp0
Jumlah	Rp93.912.560

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan


Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos, MM
NIP. 197006281993021003

Mengesahkan,
PPKD


Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP. 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Widang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Nilai survey kepuasan internal	80 -	Nilai survey kepuasan internal	80 -

Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp2.052.857.000 (terbilang: dua miliar lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai survey kepuasan internal	80 -	Nilai survey kepuasan internal	80 -
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.963.218.501	Dana yang dibutuhkan	Rp2.052.857.000
Keluaran	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, makanan dan minuman, alat tulis kantor, barang cetakan dan penagandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan perkiraan kegiatan peringatan/ kegiatan insidental	45 kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, makanan dan minuman, alat tulis kantor, barang cetakan dan penagandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan perkiraan kegiatan peringatan/ kegiatan insidental	45 kali
Hasil	Nilai SAKIP	B1 Angka	Nilai SAKIP	B1 Angka

Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Umum

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	Kota Malang											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah alat tulis kantor				10100 jenis	Jumlah alat tulis kantor				8484 buah		
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp233.486.600					Rp205.448.600	(Rp28.038.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp32.670.000					Rp11.300.000	(Rp21.370.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp32.670.000					Rp11.300.000	(Rp21.370.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp32.670.000					Rp11.300.000	(Rp21.370.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp23.520.000					Rp3.360.000	(Rp20.160.000)
	[#] Honor Bendahara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp420.000	Rp420.000
	[-] Bendahara Pengeluaran											
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	7 Orang / Bulan	OB	420.000	0	Rp2.940.000	1 Orang / Bulan	OB	420.000	0	Rp420.000	(Rp2.520.000)
	[#] Honor PA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.250.000	Rp1.250.000
	[-] PPKD/PA											
	Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp8.750.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000	(Rp7.500.000)
	[#] Honor PPK SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp480.000	Rp480.000
	[-] Honorarium PPK SKPD											
	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	7 Orang / Bulan	OB	480.000	0	Rp3.360.000	1 Orang / Bulan	OB	480.000	0	Rp480.000	(Rp2.880.000)
	[#] Honor PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.210.000	Rp1.210.000
	[-] Honorarium PPTK											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	7 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp8.470.000	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	(Rp7.260.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp9.150.000					Rp7.940.000	(Rp1.210.000)
	[#] Honor PPB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp680.000	Rp680.000
	[-] Honorarium PPB											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa (PPR) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	OR	680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Bulan	OR	680.000	0	Rp680.000	Rp0
	[#] Honor PPKom Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp7.260.000	Rp7.260.000
	[-] Honorarium PPKom											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	7 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp8.470.000	6 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp7.260.000	(Rp1.210.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.816.600					Rp194.148.600	(Rp6.668.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp200.816.600					Rp194.148.600	(Rp6.668.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp200.816.600					Rp194.148.600	(Rp6.668.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp138.363.100					Rp134.808.500	(Rp3.554.600)
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp134.808.500	Rp134.808.500
	[-]											
	Amplop Airmail 104 With Seal JAYA Spesifikasi : -	15 Pak	Pak	28.000	0	Rp420.000	13.9285714285 Pak	Pak	28.000	0	Rp390.000	(Rp30.000)
	Amplop Buklet Putih 90 JAYA Spesifikasi : 11 x 23 cm	20 Pak	Pak	44.500	0	Rp890.000	19.3258420966 Pak	Pak	44.500	0	Rp860.000	(Rp30.000)
	Amplop Coldat Tali E310 Airmail Spesifikasi : Pakai Tali	9 Pak	Pak	44.500	0	Rp400.500	8.69662921348 Pak	Pak	44.500	0	Rp387.000	(Rp13.500)
	Amplop Putih 104 PPS Paperline Spesifikasi : 9,5 x 15,2 cm	50 Pak	Pak	31.900	0	Rp1.595.000	47.0219435736 Pak	Pak	31.900	0	Rp1.500.000	(Rp95.000)
	Amplop Putih 110 PPS Paperline Spesifikasi : 11 x 16,2 cm	30 Pak	Pak	22.200	0	Rp666.000	29.7297297297 Pak	Pak	22.200	0	Rp660.000	(Rp6.000)
	Amplop Putih 90 PPS Paperline Spesifikasi : 11 x 23 cm	55 Pak	Pak	45.600	0	Rp2.508.000	51.8640350877 Pak	Pak	45.600	0	Rp2.365.000	(Rp143.000)
	Bak stempel Spesifikasi : no 2	10 Buah	buah	15.000	0	Rp150.000	9.3333333333 Buah	buah	15.000	0	Rp140.000	(Rp10.000)
	Ballpoint Spesifikasi : BL 5M BLACK (Balliner Pelos)	21 Dsn	dsn	200.800	0	Rp4.216.800	20.9163348613 Dsn	dsn	200.800	0	Rp4.200.000	(Rp16.800)
	Ballpoint Spesifikasi : BL 5M BLUE (Balliner Pelos)	18 Dsn	dsn	200.800	0	Rp3.614.400	17.9282868525 Dsn	dsn	200.800	0	Rp3.600.000	(Rp14.400)
	Ballpoint Spesifikasi : BPT-P BK	200 Dsn	dsn	45.800	0	Rp9.160.000	198.689956331 Dsn	dsn	45.800	0	Rp9.100.000	(Rp60.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Ballpoint Spesifikasi : BPT-P RED	20 Dsn	dsn	38.800	0	Rp776.000	19.5876288659 Dsn	dsn	38.800	0	Rp760.000	(Rp16.000)
	Binder Clip Spesifikasi : Besar	80 Dos	Dos	40.000	0	Rp3.200.000	76 Dos	Dos	40.000	0	Rp3.040.000	(Rp160.000)
	Binder Clip Spesifikasi : Kecil	100 Dos	Dos	9.500	0	Rp950.000	97.8947368421 Dos	Dos	9.500	0	Rp930.000	(Rp20.000)
	Binder Clip Spesifikasi : Tanggung	140 Dos	Dos	17.200	0	Rp2.408.000	138.372093023 Dos	Dos	17.200	0	Rp2.380.000	(Rp28.000)
	Box File Spesifikasi :	30 Buah	Buah	45.400	0	Rp1.362.000	29.7356828193 Buah	Buah	45.400	0	Rp1.350.000	(Rp12.000)
	Buku Agenda Spesifikasi : isi 200 lembar	35 Buah	Buah	45.400	0	Rp1.589.000	34.6916299559 Buah	Buah	45.400	0	Rp1.575.000	(Rp14.000)
	Buku Block Note Ideal Spesifikasi : 40 Garis	1800 Buah	Buah	9.600	0	Rp17.280.000	1687.5 Buah	Buah	9.600	0	Rp16.200.000	(Rp1.080.000)
	Buku Double Foto Spesifikasi : isi 100 lembar RB	25 Buah	Buah	38.500	0	Rp962.500	24.6753246753 Buah	Buah	38.500	0	Rp950.000	(Rp12.500)
	Buku Ekspedial Isi Spesifikasi : 100 HVS 60 gram	15 Buah	Buah	26.400	0	Rp396.000	14.2045454545 Buah	Buah	26.400	0	Rp375.000	(Rp21.000)
	Buku Kwitansi Spesifikasi : GM 80 pl	52 Buah	Buah	18.500	0	Rp962.000	47.78378378378 Buah	Buah	18.500	0	Rp884.000	(Rp78.000)
	Buku Kwitansi Spesifikasi : PANJANG 50 LBR	103 Buah	Buah	7.100	0	Rp731.300	94.2957746478 Buah	Buah	7.100	0	Rp669.500	(Rp61.800)
	Buku Tulis Spesifikasi : isi 24 lembar	30 Buah	Buah	16.200	0	Rp486.000	27.77777777777 Buah	Buah	16.200	0	Rp450.000	(Rp36.000)
	Celotape Spesifikasi : Nachi 1 x 72Y	30 Roll	Roll	13.700	0	Rp411.000	28.4671532846 Roll	Roll	13.700	0	Rp390.000	(Rp21.000)
	Celotape Spesifikasi : Nachi Y2 x 25Y	30 Roll	Roll	8.700	0	Rp261.000	29.3103448275 Roll	Roll	8.700	0	Rp255.000	(Rp6.000)
	Correction Spesifikasi : TAPE KENKO CT-634	30 Set	Set	4.900	0	Rp147.000	29.081632653 Set	Set	4.900	0	Rp142.500	(Rp4.500)
	CUTTER Spesifikasi : Joyko A-300	30 Buah	Buah	4.000	0	Rp120.000	30 Buah	Buah	4.000	0	Rp120.000	Rp0
	CUTTER Spesifikasi : Joyko L-500 A JOYKO	30 Buah	Buah	9.500	0	Rp285.000	29.2105263157 Buah	Buah	9.500	0	Rp277.500	(Rp7.500)
	Document Folder Spesifikasi : Bertex 2245 f	30 Buah	Buah	6.600	0	Rp198.000	29.54545454545454 Buah	Buah	6.600	0	Rp195.000	(Rp3.000)
	Double Tape Spesifikasi : Nachi 12 MM 1"	15 Roll	Roll	6.200	0	Rp93.000	14.5161290322 Roll	Roll	6.200	0	Rp90.000	(Rp3.000)
	Eraser Spesifikasi : 526 B20 WHITE JOYKO (1X20)	30 Set	Set	2.200	0	Rp66.000	27.27272727272727 Set	Set	2.200	0	Rp60.000	(Rp6.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Glue Stick Spesifikasi : 25 gr (M) @12 Pcs	5 Box	Box	110.800	0	Rp554.000	4.96389891696	Box	Box	110.800	0	Rp550.000	(Rp4.000)
	GUNTING Spesifikasi : Joyko SC-848	30 Buah	Buah	8.000	0	Rp240.000	30	Buah	Buah	8.000	0	Rp240.000	Rp0
	Isi cutter Spesifikasi :	18 Pak	pak	11.000	0	Rp198.000	16,363636363636	pak	pak	11.000	0	Rp180.000	(Rp18.000)
	Isi Staples Spesifikasi : Staples Great Wall No.10	55 Pak	Pak	25.000	0	Rp1.375.000	52,8	Pak	Pak	25.000	0	Rp1.320.000	(Rp55.000)
	Joyko Correction Spesifikasi : Fluid CF-P201	14 Set	Set	4.300	0	Rp60.200	13,0232558139	Set	Set	4.300	0	Rp56.000	(Rp4.200)
	Karat Gelang Spesifikasi :	15 Pak	Pak	51.000	0	Rp765.000	14,7058823529	Pak	Pak	51.000	0	Rp750.000	(Rp15.000)
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gr , F4	535,750750750751	Rim	66.600	0	Rp35.681.000	530,18018018	Rim	Rim	66.600	0	Rp35.310.000	(Rp371.000)
	Kertas Tis Spesifikasi : HVS Warna	10 Rim	Rim	69.500	0	Rp695.000	9,92805755395	Rim	Rim	69.500	0	Rp690.000	(Rp5.000)
	Lem Kertas Spesifikasi :	61 Botol	Botol	5.000	0	Rp305.000	61	Botol	Botol	5.000	0	Rp305.000	Rp0
	Map Spesifikasi : Expanding x File	60 Buah	Buah	30.100	0	Rp1.806.000	55,8139534883	Buah	Buah	30.100	0	Rp1.680.000	(Rp126.000)
	Map Spesifikasi : Kertas	200 Buah	Buah	4.200	0	Rp840.000	190,476190476	Buah	Buah	4.200	0	Rp800.000	(Rp40.000)
	Map Spesifikasi : Plastik Folio 240/190	2300 Buah	Buah	10.300	0	Rp23.690.000	2255,33980582	Buah	Buah	10.300	0	Rp23.230.000	(Rp460.000)
	Ordner Spesifikasi : Bantex Lux Folio	80 Buah	Buah	30.500	0	Rp2.440.000	78,6885245803	Buah	Buah	30.500	0	Rp2.400.000	(Rp40.000)
	Ordner Spesifikasi : Teko A4, Landscape	20 Buah	Buah	28.400	0	Rp568.000	19,014084507	Buah	Buah	28.400	0	Rp540.000	(Rp28.000)
	Paper Clip Spesifikasi :	370 Pak	Pak	6.600	0	Rp2.442.000	353,181818181	Pak	Pak	6.600	0	Rp2.331.000	(Rp111.000)
	Pembatas Kertas Warna (notes) Spesifikasi : 3 x 2 inch 100 Sheets	50 Pak	Pak	15.000	0	Rp750.000	50	Pak	Pak	15.000	0	Rp750.000	Rp0
	Penggaris Spesifikasi : Baja 30 cm	20 Buah	Buah	22.600	0	Rp452.000	19,4690265486	Buah	Buah	22.600	0	Rp440.000	(Rp12.000)
	Penggaris Spesifikasi : Mika 30 cm	90 Buah	Buah	2.300	0	Rp207.000	86,0869565217	Buah	Buah	2.300	0	Rp198.000	(Rp9.000)
	Penghapus Spesifikasi : White Board	5 Buah	Buah	19.100	0	Rp95.500	4,97382198952	Buah	Buah	19.100	0	Rp95.000	(Rp500)
	Pensil Spesifikasi : 2B	30 Dos	Dos	71.200	0	Rp2.136.000	29,4943820224	Dos	Dos	71.200	0	Rp2.100.000	(Rp36.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Perforator Besar 85 Spesifikasi : Kenko	5 Buah	Buah	113.000	0	Rp565.000	4,95575721238 Buah	Buah	113.000	0	Rp560.000	(Rp5.000)
	Perforator Kecil Spesifikasi : Kenko	20 Buah	Buah	30.900	0	Rp618.000	19,0938511326 Buah	Buah	30.900	0	Rp590.000	(Rp28.000)
	Plak Band Spesifikasi : GOLDTAPE (COGLAT BIRU) 48MMX100X728	30 Roll	Roll	8.900	0	Rp267.000	28,6516853932 Roll	Roll	8.900	0	Rp255.000	(Rp12.000)
	Sharpenners/rautan Spesifikasi :	5 Buah	buah	67.000	0	Rp335.000	5 Buah	buah	67.000	0	Rp335.000	Rp0
	Spidol Artline 300 Spesifikasi : Boardmarker	30 Pcs	Pcs	15.400	0	Rp462.000	29,2207792207 Pcs	Pcs	15.400	0	Rp450.000	(Rp12.000)
	Spidol Snowman BG 12 Spesifikasi : Whiteboard	30 Pcs	Pcs	10.800	0	Rp324.000	27,7777777777 Pcs	Pcs	10.800	0	Rp300.000	(Rp24.000)
	Spidol Snowman Kecil Spesifikasi : Pencil Type	50 Pcs	Pcs	1.700	0	Rp85.000	49,4117647058 Pcs	Pcs	1.700	0	Rp84.000	(Rp1.000)
	Staple Spesifikasi : Warna	50 Buah	Buah	12.300	0	Rp615.000	48,7804878048 Buah	Buah	12.300	0	Rp600.000	(Rp15.000)
	Stapler besar Spesifikasi : besar	18 Pak	pak	70.000	0	Rp1.260.000	16,7142857142 Pak	pak	70.000	0	Rp1.170.000	(Rp90.000)
	Staples Spesifikasi : Stapler HD-10	50 Buah	Buah	20.000	0	Rp1.000.000	50 Buah	Buah	20.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Telstruk Spesifikasi : Kecil	5 Pak	Pak	88.300	0	Rp441.500	4,8697621744 Pak	Pak	88.300	0	Rp430.000	(Rp11.500)
	Tinta Stempel Spesifikasi : Merah	5 Botol	Botol	11.600	0	Rp58.000	4,74137931034 Botol	Botol	11.600	0	Rp55.000	(Rp3.000)
	Tinta Stempel Spesifikasi : Trodat	10 Botol	Botol	62.400	0	Rp624.000	9,93589743589 Botol	Botol	62.400	0	Rp620.000	(Rp4.000)
	Tinta Stempel Spesifikasi : Ungu	9 Botol	Botol	11.600	0	Rp104.400	8,53448275862 Botol	Botol	11.600	0	Rp99.000	(Rp5.400)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp5.481.600					Rp5.462.800	(Rp18.800)
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp5.462.800	Rp5.462.800
	[-]											
	Kertas Foto Spesifikasi : A3+	3 Pak	Pak	113.200	0	Rp339.600	2,96819787985 Pak	Pak	113.200	0	Rp336.000	(Rp3.600)
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gr , A4	30 Rim	Rim	54.400	0	Rp1.632.000	29,7794117647 Rim	Rim	54.400	0	Rp1.620.000	(Rp12.000)
	Sampul Kertas Buffalo uk. Folio/kwarto 1 Warna Spesifikasi :	797,727272727 Lembar	Buku	4.400	0	Rp3.510.000	797 Lembar	Buku	4.400	0	Rp3.506.800	(Rp3.200)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp55.636.900					Rp52.569.800	(Rp3.067.100)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp52.569.800	Rp52.569.800	
	[-]												
	CD-RW Spesifikasi :	1 Box	Box	175.400	0	Rp175.400	0.99771949828	Box	Box	175.400	0	Rp175.000	(Rp400)
	FLASHDISK A-Data Spesifikasi : C702 8Gb	25 Buah		295.100	0	Rp7.377.500	21.4334124025	Buah		295.100	0	Rp6.325.000	(Rp1.052.500)
	Kertas Continuous form Spesifikasi : 9/5 x 13 4 ply pakai logo 500 sht.	2 Box	Box	1.137.000	0	Rp2.274.000	1.09762532981	Box	Box	1.137.000	0	Rp1.248.000	(Rp1.026.000)
	Tinta Spesifikasi : Epson 001 T03Y Series Black - For L4150, L6160, L6190	60 Buah	buah	135.000	0	Rp8.100.000	59.555555555555	Buah	buah	135.000	0	Rp8.040.000	(Rp60.000)
	Tinta Spesifikasi : Epson 001 T03Y Series CMY - For L4150, L6160, L6190	40 Buah	buah	100.000	0	Rp4.000.000	40	Buah	buah	100.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Tinta Canon Spesifikasi : BJC-24 Black	30 Buah	Buah	61.300	0	Rp1.839.000	29.8531810765	Buah	Buah	61.300	0	Rp1.830.000	(Rp9.000)
	Tinta Canon Spesifikasi : BJC-24 Colour	20 Buah	Buah	122.200	0	Rp2.444.000	19.9672657757	Buah	Buah	122.200	0	Rp2.440.000	(Rp4.000)
	Tinta HP Deskjet Spesifikasi : # 51625A Black	40 Buah	Buah	386.800	0	Rp15.472.000	39.8138572905	Buah	Buah	386.800	0	Rp15.400.000	(Rp72.000)
	Tinta HP Deskjet Spesifikasi : # 51625A Colour	30 Buah	Buah	413.200	0	Rp12.396.000	29.912875121	Buah	Buah	413.200	0	Rp12.360.000	(Rp36.000)
	Toner Laserjet hitam Spesifikasi : hitam	1.559 Buah	buah	1.000.000	0	Rp1.559.000	0.7518	Buah	buah	1.000.000	0	Rp751.800	(Rp807.200)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.111.000						Rp1.087.500	(Rp23.500)
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp1.087.500	Rp1.087.500
	[-]												
	Kapur Tulis Spesifikasi : Putih isi 60 biji	5 Pak	Pak	13.700	0	Rp68.500	4.92700729927	Pak	Pak	13.700	0	Rp67.500	(Rp1.000)
	Plastik ukuran 1 kg Spesifikasi :	15 Pack	Pack	20.000	0	Rp300.000	15	Pack	Pack	20.000	0	Rp300.000	Rp0
	Snelhecter plastik Pakai Kantung Spesifikasi :	45 Buah	buah	16.500	0	Rp742.500	43.6363638363	Buah	buah	16.500	0	Rp720.000	(Rp22.500)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp224.000						Rp220.000	(Rp4.000)
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp220.000	Rp220.000
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Tali Pengikat Spesifikasi : Plastik/rafa) merah/biru	20 Buah	Gulung	11.200	0	Rp224.000	19,6428571428 Buah	Gulung	11.200	0	Rp220.000	(Rp4.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.509.400					Rp0	(Rp3.509.400)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp3.509.400					Rp0	(Rp3.509.400)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp3.509.400					Rp0	(Rp3.509.400)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp3.509.400					Rp0	(Rp3.509.400)
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah					Rp2.895.000					Rp0	(Rp2.895.000)
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	Rp0
	[-]											
	Mesin Calculator , ZX-2200 Spesifikasi :	15 Buah	Buah	193.000	0	Rp2.895.000	0,0 Buah	Buah	193.000	0	Rp0	(Rp2.895.000)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp614.400					Rp0	(Rp614.400)
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	Rp0
	[-]											
	White Board Gantung GM, 60 x 90 cm Spesifikasi :	2 Buah	Buah	307.200	0	Rp614.400	0,0 Buah	Buah	307.200	0	Rp0	(Rp614.400)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp236.996.000					Rp205.448.600	(Rp31.547.400)

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	jumlah barang cetakan dan penggandaan:			27 jenis	jumlah barang cetakan dan penggandaan:			27 jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp566.222.501					Rp569.345.600	Rp3.123.099
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp13.580.000					Rp12.300.000	(Rp1.280.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp13.580.000					Rp12.300.000	(Rp1.280.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp13.580.000					Rp12.300.000	(Rp1.280.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan					Rp9.000.000					Rp4.500.000	(Rp4.500.000)
	[#] Honor Bendahara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp570.000	Rp570.000
	[-] Bendahara Pengeluaran											
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	3 Orang / Bulan	OB	570.000	0	Rp1.140.000	1 Orang / Bulan	OB	570.000	0	Rp570.000	(Rp570.000)
	[#] Honor Pengguna Anggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.660.000	Rp1.660.000
	[-] Honorarium PPKD/PA											
	Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	02 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp3.320.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp1.660.000	(Rp1.660.000)
	[#] Honor PPKu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp660.000	Rp660.000
	[-] Honorarium PPKu											
	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	3 Orang / Bulan	OB	660.000	0	Rp1.320.000	1 Orang / Bulan	OB	660.000	0	Rp660.000	(Rp660.000)
	[#] Honor PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.610.000	Rp1.610.000
	[-] PPTK											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	2 Orang / Bulan	OB	1.610.000	0	Rp3.220.000	1 Orang / Bulan	OB	1.610.000	0	Rp1.610.000	(Rp1.610.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp4.580.000					Rp7.800.000	Rp3.220.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.580.000					Rp1.360.000	(Rp3.220.000)
	[-] PPBJ											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp1.360.000	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp1.360.000	Rp0
	[#] Honor PPKom Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp6.440.000	Rp6.440.000
	[-] PPKom											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) Kom Spesifikasi : Nilai pokok dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	2 Orang / Bulan	OB	1.610.000	0	Rp3.220.000	4 Orang / Bulan	OB	1.610.000	0	Rp6.440.000	Rp3.220.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp552.642.501					Rp552.642.500	Rp4.403.099
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp552.642.501					Rp552.642.500	Rp4.403.099
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp552.642.501					Rp552.642.500	Rp4.403.099
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp552.642.501					Rp17.294.500	Rp3.053.099
[0]	Sumber Dana :											(Rp535.348.001)
[1]												
	Amlop Kop Spesifikasi : Dms	25 Dns	Dns	64.900	0	Rp1.622.500	25 Dns	Dns	64.900	0	Rp1.622.500	Rp0
	Buku Agenda Surat Keluar/masuk Spesifikasi :	10 Buku	Buku	51.200	0	Rp512.000	10 Buku	Buku	51.200	0	Rp512.000	Rp0
	Buku Kartu Kendali Surat Keluar / Masuk Spesifikasi :	50 Buku	Buku	35.200	0	Rp1.760.000	50 Buku	Buku	35.200	0	Rp1.760.000	Rp0
	SABD Inet Spesifikasi :	10 Rim	Rim	100.000	0	Rp1.000.000	10 Rim	Rim	100.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Stiker MT Spesifikasi :	2000 Lembar	lembar	3.000	0	Rp6.000.000	2000 Lembar	lembar	3.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Stiker RUBIN Spesifikasi :	400 Lembar	lembar	8.000	0	Rp3.200.000	400 Lembar	lembar	8.000	0	Rp3.200.000	Rp0
	Stiker TUM Spesifikasi :	400 Lembar	lembar	8.000	0	Rp3.200.000	400 Lembar	lembar	8.000	0	Rp3.200.000	Rp0
	[4] Belanja alat /bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp521.565.000	Rp521.565.000
[1]												
	Berita acara di tempat parkir Spesifikasi :	2 Rim	Rim	250.000	0	Rp500.000	0,0 Rim	Rim	250.000	0	Rp0	(Rp500.000)
	Blanko Setoran Dinas Pasar Spesifikasi :	375 Buku	Buku	91.000	0	Rp25.025.000	550 Buku	Buku	91.000	0	Rp50.050.000	Rp25.025.000
	Buku kwitansi sidang Spesifikasi :	5 Buku	Buku	100.000	0	Rp500.000	2 Buku	Buku	500.000	0	Rp1.000.000	Rp500.000
	Buku PROFIL Spesifikasi : -	1240 Buku	Buku	150.000	0	Rp186.000.000	0,0 Buku	Buku	150.000	0	Rp0	(Rp186.000.000)
	Buku Register Undangan Spesifikasi :	4 Buku	Buku	87.700	0	Rp350.800	0,0 Buku	Buku	87.700	0	Rp0	(Rp350.800)
	Cetak Buku SDR Spesifikasi : vertikal MCH ukuran 16,5 x 21 cm (di 50 lembar	77.5862068965517 Buku	Buku	58.000	0	Rp4.500.000	0,0 Buku	Buku	58.000	0	Rp0	(Rp4.500.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Cetak SKRD Spesifikasi :	60 Buku	Buku	75.000	0	Rp4.500.000	0.0 Buku	Buku	75.000	0	Rp0	(Rp4.500.000)
	Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4/Folio Spesifikasi :	0140745.67 Lembar	Lembar	300	0	Rp42.223.701	140000 Lembar	Lembar	300	0	Rp42.000.000	(Rp223.701)
	Bld Lengkap Spesifikasi : Sedang	142.857142857143 Buku	Buku	35.000	0	Rp5.000.000	80 Buku	Buku	35.000	0	Rp2.800.000	(Rp2.200.000)
	Karcis Pasar Spesifikasi : Hewan, CD	8965 Buku	Buku	7.300	0	Rp65.006.500	17397.2602739 Buku	Buku	7.300	0	Rp127.000.000	Rp61.993.500
	Karcis Retribusi Spesifikasi : Sampah Pasar nilai Rp. 500,-	1114 Buku	Buku	7.300	0	Rp8.132.200	2174.65753424 Buku	Buku	7.300	0	Rp15.875.000	Rp7.742.800
	karcis retribusi pasar Rp 1000 Spesifikasi :	10000 Buku	bandel	6.500	0	Rp65.000.000	19538.4615384 Buku	bandel	6.500	0	Rp127.000.000	Rp62.000.000
	karcis retribusi pasar Rp 2000 Spesifikasi :	10000 Buku	bandel	6.500	0	Rp65.000.000	19538.4615384 Buku	bandel	6.500	0	Rp127.000.000	Rp62.000.000
	Kartu Ucapan + Amplop Spesifikasi :	100 Buah	Buah	8.200	0	Rp820.000	97.5609756097 Buah	Buah	8.200	0	Rp800.000	(Rp20.000)
	Majalah Spesifikasi : -	200 Eksemplar	Eksemplar	75.000	0	Rp15.000.000	0.0 Eksemplar	Eksemplar	75.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)
	sertifikat Spesifikasi :	500 Buah	Buah	10.000	0	Rp5.000.000	0.0 Buah	Buah	10.000	0	Rp0	(Rp5.000.000)
	SKRD sidang tera Spesifikasi :	10 Rim	rim	100.000	0	Rp1.000.000	0.0 Rim	rim	100.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	Stop Map Spesifikasi :	3000 Buah	Buah	3.300	0	Rp9.900.000	2272.7272727272 Buah	Buah	3.300	0	Rp7.500.000	(Rp2.400.000)
	Stop Map Spesifikasi : Kop SKPD, Concord	1400 Buah	Buah	9.000	0	Rp12.600.000	1400 Buah	Buah	9.000	0	Rp12.600.000	Rp0
	Surat Panggilan Sidang Tera Spesifikasi : Certas HVS ukuran 21 cm x 15 cm	4 Rim	rim	200.000	0	Rp800.000	5 Rim	rim	200.000	0	Rp1.000.000	Rp200.000
	Undangan Spesifikasi : Ukuran 16,3x21x0,5cm	300 Buah	buah	14.400	0	Rp4.320.000	100 Buah	buah	14.400	0	Rp1.440.000	(Rp2.880.000)
	[-] Buku Pedagang											
	SHS 2022 - Belanja cetak buku administrasi Spesifikasi : -	0 buku	buku	0	0	Rp0	50 Buku	buku	50.000	0	Rp2.500.000	Rp2.500.000
	[-] SEPASAR PEDAS											
	SHS 2022 - Cutting Stiker R4 Spesifikasi : Cutting Stiker R4	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	0.6 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[#] Buku Jurnal Penerimaan-Pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp15.076.600	Rp15.076.600
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Buku Jurnal Penerimaan- Pengeluaran Spesifikasi :	104 Buku	Buku	97.900	0	Rp10.181.600	154 Buku	Buku	97.900	0	Rp15.076.600	Rp4.895.000		
	[#] Buku Laporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.759.500	Rp1.759.500		
	[-]													
	Buku Laporan Spesifikasi :	34 Buku	Buku	117.300	0	Rp3.988.200	15 Buku	Buku	117.300	0	Rp1.759.500	(Rp2.228.700)		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp0					Rp1.350.000	Rp1.350.000		
	[#] Cetak Backdrop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.350.000	Rp1.350.000		
	[-] Backdrop Sepasar Pedass													
	SHS 2022 - Cetak Backdrop Spesifikasi : Vinyl	0 m2	m2	0	0	Rp0	6 Buah	m2	225.000	0	Rp1.350.000	Rp1.350.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp566.222.501	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp569.345.600	Rp3.123.099

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	3 jenis surat kabar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	3 jenis surat kabar
	Jumlah dokumen Perda	1 dokumen	Jumlah dokumen Kajian Teknis	1 dokumen
	Jumlah dokumen Naskah Akademis Perwal	5 NA	Jumlah dokumen Naskah Akademis Perwal	3 NA

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp316.250.000					Rp254.670.000	(Rp21.580.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp24.080.000					Rp3.780.000	(Rp20.300.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp24.080.000					Rp3.780.000	(Rp20.300.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp24.080.000					Rp3.780.000	(Rp20.300.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp15.720.000					Rp0	(Rp15.720.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	Rp0
	[-] bendahara pengeluaran											
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	4 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp2.000.000	0.0 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
	[-] PPKD/PA											
	Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp5.800.000	0.0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp0	(Rp5.800.000)
	[-] PPK SKPD											
	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	4 Orang / Bulan	OB	570.000	0	Rp2.280.000	0.0 Orang / Bulan	OB	570.000	0	Rp0	(Rp2.280.000)
	[-] PPTK											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	4 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp5.640.000	0.0 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp0	(Rp5.640.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.360.000					Rp3.780.000	(Rp4.580.000)
	[#] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.780.000	Rp3.780.000
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	0 OB	OB	0	0	Rp0	2 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp2.420.000	Rp2.420.000
	[-] PPBJ											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	4 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp2.720.000	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp1.360.000	(Rp1.360.000)
	[-] PPKOM											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	4 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp5.640.000	0,0 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp0	(Rp5.640.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp292.170.000					Rp290.890.000	(Rp1.280.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp292.170.000					Rp290.890.000	(Rp1.280.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.237.500					Rp13.950.000	(Rp2.287.500)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp16.237.500					Rp13.950.000	(Rp2.287.500)
	[#] Belanja Koran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp13.950.000	Rp13.950.000
	[-] Jawa pos											
	Surat kabar Spesifikasi : Surat kabar	870 Eksemplar	eksemplar	7.500	0	Rp7.275.000	892 Eksemplar	eksemplar	7.500	0	Rp6.690.000	(Rp585.000)
	[-] malang pos											
	Surat kabar Spesifikasi : Surat kabar	745 Eksemplar	eksemplar	7.500	0	Rp5.587.500	670 Eksemplar	eksemplar	7.500	0	Rp5.025.000	(Rp562.500)
	[-] surya											
	Surat kabar Spesifikasi : Surat kabar	450 Eksemplar	eksemplar	7.500	0	Rp3.375.000	298 Eksemplar	eksemplar	7.500	0	Rp2.235.000	(Rp1.140.000)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp275.932.500					Rp276.940.000	Rp1.007.500
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan					Rp275.932.500					Rp266.940.000	(Rp68.992.500)
	[#] Sumber Dana :					Rp275.932.500					Rp68.980.000	(Rp206.952.500)
	[-] penyusunan perwal perindustrian											
	Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : 51/Setara Pengalaman 1 Tahun	1.8164581961817 Orang / Paket / Pekerjaan	OB	37.975.000	0	Rp68.980.000	1.8164581961817 Orang / Paket / Pekerjaan	OB	37.975.000	0	Rp68.980.000	Rp0
	[#] Penyusunan Ranperwal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	Rp0
	[-] penyusunan perwal UPT Metrologi											
	Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : 51/Setara Pengalaman 1 Tahun	1.81678736010533 Orang / Paket / Pekerjaan	OB	37.975.000	0	Rp68.992.500	0,0 Orang / Paket / Pekerjaan	OB	37.975.000	0	Rp0	(Rp68.992.500)
	[#] Penyusunan Ranperwal Penghapusan Plutang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp137.960.000	Rp137.960.000
	[-] penyusunan perwal UPT Pasar											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : SL/Setara Pengalaman 1 Tahun	1.8164581961817	Orang / Paket / Pekerjaan x 2 Kali	37.975.000	0	Rp137.960.000	1.8164581961817	Orang / Paket / Pekerjaan x 2 Kali	37.975.000	0	Rp137.960.000	Rp0		
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp0					Rp70.000.000	Rp70.000.000		
	[#] Kajian Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp70.000.000	Rp70.000.000		
	[-]													
	SHS 2022 - Jasa Konsultansi Penelitian dan Bantuan Teknik Spesifikasi : (D)	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1.4 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp70.000.000	Rp70.000.000		
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.750.000					Rp0	(Rp3.750.000)		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp3.750.000					Rp0	(Rp3.750.000)		
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan					Rp3.750.000					Rp0	(Rp3.750.000)		
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak					Rp3.750.000					Rp0	(Rp3.750.000)		
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum					Rp3.750.000					Rp0	(Rp3.750.000)		
	[#] Belanja BUKU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	Rp0		
	[-]													
	Buku Umum Spesifikasi : -	30 Eksemplar	Eksemplar	125.000	0	Rp3.750.000	0.0 Eksemplar	Eksemplar	125.000	0	Rp0	(Rp3.750.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp320.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp294.670.000	(Rp25.330.000)

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			45 kali	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			45 kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.3	BELANJA OPERASI					Rp840.000.000					Rp983.392.800	Rp143.392.800

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp41.440.000					Rp19.270.000	(Rp22.170.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp41.440.000					Rp19.270.000	(Rp22.170.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp41.440.000					Rp19.270.000	(Rp22.170.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp36.000.000					Rp9.000.000	(Rp27.000.000)
	[#] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp9.000.000	Rp9.000.000
	[-] bendahara pengeluaran											
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	8 Orang / Bulan	OB	570.000	0	Rp4.560.000	2 Orang / Bulan	OB	570.000	0	Rp1.140.000	(Rp3.420.000)
	[-] PPKD/PA											
	Pengguna Anggaran (RA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp13.280.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp3.320.000	(Rp9.960.000)
	[-] PPK SKPD											
	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	8 Orang / Bulan	OB	660.000	0	Rp5.280.000	2 Orang / Bulan	OB	660.000	0	Rp1.320.000	(Rp3.960.000)
	[-] PPTK											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	8 Orang / Bulan	OB	1.610.000	0	Rp12.880.000	2 Orang / Bulan	OB	1.610.000	0	Rp3.220.000	(Rp9.660.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp5.440.000					Rp10.270.000	Rp4.830.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.440.000					Rp5.440.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa (PPBj) Spesifikasi : -	8 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp5.440.000	8 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp5.440.000	Rp0
	[#] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.830.000	Rp4.830.000
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKam) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	0 OB	OB	0	0	Rp0	3 Orang / Bulan	OB	1.610.000	0	Rp4.830.000	Rp4.830.000
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp798.560.000					Rp964.122.800	Rp165.562.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp308.080.000					Rp375.907.800	Rp67.827.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp308.080.000					Rp375.907.800	Rp67.827.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp268.073.600					Rp295.895.000	Rp27.821.400

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp268.073.600					Rp8.550.000	(Rp259.523.600)
	[-]											
	Makan Prasmanan Biasa Spesifikasi : Makan Prasmanan Biasa	100 Pack	Orang	85.500	0	Rp8.550.000	100 Pack	Orang	85.500	0	Rp8.550.000	Rp0
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp287.345.000	Rp287.345.000
	[-]											
	Air Mineral Spesifikasi : isi 19 lt	0 galon	galon	0	0	Rp0	30 Galon	galon	45.000	0	Rp1.350.000	Rp1.350.000
	Air Mineral Spesifikasi : isi kemasan 220 ml	0 dos	dos	0	0	Rp0	29 Dos	dos	45.000	0	Rp1.305.000	Rp1.305.000
	Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Lauk Paku (Kotak Biasa)	3096.8918918919 Kotak	kotak	37.000	0	Rp114.585.000	3150 Kotak	kotak	37.000	0	Rp116.550.000	Rp1.965.000
	Nasi Kotak VIP Spesifikasi : Nasi Lauk Paku (Kotak VIP)	250 Kotak	kotak	54.700	0	Rp13.675.000	200 Kotak	kotak	54.700	0	Rp10.940.000	(Rp2.735.000)
	Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam)	5010.061069 Kotak	kotak	26.200	0	Rp131.263.600	6000 Kotak	kotak	26.200	0	Rp157.200.000	Rp25.936.400
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp25.006.400					Rp50.012.800	Rp25.006.400
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp50.012.800	Rp50.012.800
	[-]											
	Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Lauk Paku (Kotak Biasa)	200 Kotak	kotak	37.000	0	Rp7.400.000	400 Kotak	kotak	37.000	0	Rp14.800.000	Rp7.400.000
	Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam)	672 Kotak	kotak	26.200	0	Rp17.606.400	1344 Kotak	kotak	26.200	0	Rp35.212.800	Rp17.606.400
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					Rp15.000.000					Rp30.000.000	Rp15.000.000
	[#] Vitamin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
	[-]											
	Suplemen / Vitamin Spesifikasi : Daya tahan tubuh	100 Buah	buah	150.000	0	Rp15.000.000	200 Buah	buah	150.000	0	Rp30.000.000	Rp15.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp490.480.000					Rp588.215.000	Rp97.735.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp490.480.000					Rp588.215.000	Rp97.735.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp420.640.000					Rp568.215.000	Rp147.575.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Penginapan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp156.726.000	Rp156.726.000
	[-]											
	Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : DKI JAKARTA	15 Orang / Hari	Orang/Hari	1.490.000	0	Rp22.350.000	45 Orang / Hari	Orang/Hari	1.490.000	0	Rp67.050.000	Rp44.700.000
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon II/Golongan IV Spesifikasi : DKI JAKARTA	15 Orang / Hari	Orang/Hari	992.000	0	Rp14.880.000	37 Orang / Hari	Orang/Hari	992.000	0	Rp36.704.000	Rp21.824.000
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan III Spesifikasi : DKI JAKARTA	30 Orang / Hari	Orang/Hari	730.000	0	Rp21.900.000	38 Orang / Hari	Orang/Hari	730.000	0	Rp27.740.000	Rp5.840.000
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan III Spesifikasi : JAWA TIMUR	20 Orang / Hari	Orang/Hari	664.000	0	Rp13.280.000	38 Orang / Hari	Orang/Hari	664.000	0	Rp25.232.000	Rp11.952.000
	[#] Swab Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.500.000	Rp4.500.000
	[-]											
	Rapid Test Antigen-swab Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp25.000.000	18 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp4.500.000	(Rp20.500.000)
	[#] Transportasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp215.889.000	Rp215.889.000
	[-]											
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : DKI JAKARTA	70 Kali	Orang/Kali	256.000	0	Rp17.920.000	75 Kali	Orang/Kali	256.000	0	Rp19.200.000	Rp1.280.000
	Biaya Transportasi Darat tujuan ke Bukota Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Timur (One Way) Spesifikasi : Kota Surabaya	120 Orang / Kali	Orang/Kali	228.000	0	Rp27.360.000	118 Orang / Kali	Orang/Kali	228.000	0	Rp26.904.000	(Rp456.000)
	Tiket Pesawat Ekonomi PP Spesifikasi : MALANG -JAKARTA	50 Orang / Kali	Kali	2.695.000	0	Rp134.750.000	63 Orang / Kali	Kali	2.695.000	0	Rp169.785.000	Rp35.035.000
	[#] Uang Harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp191.100.000	Rp191.100.000
	[-]											
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Semua Kota	320 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp131.200.000	420 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp172.200.000	Rp41.000.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Luar Kota	50 Orang / Hari	Orang/Hari	120.000	0	Rp6.000.000	30 Orang / Hari	Orang/Hari	120.000	0	Rp3.600.000	(Rp2.400.000)
	UANG REPRESENTATIF LUAR KOTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON II	40 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp6.000.000	102 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp15.300.000	Rp9.300.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp45.000.000					Rp20.000.000	(Rp25.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Hertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor Fullboard diluar Kota Spesifikasi JAWA TIMUR	60 Orang / Hari	Orang/Hari	140.000	0	Rp8.400.000	0,0 Orang / Hari	Orang/Hari	140.000	0	Rp0	(Rp8.400.000)
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp840.000.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp883.392.800				Rp143.392.800		
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.863.218.501				Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp2.052.857.000				Rp89.638.499		

Mencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp31.032.400
Februari	Rp30.908.720
Maret	Rp122.186.064
April	Rp154.018.495
Mei	Rp77.619.988
Juni	Rp342.246.167
Juli	Rp90.399.960
Agustus	Rp80.394.227
September	Rp161.699.512
Oktober	Rp350.931.800
November	Rp108.760.200
Desember	Rp201.839.267
Jumlah	Rp2.052.857.000

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

[Signature]
Dr. EKO SOY YULIADY, S.Sos., MM.
NIP: 197605281993021003

Mengesahkan,
[Signature]
A. PPKD

[Signature]
X Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	MIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %

Kegiatan : 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp420.173.035 (terbilang: empat ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp113.109.000	Dana yang dibutuhkan	Rp420.173.035
Keluaran	Jumlah pengadaan peralatan ,perlengkapan gedung kantor	11 jenis	Jumlah pengadaan peralatan ,perlengkapan gedung kantor	11 jenis
Hasil	Nilai SAKIP	81 Angka	Nilai SAKIP	81 Angka

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

Keluaran Sub Kegiatan :

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target		Indikator		Target				
		Jumlah peralatan, perlengkapan gedung kantor		11 jenis		Jumlah peralatan, perlengkapan gedung kantor		22 jenis				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.480.000				Rp14.660.000	Rp4.180.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.480.000				Rp6.660.000	Rp4.180.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.480.000				Rp8.660.000	Rp4.180.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.480.000				Rp8.660.000	Rp4.180.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.790.000				Rp2.790.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp2.790.000				Rp2.790.000	Rp0	
	[-] Bendahara Pengeluaran											
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang / Bulan	OB	340.000	0	Rp340.000	1 Orang / Bulan	OB	340.000	0	Rp340.000	Rp0
	[-] PPKD/PA											
	Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000	Rp0
	[-] PPK SKPD											
	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	[-] PPTK											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp1.010.000	1 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp1.010.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.690.000				Rp5.870.000	Rp4.180.000	
	[#] Sumber Dana :					Rp1.690.000				Rp1.010.000	(Rp680.000)	
	[-] PPKom											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp1.010.000	1 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp1.010.000	Rp0
	[#] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0				Rp4.860.000	Rp4.860.000	
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	0 OB	OB	0	0	Rp0	2 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp2.820.000	Rp2.820.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	[-] PPB]													
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPB) Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000	3	Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp2.040.000	Rp1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat						Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana :						Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0	
	[-]													
	Kursi Laktasi Spesifikasi :	2	Unit	unit	3.000.000	0	Rp6.000.000	2	Unit	unit	3.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL						Rp102.629.000					Rp405.513.035	Rp302.884.035	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp102.629.000					Rp405.513.035	Rp302.884.035	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar						Rp0					Rp1.821.000	Rp1.821.000	
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Bantu						Rp0					Rp1.821.000	Rp1.821.000	
5.2.02.01.01.0006	Belanja Modal Mesin Bor						Rp0					Rp1.821.000	Rp1.821.000	
	[#] Komputer PC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0					Rp1.821.000	Rp1.821.000	
	[-]													
	Mesin Bor HP 2050, Impact Spesifikasi : Makita	0	Unit	Unit	0	0	Rp0	1	Unit	Unit	1.821.000	0	Rp1.821.000	Rp1.821.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur						Rp0					Rp3.121.600	Rp3.121.600	
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin						Rp0					Rp2.549.300	Rp2.549.300	
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya						Rp0					Rp2.549.300	Rp2.549.300	
	[#] Komputer PC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0					Rp2.549.300	Rp2.549.300	
	[-]													
	Mesin Gerinda Tangan GGS 27 L Spesifikasi : Bosch	0	Unit	Unit	0	0	Rp0	1	Unit	Unit	2.549.300	0	Rp2.549.300	Rp2.549.300
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin						Rp0					Rp572.300	Rp572.300	
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)						Rp0					Rp572.300	Rp572.300	
	[#] Komputer PC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0					Rp572.300	Rp572.300	
	[-]													
	Kunci Shock MB-32 Spesifikasi :	0	Set	Set	0	0	Rp0	1	Set	Set	572.300	0	Rp572.300	Rp572.300

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp65.491.900					Rp144.033.130	Rp78.541.230
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp62.965.100					Rp100.750.090	Rp37.784.990
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp62.965.100					Rp100.750.090	Rp37.784.990
	[#] Sumber Dana :					Rp62.965.100					Rp62.965.100	Rp0
	[-]											
	Alat Penghancur Kertas Globe 2350 Spesifikasi : Ideal	6 Buah	Buah	8.136.400	0	Rp48.818.400	6 Buah	Buah	8.136.400	0	Rp48.818.400	Rp0
	CCTV Spesifikasi : Camera Infinity Outdoor TS-67 (2MP)	10.9156635802 Unit	unit	1.296.000	0	Rp14.146.700	10.9156635802 Unit	unit	1.296.000	0	Rp14.146.700	Rp0
	[#] Sepasar Pedas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp37.784.990	Rp37.784.990
	[-]											
	SHS 2022 - Layar Overbeed Proyektor Spesifikasi : 60x90 cm	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	0,226902458 Unit	Buah	3.525.700	0	Rp799.990	Rp799.990
	SHS 2022 - LCD Projector Spesifikasi : A	0 unit	unit	0	0	Rp0	1,138888889 Unit	unit	4.500.000	0	Rp5.125.000	Rp5.125.000
	SHS 2022 - Papan Running Text Spesifikasi : (C)	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1,8 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp18.000.000	Rp18.000.000
	SHS 2022 - Papan Tulis Spesifikasi : Uk. 80 x 90 cm	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	10,958254269 Unit	Buah	1.264.800	0	Rp13.860.000	Rp13.860.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp2.526.800					Rp35.283.040	Rp32.756.240
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp0					Rp2.606.240	Rp2.606.240
	[#] Sepasar Pedas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.606.240	Rp2.606.240
	[-]											
	SHS 2022 - Meja Lipat Spesifikasi : Meja Lipat, bahan Multiplex, kaki rangka besi	0 unit	unit	0	0	Rp0	0,868746667 Unit	unit	3.000.000	0	Rp2.606.240	Rp2.606.240
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp0					Rp13.800.000	Rp13.800.000
	[#] Komputer PC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp13.800.000	Rp13.800.000
	[-]											
	Dakin ST25HE Spesifikasi : 1 PK, Daya 690 Watt, Wide Angel Louvres, Vertical Auto Swing, Operasi Powerful Baru	0 unit	unit	0	0	Rp0	4 Unit	unit	3.450.000	0	Rp13.800.000	Rp13.800.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp2.526.800					Rp18.876.800	Rp16.350.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.526.800					Rp2.526.800	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Water dispenser with mini refrigerator Spesifikasi : SAN KEN HWD-1000 Ozonizer hygienic	1 Buah	Buah	2.526.800	0	Rp2.526.800	1 Buah	Buah	2.526.800	0	Rp2.526.800	Rp0
	[#] Sepasar Pedas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp16.350.000	Rp16.350.000
	[-]											
	SHS 2022 - Sound System Spesifikasi : Sound System Outdoor	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1,09 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp16.350.000	Rp16.350.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp0					Rp8.000.000	Rp8.000.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp0					Rp8.000.000	Rp8.000.000
	[#] Sepasar Pedas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp8.000.000	Rp8.000.000
	[-]											
	Kursi lipat perpustakaan keliling Spesifikasi : CHITOSE Elephant lipat	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	32 Unit	Buah	250.000	0	Rp8.000.000	Rp8.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp0					Rp9.350.000	Rp9.350.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp0					Rp9.350.000	Rp9.350.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp0					Rp9.350.000	Rp9.350.000
	[#] Sepasar Pedas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp9.350.000	Rp9.350.000
	[-]											
	SHS 2022 - Camera Mirrorless Spesifikasi : Biasa	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1,164216831 Unit	Unit	8.031.150	0	Rp9.350.000	Rp9.350.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp23.191.000					Rp23.191.000	Rp0
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika					Rp23.191.000					Rp23.191.000	Rp0
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply					Rp23.191.000					Rp23.191.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp23.191.000					Rp23.191.000	Rp0
	[-]											
	UPS ProLink IPS Spesifikasi : 2000i Inverter 2000VA	10 Unit	Unit	2.319.100	0	Rp23.191.000	10 Unit	Unit	2.319.100	0	Rp23.191.000	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp13.946.100					Rp223.996.305	Rp210.050.205
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0					Rp152.460.205	Rp152.460.205
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp0					Rp152.460.205	Rp152.460.205
	[#] Komputer PC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp63.702.000	Rp63.702.000
	[-]											
	SHS 2022 - Komputer PC Spesifikasi : Customize B	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	5,3085 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp63.702.000	Rp63.702.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	[#] Laptop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp12.960.205	Rp12.960.205		
	[-]													
	SHS 2022 - Notebook Spesifikasi : Spesifikasi B	0	Unit		0	0	Rp0	1,08001708333	Unit	12.000.000	0	Rp12.960.205	Rp12.960.205	
	SHS 2022 - Notebook Spesifikasi : Spesifikasi B	0	Unit		0	0	Rp0	6	Unit	12.000.000	0	Rp72.000.000	Rp72.000.000	
	[#] Sepasar Pedas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.798.000	Rp3.798.000		
	[-]													
	SHS 2022 - PC All In One Spesifikasi : Spesifikasi A	0	Unit		0	0	Rp0	0,5004	Unit	7.500.000	0	Rp3.798.000	Rp3.798.000	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer						Rp13.946.100					Rp71.536.100	Rp57.590.000	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer						Rp13.946.100					Rp65.361.100	Rp51.415.000	
	[#] Sumber Dana :						Rp13.946.100					Rp13.946.100	Rp0	
	[-]													
	PRINTER Epson Spesifikasi : TZ 101	7	Unit	Buah	1.992.300	0	Rp13.946.100	7	Unit	Buah	1.992.300	0	Rp13.946.100	Rp0
	[#] Belanja Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0					Rp49.200.000	Rp49.200.000	
	[-] Printer Inkjet/Deskjet dilengkapi scanner													
	SHS 2022 - Printer Inkjet/Deskjet Spesifikasi : Spesifikasi C - Dilengkapi Scanner	0	Unit		0	0	Rp0	6	Unit	8.200.000	0	Rp49.200.000	Rp49.200.000	
	[#] Sepasar Pedas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0					Rp2.215.000	Rp2.215.000	
	[-]													
	SHS 2022 - Printer Inkjet/Deskjet Spesifikasi : Spesifikasi A	0	Unit		0	0	Rp0	1,107500000	Unit	2.000.000	0	Rp2.215.000	Rp2.215.000	
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan						Rp0					Rp6.175.000	Rp6.175.000	
	[#] Komputer PC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0					Rp6.175.000	Rp6.175.000	
	[-]													
	Mikrotik Router Spesifikasi : RB 750Gr3	0	Unit		0	0	Rp0	5	Unit	1.235.000	0	Rp6.175.000	Rp6.175.000	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp113.109.000					Rp420.173.035	Rp307.064.035	
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp113.109.000					Rp420.173.035	Rp307.064.035	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp111.419.000
April	Rp1.690.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp304.974.035
Desember	Rp2.090.000
Jumlah	Rp420.173.035

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Eko Sbi Yuliani
T₂ Dr. EKO SBI YULIANI, S.Sos, MM
NIP: 197005281993021003

Mengesahkan,
PPKD

Subkhan
Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Nilai survey kepuasan internal	80 -	Nilai survey kepuasan internal	80 -

Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp1.281.556.107 (terbilang: satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai survey kepuasan internal	80 -	Nilai survey kepuasan internal	80 -
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.358.481.061	Dana yang dibutuhkan	Rp1.281.556.107
Keluaran	Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik dst	12 bulan	Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik dst	12 bulan
Hasil	Nilai SAKIP	81 Angka	Nilai SAKIP	81 Angka

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tagihan air, listrik dan telpon, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, surat masuk dan keluar, dan Luasan ruangan yang dibersihkan

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.01 Penyediaan jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah surat menyurat yang teradministrasi dengan baik	4000 surat	Jumlah surat menyurat yang teradministrasi dengan baik	6000 surat

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp273.172.000					Rp271.760.784	(Rp1.411.216)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp273.172.000					Rp271.760.784	(Rp1.411.216)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.016					Rp15.000.000	(Rp16)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.016					Rp15.000.000	(Rp16)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp15.000.016					Rp15.000.000	(Rp16)
	[#] belanja material Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[-]											
	Material 10.000 Spesifikasi : -	1500.0016	Lembar	10.000	0	Rp15.000.016	1500 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp15.000.000	(Rp16)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp258.171.984					Rp256.760.784	(Rp1.411.200)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp246.960.000					Rp246.960.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp176.400.000					Rp176.400.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp176.400.000					Rp176.400.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : -	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp176.400.000	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp176.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka					Rp70.560.000					Rp70.560.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp70.560.000					Rp70.560.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp70.560.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp70.560.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp11.211.984					Rp9.800.784	(Rp1.411.200)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp9.878.400					Rp8.467.200	(Rp1.411.200)
	[#] BPJS Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp8.467.200	Rp8.467.200
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	BPJS untuk Non ASN Spesifikasi : 4% dari Gaji	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp9.878.400	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp8.467.200	(Rp1.411.200)
S.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp592.704					Rp592.704	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp592.704					Rp592.704	Rp0
	[-]											
	JKK untuk Non ASN Spesifikasi : TPOK	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp592.704	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp592.704	Rp0
S.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp740.880					Rp740.880	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp740.880					Rp740.880	Rp0
	[-]											
	JOM untuk Non ASN Spesifikasi : -	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp740.880	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp740.880	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp273.172.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp273.760.784	(Rp1.411.216)

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik				Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik			
				12 bulan				12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
S.1	BELANJA OPERASI					Rp353.762.761					Rp281.693.663	(Rp72.069.098)
S.1.01	Belanja Pegawai					Rp12.040.000					Rp8.110.000	(Rp3.930.000)
S.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp12.040.000					Rp8.110.000	(Rp3.930.000)
S.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp12.040.000					Rp8.110.000	(Rp3.930.000)
S.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.860.000					Rp3.930.000	(Rp3.930.000)
	[#] Bendahara pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp500.000	Rp500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] bendahara pengeluaran											
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	2 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp1.000.000	1 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp500.000	(Rp500.000)
	[#] Pengguna Anggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.450.000	Rp1.450.000
	[-] PPKD/PA											
	Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp2.900.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp1.450.000	(Rp1.450.000)
	[#] PPK-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp570.000	Rp570.000
	[-] PPK SKPD											
	Pejabat Penetapusahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	2 Orang / Bulan	OB	570.000	0	Rp1.140.000	1 Orang / Bulan	OB	570.000	0	Rp570.000	(Rp570.000)
	[#] PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.410.000	Rp1.410.000
	[-] PPTK											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	2 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp2.820.000	1 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp1.410.000	(Rp1.410.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp4.180.000					Rp4.180.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp4.180.000					Rp4.180.000	Rp0
	[-] PPB)											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa (PPB) Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp1.360.000	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp1.360.000	Rp0
	[-] PPKom											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	2 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp2.820.000	2 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp2.820.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp341.722.761					Rp273.583.663	(Rp68.139.098)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.668.100					Rp18.668.100	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.668.100					Rp18.668.100	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp18.668.100					Rp18.668.100	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp18.668.100					Rp18.668.100	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Battery Spesifikasi : Alkaline Duracell A2	51 Set	Set	25.000	0	Rp1.275.000	51 Set	Set	25.000	0	Rp1.275.000	Rp0
	Battery Spesifikasi : Alkaline Duracell AAA	50 Set	Set	41.500	0	Rp2.075.000	50 Set	Set	41.500	0	Rp2.075.000	Rp0
	Fitting Gantung Spesifikasi : Mercury 250 W	35 Buah	Buah	28.800	0	Rp1.008.000	35 Buah	Buah	28.800	0	Rp1.008.000	Rp0
	Isolasi Listrik Spesifikasi :	20 Buah	Buah	7.100	0	Rp142.000	20 Buah	Buah	7.100	0	Rp142.000	Rp0
	Kabel NYA 2,5 mm Spesifikasi :	9 Roll	Roll/100m	405.000	0	Rp3.645.000	9 Roll	Roll/100m	405.000	0	Rp3.645.000	Rp0
	Lampu Hemat Listrik type sl 82/85 13 watt Spesifikasi : Philips	46 Buah	Buah	126.300	0	Rp5.809.800	46 Buah	Buah	126.300	0	Rp5.809.800	Rp0
	Lampu Taman Lengkap Spesifikasi :	3 Buah	Buah	576.900	0	Rp1.730.700	3 Buah	Buah	576.900	0	Rp1.730.700	Rp0
	Saklar Ganda Spesifikasi :	30 Buah	Buah	5.700	0	Rp171.000	30 Buah	Buah	5.700	0	Rp171.000	Rp0
	Stop Kontak Pastel Sand Spesifikasi : G. Legrand	36 Buah	Buah	78.100	0	Rp2.811.600	36 Buah	Buah	78.100	0	Rp2.811.600	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp323.054.661					Rp254.915.563	(Rp68.139.098)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp321.452.949					Rp253.313.851	(Rp68.139.098)
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp35.280.000					Rp35.280.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp35.280.000					Rp35.280.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Pebugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perkatan Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp35.280.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp35.280.000	Rp0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp105.652.949					Rp99.454.400	(Rp6.198.549)
	[#] Jasa Penyiaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp99.454.400	Rp99.454.400
	[-]											
	Biaya Iklan Radio Spesifikasi : Biaya Produksi Dialog Interaktif di Radio (1 jam)	10 jam	Jam	1.165.200	0	Rp11.652.000	5 jam	Jam	1.165.200	0	Rp5.826.000	(Rp5.826.000)
	Biaya Iklan Surat Kabar Spesifikasi : Iklan Layanan Masyarakat di Media	7.000051491 Kegiatan	Kegiatan	3.884.200	0	Rp27.189.600	0.0 Kegiatan	Kegiatan	3.884.200	0	Rp0	(Rp27.189.600)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Iklan Televisi Spot Commercial Spesifikasi : Biaya Iklan Televisi Spot Commercial Duration (detik) 10"	9.33313309877 Per Detik	Per Detik	2.330.600	0	Rp21.751.800	14 Per Detik	Per Detik	2.330.600	0	Rp37.628.400	Rp10.876.600
	BIAYA PUBLIKASI LAINNYA Spesifikasi : Media Online 1	04.5059549 Kali	Media	10.000.000	0	Rp45.059.549	6,1 Kali	Media	10.000.000	0	Rp61.000.000	Rp15.940.451
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp20.520.000					Rp18.930.000	(Rp1.590.000)
	[#] Telephone Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp18.930.000	Rp18.930.000
	[-]											
	Biaya Berlangganan Bulanan (Abonemen) Telephone Spesifikasi : Golongan Tarif I - Kelompok Pelanggan Residensial (Perumahan,Pemerintah,Tel. Dan Pakli)	629.447852760736 Per Bulan	Bulan	32.600	0	Rp20.520.000	580.674846625 Per Bulan	Bulan	32.600	0	Rp18.930.000	(Rp1.590.000)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp120.000.000					Rp88.149.451	(Rp31.850.549)
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp88.149.451	Rp88.149.451
	[-]											
	Golongan P-1/TR Spesifikasi : 5.591 3€* 200 kVA	83062.2274520662 Kwh	per KWH	1.445	0	Rp120.000.000	61015.7479061 Kwh	per KWH	1.445	0	Rp88.149.451	(Rp31.850.549)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp20.000.000					Rp4.000.000	(Rp16.000.000)
	[#] Zoom berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.000.000	Rp4.000.000
	[-]											
	SHS 2022 - Biaya Lngganan Zoom Meeting Spesifikasi : Profesional	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
	[-] abonemen zoom											
	Belanja jasa internet Spesifikasi : Kapasitas Besar	2.35294117647859 Paket x 1 Tahun	Bulan	8.500.000	0	Rp20.000.000	0.0 Paket x 1 Tahun	Bulan	8.500.000	0	Rp0	(Rp20.000.000)
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya					Rp20.000.000					Rp7.500.000	(Rp12.500.000)
	[#] Tambah Daya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp7.500.000	Rp7.500.000
	[-]											
	Tambah Daya Listrik Spesifikasi : 10600 Watt	2.777777777778 Paket	Paket	7.200.000	0	Rp20.000.000	1.04166667 Paket	Paket	7.200.000	0	Rp7.500.000	(Rp12.500.000)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.601.712					Rp1.601.712	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.411.200					Rp1.411.200	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.411.200					Rp1.411.200	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	BPJS untuk Non ASN Spesifikasi : 4% dari Gaji	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp1.411.200	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp1.411.200	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp84.672					Rp84.672	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp84.672					Rp84.672	Rp0
	[-]											
	JKK untuk Non ASN Spesifikasi : TPOK	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp84.672	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp84.672	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp105.840					Rp105.840	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp105.840					Rp105.840	Rp0
	[-]											
	JKM untuk Non ASN Spesifikasi :-	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp105.840	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp105.840	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp353.762.761	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp281.693.663	(Rp72.069.098)

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1182384 m2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1182384 m2

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp731.546.300					Rp728.101.660	(Rp3.444.640)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp12.900.000					Rp12.980.000	Rp80.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp12.900.000					Rp12.980.000	Rp80.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp12.900.000					Rp12.980.000	Rp80.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp9.000.000					Rp4.500.000	(Rp4.500.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.500.000	Rp4.500.000
	[-] Bendahara Pengeluaran											
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	2 Orang / Bulan	OB	570.000	0	Rp1.140.000	1 Orang / Bulan	OB	570.000	0	Rp570.000	(Rp570.000)
	[-] PA/PPKD											
	Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp3.320.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp1.660.000	(Rp1.660.000)
	[-] PPKu											
	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	2 Orang / Bulan	OB	660.000	0	Rp1.320.000	1 Orang / Bulan	OB	660.000	0	Rp660.000	(Rp660.000)
	[-] PPTK											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	2 Orang / Bulan	OB	1.610.000	0	Rp3.220.000	1 Orang / Bulan	OB	1.610.000	0	Rp1.610.000	(Rp1.610.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.900.000					Rp8.480.000	Rp4.580.000
	[#] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp8.480.000	Rp8.480.000
	[-] PBJ Keg. Jasa Pelayanan Umum											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Bulan		680.000	0	Rp680.000	3 Orang / Bulan		680.000	0	Rp2.040.000	Rp1.360.000
	[-] PPKom											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	2 Orang / Bulan	OB	1.610.000	0	Rp3.220.000	4 Orang / Bulan	OB	1.610.000	0	Rp6.440.000	Rp3.220.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp718.646.300					Rp715.121.660	(Rp3.524.640)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp44.076.764					Rp35.973.320	(Rp8.103.444)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp44.076.764					Rp35.973.320	(Rp8.103.444)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp6.339.164					Rp6.339.164	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp6.339.164					Rp6.339.164	Rp0
	[-]											
	Handsanitizer 5 Ltr Spesifikasi :	71.130546666667	lurigen Botol	300.000	0	Rp6.339.164	71.130546666667	lurigen Botol	300.000	0	Rp6.339.164	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Kincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Kincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien		Satuan	Harga	PPN
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			Rp37.737.600			Rp29.634.156	(Rp8.103.444)					
[#]	Sumber Dana :			Rp37.737.600			Rp4.080.200	(Rp33.657.400)					
[*]													
	Alat Pel	5 Buah	Buah	142.200	0		Rp711.000	5 Buah	Buah	142.200	0	Rp711.000	Rp0
	Spesifikasi : Clean												
	Karet	4 Buah	Buah	144.100	0		Rp576.400	4 Buah	Buah	144.100	0	Rp576.400	Rp0
	Spesifikasi : Pembersih Kaca												
	Sapu	8 Buah	Buah	22.100	0		Rp176.800	8 Buah	Buah	22.100	0	Rp176.800	Rp0
	Spesifikasi : Lili + Sbk												
	Tong Sampah Bin Beroda	2 Buah	Buah	1.308.000	0		Rp2.616.000	2 Buah	Buah	1.308.000	0	Rp2.616.000	Rp0
	Spesifikasi :												
	[#] Belanja Alat / Bahan Perabot Kantor						Rp0						Rp25.553.956
	Sumber Dana : PENOPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
[*]													
	Catikan Pencuci Piring	22 Botol	Botol	18.200	0		Rp400.400	18.876923077 Botol	Botol	18.200	0	Rp307.160	(Rp93.240)
	Spesifikasi : Sunlight 800 gr												
	Catikan Pencuci Tangan	60 Per Bungkus	Bungkus	13.300	0		Rp798.000	64.9774436090226 Per Bungkus	Bungkus	13.300	0	Rp598.200	(Rp199.800)
	Spesifikasi : Rand Soap 375 ml												
	Cibokak	20 Buah	Buah	33.600	0		Rp672.000	15.242857142857 Buah	Buah	33.600	0	Rp512.160	(Rp159.840)
	Spesifikasi : Lion Star												
	Ember	23 Buah	Buah	23.400	0		Rp538.200	17.288717948718 Buah	Buah	23.400	0	Rp404.506	(Rp133.644)
	Spesifikasi : Plastik 2 GL												
	Gayung Air	11 Buah	Buah	21.100	0		Rp232.100	8.269715639810 Buah	Buah	21.100	0	Rp174.491	(Rp57.609)
	Spesifikasi : Egrem Leaf												
	Kain	30 Buah	Buah	102.700	0		Rp3.081.000	23.0395326192795 Buah	Buah	102.700	0	Rp2.366.160	(Rp714.840)
	Spesifikasi : Lap Kendaraan Karcobo Alon												
	Kain	25 Buah	Buah	12.600	0		Rp315.000	18.6483333333333 Buah	Buah	12.600	0	Rp234.960	(Rp80.040)
	Spesifikasi : Lap Kuning Sedang												
	Kampor	65 Per Bungkus	Bungkus	24.900	0		Rp1.618.500	48.880481927711 Per Bungkus	Bungkus	24.900	0	Rp1.217.124	(Rp401.376)
	Spesifikasi : Toilet Swallow												
	Kapur Ajala Bagus	15 Pak	Pak	15.800	0		Rp237.000	11.73227648101 Pak	Pak	15.800	0	Rp1.85.385	(Rp51.615)
	Spesifikasi :												
	Kurkol	35 Botol	Botol	13.300	0		Rp463.500	25.786165413934 Botol	Botol	13.300	0	Rp342.956	(Rp120.544)
	Spesifikasi : 505 900 ml												
	Kemuning	12 Buah	Buah	16.600	0		Rp199.200	9.19156626506 Buah	Buah	16.600	0	Rp152.580	(Rp46.620)
	Spesifikasi :												
	Keranjang	20 Buah	Buah	43.900	0		Rp878.000	15.056833712984 Buah	Buah	43.900	0	Rp660.995	(Rp217.005)
	Spesifikasi : Sempah												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Kincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Kincian Perhitungan		Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
	Keset Spesifikasi : Bagus Dormat 40x60x10	12 Buah	Buah	139.300	0	Rp1.671.600	9.625412778177 Buah	Buah	139.300	0	Rp1.340.820	(Rp)330.780
	Keset Spesifikasi : Panjang 45 x 60 cm	30 Buah	Buah	59.800	0	Rp2.094.000	21.934212034384 Buah	Buah	69.800	0	Rp1.531.008	(Rp)562.992
	Keset Spesifikasi : Kamar Mandi	12 Buah	Buah	54.200	0	Rp650.400	9.9929889298893 Buah	Buah	54.200	0	Rp541.620	(Rp)108.780
	Keruk WC Spesifikasi : Plastik	8 Buah	Buah	39.000	0	Rp312.000	6.90789230769 Buah	Buah	39.000	0	Rp234.300	(Rp)77.700
	Difat Nyamuk Spesifikasi : Spray Bayton 300 gr	10 Botol	Botol	38.400	0	Rp384.000	8.694765325000 Botol	Botol	38.400	0	Rp333.495	(Rp)50.505
	Pembersih Spesifikasi : Kaca Clear Pump 500 ml	20 Botol	Botol	32.100	0	Rp642.000	15.331775700935 Botol	Botol	32.100	0	Rp492.150	(Rp)149.850
	Pembersih Spesifikasi : Lantai Wipol 990 ml	24 Botol	Botol	22.500	0	Rp540.000	18.020000000000 Botol	Botol	22.500	0	Rp405.468	(Rp)134.532
	Pembersih Spesifikasi : Pembersih Furdas 3000 ml	30 Buah	Buah	35.100	0	Rp1.053.000	22.9826495726496 Buah	Buah	35.100	0	Rp506.691	(Rp)246.309
	Pengharum Spesifikasi : Mobil cair (netral 8 ml)	52 Set	Set	56.100	0	Rp2.917.200	39.9838823279 5ml Buah	Set	56.100	0	Rp2.243.208	(Rp)673.992
	Pengharum Spesifikasi : Ruangan Bay Fresh Solid Crystal	24 Buah	Buah	41.600	0	Rp998.400	18.3965346153846 Buah	Buah	41.600	0	Rp785.300	(Rp)213.100
	Refill Automatic Aerasol Dispenser Spesifikasi :	45 Buah	Buah	77.500	0	Rp3.487.500	34.3867096774 Buah	Buah	77.500	0	Rp2.657.220	(Rp)830.280
	Sapu Spesifikasi : Luk Cap 2 Macam	11 Buah	Buah	77.600	0	Rp853.600	9.2304347826087 Buah	Buah	27.600	0	Rp254.760	(Rp)48.840
	Sapu Spesifikasi : Sawang	6 Buah	Buah	52.700	0	Rp316.200	4.7894307400380 Buah	Buah	52.700	0	Rp252.930	(Rp)63.270
	Shampoo Spesifikasi : Mobil	50 Botol	Botol	33.900	0	Rp1.695.000	38.0159292035398 Botol	Botol	33.900	0	Rp1.288.740	(Rp)406.260
	Sikat Spesifikasi : Bani	20 Buah	Buah	38.400	0	Rp768.000	15.0136718750000 Buah	Buah	38.400	0	Rp576.525	(Rp)191.475
	Sikat Spesifikasi : Plastik	14 Buah	Buah	27.400	0	Rp383.600	10.6578467153285 Buah	Buah	27.400	0	Rp292.025	(Rp)91.575
	Tissue Spesifikasi : Kotak Passeu	300 Pcs	Pcs	15.400	0	Rp4.620.000	218.263636363636 Pcs	Pcs	15.400	0	Rp3.361.260	(Rp)1.258.740
	Tissue Spesifikasi : Toilet Scuth	210 Pcs	Pcs	6.600	0	Rp1.386.000	154.500000000 Pcs	Pcs	6.600	0	Rp1.019.700	(Rp)366.300
9.1.02.02	Belanja Jasa					Rp674.569.536					Rp679.148.340	Rp4.578.804
9.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp646.260.000					Rp656.463.444	Rp10.203.444
9.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp70.560.000					Rp70.560.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Rincian Perhitungan			Rincian Perhitungan			Rincian Perhitungan			
		Koefisien	Satuan	Harga	ppn	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	ppn	Jumlah (Rp)			
[#]	Sumber Dana :													Rp0
[.]														
	Honorarium Pelugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi :-	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp70.560.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp70.560.000			Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan													Rp10.203.444
[#]	Sumber Dana :													Rp293.460.000
[.]														
	Honorarium Pelugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi :-	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp176.400.000	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp176.400.000			Rp0
[#] Honorarium	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													Rp303.663.444
[.]														
	Honorarium PTT Spesifikasi :- Pendidikan SD/SMK Masa Kerja 15 Tahun	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.465.000	0	Rp207.000.000	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.625.028	0	Rp217.503.444			Rp9.603.444
	Honorarium PTT Spesifikasi :- Pendidikan SD/SMK Masa Kerja 23 Tahun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.590.000	0	Rp42.780.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.590.000	0	Rp43.080.000			Rp300.000
	Honorarium PTT Spesifikasi :- Pendidikan SMA/SMK/CS 15 Tahun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.565.000	0	Rp42.780.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.590.000	0	Rp43.080.000			Rp390.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Keamanan													Rp0
[#]	Sumber Dana :													Rp0
[.]														
	Honorarium Pelugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi :-	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp105.840.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp105.840.000			Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi													Rp22.684.896
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN													Rp18.345.600
[#] BPJSkes	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													Rp18.345.600
[.]														
	BPJS untuk Non ASN Spesifikasi :- 4% dari Gaji	17 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp23.990.400	17 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp23.990.400			Rp5.644.800
														Rp18.345.600

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN
5.1.02.02.02.0000	Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.450.224					Rp1.455.264	Rp5.040
	[#] Sumber Dana :					Rp1.450.224					Rp846.720	(Rp603.504)
	[-]											
	JKK untuk Non ASN Spesifikasi : TPOK	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp846.720	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp846.720	Rp0
	[#] JKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp608.544	Rp608.544
	[-]											
	JKK PTT Spesifikasi : Pendidikan SD/SMP Masa Kerja 15 Tahun	60 Orang / Bulan	orang / bulan	7.116	0	Rp426.960	60 Orang / Bulan	orang / bulan	7.116	0	Rp430.560	Rp3.600
	JKK PTT Spesifikasi : Pendidikan SMA/SMK/DA 15 Tahun	12 Orang / Bulan	orang / bulan	7.356	0	Rp88.272	12 Orang / Bulan	orang / bulan	7.416	0	Rp88.992	Rp720
	[-] JKK PTT											
	JKK PTT Spesifikasi : Pendidikan SD/SMP Masa Kerja 23 Tahun	12 Orang / Bulan	orang / bulan	7.356	0	Rp88.272	12 Orang / Bulan	orang / bulan	7.416	0	Rp88.992	Rp720
5.1.02.02.02.0007	Belanja iuran jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.868.912					Rp2.884.032	Rp15.120
	[#] Sumber Dana :					Rp2.868.912					Rp1.058.400	(Rp1.810.512)
	[-]											
	JKM untuk Non ASN Spesifikasi : -	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp1.058.400	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp1.058.400	Rp0
	[#] JKM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.825.632	Rp1.825.632
	[-]											
	JKM PTT Spesifikasi : Pendidikan SD/SMP Masa Kerja 23 Tahun	12 Orang / Bulan	orang / bulan	22.088	0	Rp264.816	12 Orang / Bulan	orang / bulan	22.248	0	Rp266.976	Rp2.160
	JKM PTT Spesifikasi : Pendidikan SMA/SMK/DA 15 Tahun	12 Orang / Bulan	orang / bulan	22.088	0	Rp264.816	12 Orang / Bulan	orang / bulan	22.248	0	Rp266.976	Rp2.160
	[-] JKM PTT											
	JKM PTT Spesifikasi : Pendidikan SD/SMP Masa Kerja 15 Tahun	60 Orang / Bulan	orang / bulan	21.348	0	Rp1.280.880	60 Orang / Bulan	orang / bulan	21.528	0	Rp1.291.680	Rp10.800
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp731.546.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp728.101.660	(Rp3.444.640)


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.358.481.061	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.281.556.107	(Rp76.924.954)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp16.716.007
Februari	Rp95.085.762
Maret	Rp175.253.451
April	Rp117.357.437
Mei	Rp60.837.456
Juni	Rp114.854.720
Juli	Rp136.456.774
Agustus	Rp89.065.085
September	Rp102.446.434
Oktober	Rp138.479.746
November	Rp133.038.116
Desember	Rp101.965.119
Jumlah	Rp1.281.556.107

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan


Dr. EKO SRIYULIADI, S.Sos, MM
NIP: 197005281993021003

Mengesahkan,
PPKD 

 Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %

Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp2.136.363.560 (terbilang: dua miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.911.878.065	Dana yang dibutuhkan	Rp2.136.363.560
Keluaran	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,pengadaan BBM dan pelumas	50 unit	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,pengadaan BBM dan pelumas	50 unit
Hasil	Nilai SAKIP	B1 -	Nilai SAKIP	B1 -

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aset/Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.01 Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp233.600.000					Rp203.740.000	(Rp29.860.000)
5.1.02.02.01.0033	Belanja jasa Tenaga Supir					Rp176.400.000					Rp176.400.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp176.400.000					Rp176.400.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perkatan. Spesifikasi : -	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp176.400.000	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp176.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp57.200.000					Rp27.340.000	(Rp29.860.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp57.200.000					Rp14.000.000	(Rp43.200.000)
	[-] pajak tahunan station wagon											
	Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : Station Wagon/Tribus/Jeep/Ambulance	7 Kali	pertahun	2.000.000	0	Rp14.000.000	7 Kali	pertahun	2.000.000	0	Rp14.000.000	Rp0
	[#] Pajak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp13.340.000	Rp13.340.000
	[-] pajak tahunan pick up											
	Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Pick Up) Spesifikasi :	6 Kali	pertahun	1.500.000	0	Rp9.000.000	3,68 Kali	pertahun	1.500.000	0	Rp5.520.000	(Rp3.480.000)
	[-] pajak tahunan sepeda motor											
	Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi :	20 Kali	pertahun	300.000	0	Rp6.000.000	13,4 Kali	pertahun	300.000	0	Rp4.020.000	(Rp1.980.000)
	[-] pajak tahunan sepeda motor roda 3											
	Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Operasional Roda 3 Spesifikasi :	8 Kali	pertahun	400.000	0	Rp3.200.000	2,5 Kali	pertahun	400.000	0	Rp1.000.000	(Rp2.200.000)
	[-] pajak tahunan truck											
	Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Spesifikasi : (Bus/Truk/Pemadam/Sky Lift)	7,14285714285714 Kali	pertahun	3.500.000	0	Rp25.000.000	0,8 Kali	pertahun	3.500.000	0	Rp2.800.000	(Rp22.200.000)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp83.008.560					Rp72.508.560	(Rp10.500.000)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp7.056.000					Rp7.056.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp7.056.000					Rp7.056.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	BPJS untuk Non ASN Spesifikasi : 4% dari Gaji	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp7.056.000	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp7.056.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja turan jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp423.360					Rp423.360	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp423.360					Rp423.360	Rp0
	[-]											
	JKK untuk Non ASN Spesifikasi : TPCK	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp423.360	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp423.360	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja turan jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp529.200					Rp529.200	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp529.200					Rp529.200	Rp0
	[-]											
	JKM untuk Non ASN Spesifikasi :-	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp529.200	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp529.200	Rp0
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp75.000.000					Rp64.500.000	(Rp10.500.000)
	[#] asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp64.500.000	Rp64.500.000
	[-]											
	Asuransi kendaraan dinas Spesifikasi : Roda 4	10 Unit / Tahun	Unit	7.500.000	0	Rp75.000.000	8.6 Unit / Tahun	Unit	7.500.000	0	Rp64.500.000	(Rp10.500.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp335.000.000					Rp485.000.000	Rp150.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp335.000.000					Rp485.000.000	Rp150.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp145.000.000					Rp195.000.000	Rp50.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp145.000.000					Rp45.000.000	(Rp100.000.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Spesifikasi : Roda 2 / Roda 3	12.3287671232 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.650.000	0	Rp45.000.000	12.3287671232 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.650.000	0	Rp45.000.000	Rp0
	[#] pemeliharaan kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp150.000.000	Rp150.000.000
	[-] service dan suku cadang kendaraan R4											
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Spesifikasi : Roda 4	2.97619047619 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.600.000	0	Rp100.000.000	4.46428571428571 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.600.000	0	Rp150.000.000	Rp50.000.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp190.000.000					Rp290.000.000	Rp100.000.000
	[#] pemeliharaan kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp290.000.000	Rp290.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	[-] pemeliharaan truck													
	Perbaikan Berat, Mesin dan Kelengkapan Mobil Dan Body Spesifikasi : jenis Bus dan Trail	6.88879837497 Unit / Tahun	Unit / Tahun	28.405.700	0	Rp190.000.000	10.2892185723 Unit / Tahun	Unit / Tahun	28.405.700	0	Rp290.000.000	Rp100.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.536.878.065	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.684.973.560	Rp148.095.495

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara				jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara			
				7 jenis				6 jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.000.000					Rp55.000.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.000.000					Rp55.000.000	Rp0		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp55.000.000					Rp55.000.000	Rp0		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp55.000.000					Rp55.000.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp11.296.000					Rp11.296.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp11.296.000					Rp11.296.000	Rp0		
	[-]													
	Isi Freon AC Spesifikasi : 1 1/2 - 3 PK	20	Liter	Liter	204.800	0	Rp4.096.000	20	Liter	Liter	204.800	0	Rp4.096.000	Rp0
	Service AC Split Spesifikasi : Service AC Split	15.9397830418	Unit	Unit	451.700	0	Rp7.200.000	15.9397830418	Unit	Unit	451.700	0	Rp7.200.000	Rp0
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp3.932.500					Rp3.932.500	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp3.932.500					Rp3.932.500	Rp0		
	[-]													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN			
	Servis Kamera CCTV Spesifikasi :	13.6239782016	Unit	183.500	0	Rp2.500.000	13.6239782016	Unit	183.500	0	Rp2.500.000	Rp0		
	Servis UPS Spesifikasi :	15 Unit	Unit	85.500	0	Rp1.432.500	15 Unit	Unit	85.500	0	Rp1.432.500	Rp0		
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer												Rp21.771.500	
	[W] pemeliharaan komputer												Rp21.771.500	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp21.771.500	
	[-]													
	Service Komputer & Printer termasuk penggantian tahu cadang Spesifikasi :	32.7262630257361	Unit	497.200	0	Rp16.271.500	32.788213988391	Unit	497.200	0	Rp16.271.500	Rp5.500.000		
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer												Rp18.000.000 (Rp5.500.000)	
	[W] pemeliharaan genset												Rp0	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp0	
	[-]													
	Genset Pemeliharaan Spesifikasi : 200 KVA Ah Silent	6.7382307562	Unit	13.545.900	0	Rp10.000.000	6.0 Unit	Unit	13.545.900	0	Rp0 (Rp10.000.000)			
	[W] pemeliharaan notebook												Rp18.000.000	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp18.000.000	
	[-]													
	Pemeliharaan Laptop/Notebook Spesifikasi : service dan penggantian spare part	15 Unit / Tahun	unit / tahun	900.000	0	Rp13.500.000	20 Unit / Tahun	unit / tahun	900.000	0	Rp18.000.000	Rp4.500.000		
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:										Rp55.000.000		
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Malang														
Kebijakan Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Indikator			Target			
								Luasan gedung kantor yang dipelihara			630 m ²			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp320.000.000					Rp396.390.000	Rp76.390.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp17.380.000					Rp9.770.000	(Rp7.610.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp17.380.000					Rp9.770.000	(Rp7.610.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp17.380.000					Rp9.770.000	(Rp7.610.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp11.790.000					Rp0	(Rp11.790.000)
	[#] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	Rp0
	[-]											
	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	3 Orang / Bulan	OR	570.000	0	Rp1.710.000	0.0 Orang / Bulan	OR	570.000	0	Rp0	(Rp1.710.000)
	[-] bendahara pengeluaran											
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	3 Orang / Bulan	OR	500.000	0	Rp1.500.000	0.0 Orang / Bulan	OR	500.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
	[-] PPKD/PA											
	Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp4.350.000	0.0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp0	(Rp4.350.000)
	[-] PPTK											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	3 Orang / Bulan	OR	1.410.000	0	Rp4.230.000	0.0 Orang / Bulan	OR	1.410.000	0	Rp0	(Rp4.230.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp5.590.000					Rp9.770.000	Rp4.180.000
	[#] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp9.770.000	Rp9.770.000
	[-] PPBJ											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi :-	2 Orang / Bulan	OR	680.000	0	Rp1.360.000	4 Orang / Bulan	OR	680.000	0	Rp2.720.000	Rp1.360.000
	[-] PPKom											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKcom) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	3 Orang / Bulan	OR	1.410.000	0	Rp4.230.000	5 Orang / Bulan	OR	1.410.000	0	Rp7.050.000	Rp2.820.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp302.620.000					Rp386.620.000	Rp84.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.500.000					Rp22.500.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp22.500.000					Rp22.500.000	Rp0
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
	[-] konsultansi perencanaan penambahan dan pembongkaran dinding											
	Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 4 Tahun	0.177339900147 Kali	OB	50.750.000	0	Rp9.000.000	0.177339900147 Kali	OB	50.750.000	0	Rp9.000.000	Rp0
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp13.500.000					Rp13.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp13.500.000					Rp13.500.000	Rp0
	[-] Konsultansi pengawasan pemeliharaan ruang bidang perdagangan											
	Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun	0.184331797 Orang / Bulan	OB	37.975.000	0	Rp7.000.000	0.184331797 Orang / Bulan	OB	37.975.000	0	Rp7.000.000	Rp0
	[-] konsultansi pengawasan penambahan dan pembongkaran dinding											
	Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun	0.17116524 Orang / Bulan	OB	37.975.000	0	Rp6.500.000	0.17116524 Orang / Bulan	OB	37.975.000	0	Rp6.500.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp280.120.000					Rp364.120.000	Rp84.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp280.120.000					Rp364.120.000	Rp84.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp280.120.000					Rp364.120.000	Rp84.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp280.120.000					Rp280.120.000	Rp0
	[-] pemeliharaan gedung kantor (Bidang Perdagangan)											
	Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : -	1.3012 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp130.120.000	1.3012 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp130.120.000	Rp0
	[-] pemeliharaan penambahan dinding, lantai, penyekatan depan UPT pasar dan pembongkaran tembok											
	Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : -	1.5 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp150.000.000	1.5 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp150.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Jalan Area Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp75.000.000	Rp75.000.000
	[-] pavingisasi											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Spesifikasi : Halaman Gedung/Bangunan	0 M2/Tahun	M2/Tahun	0	0	Rp0	7500 M2	M2/Tahun	10,000	0	Rp75.000.000	Rp75.000.000
	[#] Pengawasan Pavingisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.000.000	Rp4.000.000
	[-]											
	SHS 2022 - Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor Spesifikasi : -	0 M2/Tahun	M2/Tahun	0	0	Rp0	400 M2/Tahun	M2/Tahun	10,000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
	[#] Perencanaan Pavingisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[-]											
	SHS 2022 - Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor Spesifikasi : -	0 M2/Tahun	M2/Tahun	0	0	Rp0	500 M2	M2/Tahun	10,000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp320.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp396.390.000	Rp76.390.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.911.878.065	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp2.136.363.560	Rp224.485.495

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp59.867.380
Februari	Rp81.722.380
Maret	Rp121.114.015
April	Rp210.658.605
Mei	Rp189.522.445
Juni	Rp334.159.118
Juli	Rp142.846.085
Agustus	Rp82.287.380
September	Rp82.967.380
Oktober	Rp185.655.225
November	Rp240.035.905
Desember	Rp405.527.642
Jumlah	Rp2.136.363.560

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

[Signature]
Dr. EKO SUPRIYADI, S.Sos, MM
NIP. 197005281993021003

Mengesahkan,
PPKD

[Signature]
Des. SUBKHAN, M.AP
NIP. 196804081968091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

BIDANG KOPERASI

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase koperasi aktif	52,7 %	Persentase koperasi aktif	64,21 %

Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp132.523.000 (terbilang: seratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase koperasi aktif	52,7 %	Persentase koperasi aktif	64,21 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp132.523.000	Dana yang dibutuhkan	Rp132.523.000
Keluaran	Jumlah Koperasi yang akan dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi dalam rangka kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	172 koperasi	Jumlah Koperasi yang akan dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi dalam rangka kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	400 koperasi
Hasil	Persentase Koperasi Sehat	88,55 persen	Persentase Koperasi Sehat	88,55 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus dan Pengawas Koperasi

Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	Kota Malang											
Keuaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Target	
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Bimtek manajemen pengawasan koperasi				90 peserta	Bimtek manajemen pengawasan koperasi				90 peserta		
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	SELANJA OPERASI					Rp65.000.000					Rp65.000.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.772.000					Rp4.772.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.772.000					Rp4.772.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.772.000					Rp4.772.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.882.000					Rp2.882.000	Rp0
	[#] Honorarium Bendahara					Rp422.000					Rp422.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium Bendahara											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		422.000	0	Rp422.000	1 Orang / Bulan		422.000	0	Rp422.000	Rp0
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp1.250.000					Rp1.250.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium KPA											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		1.250.000	0	Rp1.250.000	1 Orang / Bulan		1.250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	[#] Honorarium PPTK					Rp1.210.000					Rp1.210.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium PPTK											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		1.210.000	0	Rp1.210.000	1 Orang / Bulan		1.210.000	0	Rp1.210.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.890.000					Rp1.890.000	Rp0
	[#] Honorarium PPS					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium PPS											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Bulan		680.000	0	Rp680.000	Rp0
	[#] Honorarium PPKom					Rp1.210.000					Rp1.210.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium PPKom											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Bulan		1.210.000	0	Rp1.210.000	1 Orang / Bulan		1.210.000	0	Rp1.210.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.228.000					Rp60.228.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.178.000					Rp2.178.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok Habis					Rp2.178.000					Rp2.178.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.541.600					Rp1.541.600	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.450.000					Rp1.450.000	Rp0
	[-]											
	Belanja album foto digital dan cetak Spesifikasi : bentuk CD dan dicetak	1 Paket	set	850.000	0	Rp850.000	1 Paket	set	850.000	0	Rp850.000	Rp0
	Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4/Folio Spesifikasi :	2000 Lembar	Lembar	300	0	Rp600.000	2000 Lembar	Lembar	300	0	Rp600.000	Rp0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp91.600					Rp91.600	Rp0
	[-] ATK											
	Ballpoint Spesifikasi : BPT-P BK	2 Dus	dus	45.800	0	Rp91.600	2 Dus	dus	45.800	0	Rp91.600	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp133.200					Rp133.200	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp133.200					Rp133.200	Rp0
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gr , F4	2 Rim	Rim	66.600	0	Rp133.200	2 Rim	Rim	66.600	0	Rp133.200	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[#] Material Sumber Dana :					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[-] Material 10000											
	Material 10.000 Spesifikasi : -	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp300.000	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp203.200					Rp203.200	Rp0
	[#] Spanduk/Banner Sumber Dana :					Rp203.200					Rp203.200	Rp0
	[-] Spanduk/Banner											
	Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	2 Buah	Buah	101.600	0	Rp203.200	2 Buah	Buah	101.600	0	Rp203.200	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp40.050.000					Rp40.050.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.550.000					Rp8.550.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.550.000					Rp8.550.000	Rp0		
	[#] Honorarium Moderator Sumber Dana :					Rp700.000					Rp700.000	Rp0		
	[-] Honorarium Moderator													
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp0		
	[#] Honorarium Narasumber/Pembahas Sumber Dana :					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0		
	[-] Honorarium Narasumber/Pembahas													
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III yang disetarakan	8 Orang / jam	Oj	900.000	0	Rp7.200.000	8 Orang / jam	Oj	900.000	0	Rp7.200.000	Rp0		
	[#] Honorarium Pembaca Doa Sumber Dana :					Rp250.000					Rp250.000	Rp0		
	[-] Honorarium Pembaca Doa													
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang / Kedatangan	OKD	250.000	0	Rp250.000	1 Orang / Kedatangan	OKD	250.000	0	Rp250.000	Rp0		
	[#] Honorarium Pembawa Acara Sumber Dana :					Rp400.000					Rp400.000	Rp0		
	[-] Honorarium Pembawa Acara													
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp0		
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp31.500.000					Rp31.500.000	Rp0		
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp31.500.000					Rp31.500.000	Rp0		
	[#] Sewa Gedung/Tempat Pertemuan Sumber Dana :					Rp31.500.000					Rp31.500.000	Rp0		
	[-] Sewa Gedung/Tempat Pertemuan													
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Half Day (< 5 jam)	210 Orang / Hari	orang/hari	342.000	0	Rp31.500.000	210 Orang / Hari	orang/hari	342.000	0	Rp31.500.000	Rp0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0		
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0		
	[#] Uang Harian Peserta Sumber Dana :					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0		
	[-] Uang Harian Peserta Kegiatan													
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor Fullday/Halfday didalam Kota Spesifikasi : Kota Malang	180 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp18.000.000	180 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp18.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp65.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp65.000.000	Rp0

Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota											
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	: Kota Malang											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah unit koperasi yang diperiksa				75 koperasi	Jumlah unit koperasi yang diperiksa				75 koperasi		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp66.176.000					Rp66.176.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.770.100					Rp4.770.100	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.770.100					Rp4.770.100	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.770.100					Rp4.770.100	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.880.000					Rp2.880.000	Rp0
	[#] Honorarium Bendahara Sumber Dana :					Rp420.000					Rp420.000	Rp0
	[-] Honorarium Bendahara											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Bulan		420.000	0	Rp420.000	1 Orang / Bulan		420.000	0	Rp420.000	Rp0
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Sumber Dana :					Rp1.250.000					Rp1.250.000	Rp0
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Bulan		1.250.000	0	Rp1.250.000	1 Orang / Bulan		1.250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana :					Rp1.210.000					Rp1.210.000	Rp0
	[-] Honorarium PPTK											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Bulan		1.210.000	0	Rp1.210.000	1 Orang / Bulan		1.210.000	0	Rp1.210.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp1.890.100					Rp1.890.100	Rp0
	[#] Honorarium PPB Sumber Dana :					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
	[-] Honorarium PPB											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Bulan		680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Bulan		680.000	0	Rp680.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Honorarium PPKom Sumber Dana :					Rp1.210.100					Rp1.210.100	Rp0
	[-] Honorarium PPKom											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Bulan		1.210.100	0	Rp1.210.100	1 Orang / Bulan		1.210.100	0	Rp1.210.100	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp61.405.900					Rp61.405.900	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.975.900					Rp3.975.900	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.975.900					Rp3.975.900	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.992.100					Rp1.992.100	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.854.700					Rp1.854.700	Rp0
	[-]											
	Belanja album foto digital dan cetak Spesifikasi : bentuk CD dan dicetak	1 Set	set	850.000	0	Rp850.000	1 Set	set	850.000	0	Rp850.000	Rp0
	Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4/Folio Spesifikasi :	3349 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.004.700	3349 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.004.700	Rp0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp137.400					Rp137.400	Rp0
	[-] ATK											
	Balpoint Spesifikasi : BPT-P BK	3 Dsn	dsn	45.800	0	Rp137.400	3 Dsn	dsn	45.800	0	Rp137.400	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp399.600					Rp399.600	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp399.600					Rp399.600	Rp0
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gr , F4	6 Rim	Rim	66.600	0	Rp399.600	6 Rim	Rim	66.600	0	Rp399.600	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[#] Material Sumber Dana :					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[-] Material											
	Material 10.000 Spesifikasi : -	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp300.000	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.081.000					Rp1.081.000	Rp0
	[#] FLASHDISK Sumber Dana :					Rp676.000					Rp676.000	Rp0
	[-] FLASHDISK											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	FLASHDISK A-Data Spesifikasi : C702 4Gb	4 Buah		169.000	0	Rp676.000	4 Buah		169.000	0	Rp676.000	Rp0
	[#] TINTA Sumber Dana :					Rp405.000					Rp405.000	Rp0
	[-] TINTA											
	Tinta Spesifikasi / Epson 901 T03Y Series Black - For L4150, L4160, L4190	3 Botol	buah	135.000	0	Rp405.000	3 Botol	buah	135.000	0	Rp405.000	Rp0
5.1.02.01.01.0006	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp203.200					Rp203.200	Rp0
	[#] Spanduk/Banner Sumber Dana :					Rp203.200					Rp203.200	Rp0
	[-] Spanduk/Banner											
	Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 3 m2	2 Buah	Buah	101.600	0	Rp203.200	2 Buah	Buah	101.600	0	Rp203.200	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp39.150.000					Rp39.150.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.150.000					Rp12.150.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.550.000					Rp8.550.000	Rp0
	[#] Honorarium Moderator Sumber Dana :					Rp700.000					Rp700.000	Rp0
	[-] Honorarium Moderator											
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp0
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana :					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0
	[-] Honorarium Narasumber											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	8 Orang / jam	Cj	900.000	0	Rp7.200.000	8 Orang / jam	Cj	900.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	[#] Honorarium Pembaca Doa Sumber Dana :					Rp250.000					Rp250.000	Rp0
	[-] Honorarium Pembaca Doa											
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang / Kedatangan	OKD	250.000	0	Rp250.000	1 Orang / Kedatangan	OKD	250.000	0	Rp250.000	Rp0
	[#] Honorarium Pembawa Acara Sumber Dana :					Rp400.000					Rp400.000	Rp0
	[-] Honorarium Pembawa Acara											
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	(#) Honorarium Pemberi Keterangan/Saksi Ahli Sumber Dana :					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
	(-) Honorarium Pemberi Keterangan/Saksi Ahli											
	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara Spesifikasi : Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	2 Orang / Kegiatan	OK	1.800.000	0	Rp3.600.000	2 Orang / Kegiatan	OK	1.800.000	0	Rp3.600.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp27.000.000					Rp27.000.000	Rp0
5.1.02.02.05.0000	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp27.000.000					Rp27.000.000	Rp0
	(#) Sewa Gedung/Tempat Pertemuan Sumber Dana :					Rp27.000.000					Rp27.000.000	Rp0
	(-) Sewa Gedung/Tempat Pertemuan Kegiatan Kepatuhan Koperasi											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Half Day (< 5 jam)	180 Orang / Hari	orang/hari	342.000	0	Rp27.000.000	180 Orang / Hari	orang/hari	342.000	0	Rp27.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.280.000					Rp18.280.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.280.000					Rp18.280.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.280.000					Rp3.280.000	Rp0
	(#) Uang Harian Sumber Dana :					Rp3.280.000					Rp3.280.000	Rp0
	(-) Uang Harian Eselon III											
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Semua Kota	2 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp820.000	2 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp820.000	Rp0
	(-) Uang Harian Eselon IV											
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Semua Kota	3 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp1.230.000	3 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp1.230.000	Rp0
	(-) Uang Harian Tingkat D											
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Semua Kota	3 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp1.230.000	3 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp1.230.000	Rp0
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	(#) Uang Harian Peserta Kegiatan Sumber Dana :					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	(-) Uang Harian Peserta Kegiatan											
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor FullDay/Halfday didalam Kota Spesifikasi : Kota Malang	150 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp15.000.000	150 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp15.000.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.347.000					Rp1.347.000	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.347.000					Rp1.347.000	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp1.347.000					Rp1.347.000	Rp0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp1.347.000					Rp1.347.000	Rp0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp1.347.000					Rp1.347.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[#] Peralatan Personal Computer Sumber Dana :					Rp1.347.000					Rp1.347.000	Rp0		
	[-] Peralatan Personal Computer													
	Hardisk External Adata Spesifikasi : 3H-83 500Gb (Shockproof/Waterproof)	1	Unit	1.347.000	0	Rp1.347.000	1	Unit	1.347.000	0	Rp1.347.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp67.523.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp67.523.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp132.523.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp132.523.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp64.796.800
Maret	Rp59.612.700
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp8.113.500
Jumlah	Rp132.523.000

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Eko S.
Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos, MM
NIP: 197505281993021003

Mengesahkan,
PPKD

Subkhan M.
Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Program : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP	88,55 %	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP	88,55 %

Kegiatan : 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp298.605.000 (terbilang: dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP	88,55 %	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP	88,55 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp200.450.000	Dana yang dibutuhkan	Rp298.605.000
Keluaran	Jumlah unit koperasi yang dinilai sehat dan jumlah unit koperasi yang mengikuti sosialisasi e-penkes	494 koperasi	Jumlah unit koperasi yang dinilai sehat dan jumlah unit koperasi yang mengikuti sosialisasi e-penkes	236 koperasi
Hasil	Persentase Koperasi Sehat	88,55 %	Persentase Koperasi Sehat	88,55 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : KSP/USP

Sub Kegiatan : 2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	jumlah Unit Koperasi yang dinilai sehat dan cukup sehat dan jumlah Unit Koperasi yang mengikuti Sosialisasi E- Penkes	263 koperasi	jumlah Unit Koperasi yang dinilai sehat dan cukup sehat dan jumlah Unit Koperasi yang mengikuti Sosialisasi E- Penkes	263 koperasi

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp197.756.000				Rp295.911.000	Rp98.155.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.449.588				Rp5.694.438	Rp244.850
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.449.588				Rp5.694.438	Rp244.850
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.449.588				Rp5.694.438	Rp244.850
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.689.588				Rp4.254.438	(Rp435.150)
	[#] Honorarium Bendahara Sumber Dana :					Rp435.400				Rp0	(Rp435.400)
	[-] Honorarium Bendahara										
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Bulan		435.400	0	Rp435.400	0, Orang / Bulan		435.400	0	Rp0 (Rp435.400)
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Sumber Dana :					Rp1.410.000				Rp0	(Rp1.410.000)
	[-] Honorarium KPA										
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Bulan		1.410.000	0	Rp1.410.000	0, Orang / Bulan		1.410.000	0	Rp0 (Rp1.410.000)
	[#] Honorarium PPK (KKPK Batch 2) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0				Rp1.410.250	Rp1.410.250
	[-] Honorarium PPK (KKPK Batch 2)										
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	0		0	0	Rp0	1 Orang / Bulan		1.410.250	0	Rp1.410.250 Rp1.410.250
	[#] Honorarium PPKom Sumber Dana :					Rp1.410.200				Rp1.410.200	Rp0
	[-] Honorarium PPKom										
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Bulan		1.410.200	0	Rp1.410.200	1 Orang / Bulan		1.410.200	0	Rp1.410.200 Rp0
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana :					Rp1.433.988				Rp1.433.988	Rp0
	[-] Honorarium PPTK										
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Bulan		1.433.988	0	Rp1.433.988	1 Orang / Bulan		1.433.988	0	Rp1.433.988 Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp760.000					Rp1.440.000	Rp680.000
	[#] Honorarium PPSJ					Rp760.000					Rp760.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium PPSJ											
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/jasa untuk Pengadaan Barang (non-konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	760.000	0	Rp760.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	760.000	0	Rp760.000	Rp0
	[#] Honorarium PPSJ (KKPK Batch 2)					Rp0					Rp680.000	Rp680.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Honorarium PPSJ (KKPK Batch 2)											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	0			0	Rp0	1 Orang / Paket / Pekerjaan		680.000	0	Rp680.000	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp192.306.412					Rp290.216.562	Rp97.910.150
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.014.700					Rp21.094.850	Rp80.150
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.014.700					Rp21.094.850	Rp80.150
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.871.400					Rp4.174.750	Rp303.350
	[#]					Rp3.871.400					Rp2.871.400	(Rp1.000.000)
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Belanja album foto digital dan cetak Spesifikasi : bentuk CD dan dicetak	1 Paket	set	850.000	0	Rp850.000	1 Paket	set	850.000	0	Rp850.000	Rp0
	Foto Copy Ur. Sama HVS Ukuran A4/Polfo Spesifikasi :	6738 Rim	Lembar	300	0	Rp2.021.400	6738 Rim	Lembar	300	0	Rp2.021.400	Rp0
	[#] Cetak sertifikat					Rp0					Rp0	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Cetak Sertifikat											
	sertifikat Spesifikasi :	100 Lembar	Buah	10.000	0	Rp1.000.000	0 Lembar	Buah	10.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	[#] Cetak Sertifikat (Praktek Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi batch 2)					Rp0					Rp1.100.000	Rp1.100.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Cetak Sertifikat											
	SHS 2022 - Cetak Sertifikat Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	100 Lembar	Buah	11.000	0	Rp1.100.000	Rp1.100.000
	[#] [#] Praktek Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi batch 2					Rp0					Rp203.350	Rp203.350
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Fotocopy (KKPK Batch 2)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	SHS 2022 - Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	581 Lembar	Lembar	350	0	Rp203.350	Rp203.350
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp732.600					Rp732.600	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp732.600					Rp732.600	Rp0
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gr , F4	11 Rim	Rim	66.600	0	Rp732.600	11 Rim	Rim	66.600	0	Rp732.600	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp350.000					Rp330.000	(Rp20.000)
	[#] Material Sumber Dana :					Rp350.000					Rp0	(Rp350.000)
	[-] Material 10000											
	Material 10.000 Spesifikasi : -	35 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp350.000	0 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	[#] [#] Material (Praktek Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi batch 2) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp330.000	Rp330.000
	[-] Material 10000											
	SHS 2022 - Material 10.000 Spesifikasi : -	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	30 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp330.000	Rp330.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.244.000					Rp2.244.000	Rp0
	[#] FLASHDISK Sumber Dana :					Rp1.594.000					Rp1.594.000	Rp0
	[-] FLASHDISK											
	Flashdisk Spesifikasi :	5 Buah	buah	318.800	0	Rp1.594.000	5 Buah	buah	318.800	0	Rp1.594.000	Rp0
	[#] TINTA PRINTER Sumber Dana :					Rp650.000					Rp650.000	Rp0
	[-] TINTA PRINTER											
	Tinta Epon Spesifikasi : Tinta printer khusus merk epson	5 Botol	botol	130.000	0	Rp650.000	5 Botol	botol	130.000	0	Rp650.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp203.200					Rp0	(Rp203.200)
	[#] CETAK SPANDUK Sumber Dana :					Rp203.200					Rp0	(Rp203.200)
	[-] CETAK SPANDUK											
	Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	2 Buah	Buah	101.600	0	Rp203.200	0 Buah	Buah	101.600	0	Rp0	(Rp203.200)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp13.613.500					Rp13.613.500	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Barang yang diserahkan kepada masyarakat Sumber Dana :					Rp13.613.500					Rp13.613.500	Rp0
	[-] Tas											
	Tas Kanvas Lapangan model korea Spesifikasi :	95 Buah	Buah	143.300	0	Rp13.613.500	95 Buah	Buah	143.300	0	Rp13.613.500	Rp0
5.1.02.03	Belanja Jasa					Rp151.831.712					Rp126.281.712	(Rp25.550.000)
5.1.02.03.01	Belanja Jasa Kantor					Rp45.230.000					Rp74.680.000	Rp29.450.000
5.1.02.03.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.950.000					Rp39.400.000	Rp29.450.000
	[#] Honorarium Keynote Speaker Sumber Dana :					Rp1.400.000					Rp0	(Rp1.400.000)
	[-] Honorarium Keynote Speaker											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Oj	1.400.000	0	Rp1.400.000	0 Orang / Jam	Oj	1.400.000	0	Rp0	(Rp1.400.000)
	[#] Honorarium Moderator Sumber Dana :					Rp700.000					Rp700.000	Rp0
	[-] Honorarium Moderator											
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp0
	[#] [#] Honorarium Narasumber, Moderator, MC dan Pembaca Doa (Praktek Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi batch 2) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp30.850.000	Rp30.850.000
	[-] Honorarium Moderator											
	SHS 2022 - Honorarium Moderator Spesifikasi : -	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	Rp1.400.000
	[-] Honorarium Narasumber											
	SHS 2022 - Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	32 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp28.800.000	Rp28.800.000
	[-] Honorarium Pembaca Doa											
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : -	0 OKD	OKD	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	OKD	250.000	0	Rp250.000	Rp250.000
	[-] Honorarium Pembawa Acara											
	SHS 2022 - Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	Rp400.000
	[#] Honorarium Narasumber/Pembahas Sumber Dana :					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0
	[-] Honorarium Narasumber											


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon 0/ yang diutamakan	8 Orang / jam	0	900.000	0	Rp7.200.000	8 Orang / jam	0	900.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	[#] Honorarium Pembaca Doa Sumber Dana :					Rp250.000					Rp250.000	Rp0
	[-] Honorarium Pembaca Doa											
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang / Kedatangan		250.000	0	Rp250.000	1 Orang / Kedatangan		250.000	0	Rp250.000	Rp0
	[#] Honorarium Pembawa Acara Sumber Dana :					Rp400.000					Rp400.000	Rp0
	[-] Honorarium Pembawa Acara											
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan		400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan		400.000	0	Rp400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja jasa Tenaga Administrasi					Rp35.280.000					Rp35.280.000	Rp0
	[#] Honorarium TPOK Sumber Dana :					Rp35.280.000					Rp35.280.000	Rp0
	[-] Honorarium TPOK											
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perkatan Spesifikasi : -	12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp35.280.000	12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp35.280.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja iuran jaminan/Asuransi					Rp1.601.712					Rp1.601.712	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja iuran jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.411.200					Rp1.411.200	Rp0
	[#] Iuran BPJS Kesehatan Non ASN Sumber Dana :					Rp1.411.200					Rp1.411.200	Rp0
	[-] Iuran BPJS Kesehatan Non ASN											
	BPJS untuk Non ASN Spesifikasi : 4% dari Gaj	12 Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp1.411.200	12 Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp1.411.200	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp84.672					Rp84.672	Rp0
	[#] Iuran JKK untuk Non ASN Sumber Dana :					Rp84.672					Rp84.672	Rp0
	[-] Iuran JKK untuk Non ASN											
	JKK untuk Non ASN Spesifikasi : TPOK	12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp84.672	12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp84.672	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja iuran jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp105.840					Rp105.840	Rp0
	[#] Iuran JKM bagi Non ASN Sumber Dana :					Rp105.840					Rp105.840	Rp0
	[-] Iuran JKM untuk Non ASN											
	JKM untuk Non ASN Spesifikasi : -	12 Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp105.840	12 Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp105.840	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.02.05.0000	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	[#] Sewa Gedung/Tempat Pertemuan Sumber Dana :					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	[-] Sewa Gedung/Tempat Pertemuan											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Half Day (< 5 jam)	200 Orang / Hari	orang/hari	342.000	0	Rp50.000.000	200 Orang / Hari	orang/hari	342.000	0	Rp50.000.000	Rp0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruktif					Rp55.000.000					Rp0	(Rp55.000.000)
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika					Rp55.000.000					Rp0	(Rp55.000.000)
	[#] Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi E-Koma Sumber Dana :					Rp55.000.000					Rp0	(Rp55.000.000)
	[-] Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi E-Koma											
	Pengembangan Aplikasi E-KOMA Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	55.000.000	0	Rp55.000.000	0, Paket	Paket	55.000.000	0	Rp0	(Rp55.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp19.460.000					Rp142.840.000	Rp123.380.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp19.460.000					Rp142.840.000	Rp123.380.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.460.000					Rp0	(Rp2.460.000)
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Sumber Dana :					Rp2.460.000					Rp0	(Rp2.460.000)
	[-] Uang Harian Eselon III											
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Semua Kota	2 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp820.000	0, Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp0	(Rp820.000)
	[-] Uang Harian Eselon IV											
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Semua Kota	2 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp820.000	0, Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp0	(Rp820.000)
	[-] Uang Harian Tingkat D											
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Semua Kota	2 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp820.000	0, Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp0	(Rp820.000)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp17.000.000					Rp142.840.000	Rp125.840.000
	[#] [#] Sewa Hotel (Praktek Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi batch 2) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp105.840.000	Rp105.840.000
	[-] Sewa Gedung/Tempat Pertemuan											
	SHS 2022 - Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	0 Orang / Paket	Orang / Paket		0	Rp0	252 Orang / Hari	Orang / Paket	395.000	0	Rp105.840.000	Rp105.840.000
	[#] Uang Harian Peserta Sumber Dana :					Rp17.000.000					Rp17.000.000	Rp0
	[-] Uang Harian Peserta Kegiatan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Perlemuan diluar Kantor Fukday/Haliday di dalam Kota Spesifikasi : Kota Malang	170 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp17.000.000	170 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp17.000.000	Rp0
	[4] Uang Harian Peserta (Praktek Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi batch 2) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp20.000.000	Rp20.000.000
	[-] Uang Harian Peserta											
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Perlemuan diluar Kantor Fukday/Haliday di dalam Kota Spesifikasi : Kota Malang	0 Orang/Hari	Orang/Hari		0	Rp0	200 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp20.000.000	Rp20.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.694.000					Rp2.694.000	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp2.694.000					Rp2.694.000	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp2.694.000					Rp2.694.000	Rp0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp2.694.000					Rp2.694.000	Rp0
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp2.694.000					Rp2.694.000	Rp0
	[6] Peralatan Personal Computer Sumber Dana :					Rp2.694.000					Rp2.694.000	Rp0
	[-] Peralatan Personal Computer											
	Hardisk Eksternal Adata Spesifikasi : 5H-93 500Gb (Shockproof/Waterproof)	2 Buah		1.347.000	0	Rp2.694.000	2 Buah		1.347.000	0	Rp2.694.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp200.450.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp298.605.000	Rp98.155.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp200.450.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp298.605.000	Rp98.155.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		
Januari		Rp3.073.476
Februari		Rp3.073.476
Maret		Rp3.073.476
April		Rp3.073.476
Mei		Rp99.626.976
Juni		Rp3.073.476
Juli		Rp3.073.476
Agustus		Rp3.073.476
September		Rp3.073.476
Oktober		Rp3.073.476
November		Rp164.387.076
Desember		Rp6.929.664
Jumlah		Rp298.605.000

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan


Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos. MM
NIP: 197005281993021003

Mengesahkan,
PPKD 

 Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomer DPA : **DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase SDM Koperasi yang dididik dan dilatih	62 %	Persentase SDM Koperasi yang dididik dan dilatih	78.65 %

Kegiatan : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp555.597.800 (terbilang: lima ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase SDM Koperasi yang dididik dan dilatih	62 %	Persentase SDM Koperasi yang dididik dan dilatih	78.65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp495.597.800	Dana yang dibutuhkan	Rp555.597.800
Keluaran	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	839 koperasi	Jumlah koperasi yang meningkat pemahaman pengetahuan perkoperasian (pembentukan, perubahan pembubaran) dan melaksanakan rapat anggota	490 koperasi
Hasil	Persentase Koperasi Sehat	88.55 persen	Persentase Koperasi Sehat	88.55 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus, Pengawas dan Anggota Koperasi di Kota Malang

Sub Kegiatan : 2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi : Kota Malang

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah koperasi yang meningkat pemahaman, pengetahuan perkoperasian (pembentukan, perubahan, pembubaran), dan melaksanakan rapat anggota	210 koperasi	Jumlah koperasi yang meningkat pemahaman, pengetahuan perkoperasian (pembentukan, perubahan, pembubaran), dan melaksanakan rapat anggota	210 koperasi
		Jumlah pembubaran koperasi tidak aktif	59 koperasi
Jumlah pengurus/pengelola Koperasi yang mendapatkan sertifikat (SKKN)	50 koperasi	Jumlah pengurus/pengelola Koperasi yang mendapatkan sertifikat (SKKN)	50 koperasi

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp495.597.800					Rp555.597.800	Rp60.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp12.120.200					Rp12.120.200	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp12.120.200					Rp12.120.200	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp12.120.200					Rp12.120.200	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp10.080.200					Rp10.080.200	Rp0
	[#] Honorarium Bendahara Sumber Dana :					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[-] Honorarium Bendahara											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Bulan		500.000	0	Rp500.000	1 Orang / Bulan		500.000	0	Rp500.000	Rp0
	[#] Honorarium Bendahara (DAK-NF) Sumber Dana :					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[-] Honorarium Bendahara (DAK-NF)											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	2 Orang / Bulan		500.000	0	Rp1.000.000	2 Orang / Bulan		500.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (DAK-NF) Sumber Dana :					Rp2.900.200					Rp2.900.200	Rp0
	[-] Honorarium KPA (DAK-NF)											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	2 Orang / Bulan		1.450.100	0	Rp2.900.200	2 Orang / Bulan		1.450.100	0	Rp2.900.200	Rp0
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sumber Dana :					Rp1.450.000					Rp1.450.000	Rp0
	[-] Honorarium KPA											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Bulan		1.450.000	0	Rp1.450.000	1 Orang / Bulan		1.450.000	0	Rp1.450.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana :					Rp1.410.000					Rp1.410.000	Rp0
	[-] Honorarium PPTK											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Bulan		1.410.000	0	Rp1.410.000	1 Orang / Bulan		1.410.000	0	Rp1.410.000	Rp0
	[#] Honorarium PPTK (DAK-NF) Sumber Dana :					Rp2.820.000					Rp2.820.000	Rp0
	[-] Honorarium PPTK (DAK-NF)											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	2 Orang / Bulan		1.410.000	0	Rp2.820.000	2 Orang / Bulan		1.410.000	0	Rp2.820.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.040.000					Rp2.040.000	Rp0
	[#] Honorarium PPSj Sumber Dana :					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
	[-] Honorarium PPSj											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Bulan		680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Bulan		680.000	0	Rp680.000	Rp0
	[#] Honorarium PPSj (DAK-NF) Sumber Dana :					Rp1.360.000					Rp1.360.000	Rp0
	[-] Honorarium PPSj (DAK-NF)											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	2 Orang / Bulan		680.000	0	Rp1.360.000	2 Orang / Bulan		680.000	0	Rp1.360.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp483.477.600					Rp543.477.600	Rp60.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.145.888					Rp30.311.888	Rp9.166.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.145.888					Rp30.311.888	Rp9.166.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0					Rp3.964.800	Rp3.964.800
	[#] Kegiatan Pembubaran Koperasi Tidak Aktif Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.964.800	Rp3.964.800
	[-] Bahan Bakar Minyak (BBM)											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina Turbo	0 liter	liter	0	0	Rp0	354 liter	liter	11.200	0	Rp3.964.800	Rp3.964.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.145.488					Rp7.264.688	Rp2.118.200
	[#] Sumber Dana :					Rp5.063.288					Rp5.063.288	Rp0
	[-]											
	Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4/Folio Spesifikasi :	780,293333367 Lembar	Lembar	300	0	Rp234.088	780,293333367 Lembar	Lembar	300	0	Rp234.088	Rp0
	[-] Cetak Sertifikat (DAK-NF)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	sertifikat Spesifikasi :	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.000.000	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	[-] Dokumentasi (DAK-NF)											
	Belanja album foto digital dan cetak Spesifikasi : bentuk CD dan dicetak	2 Paket	set	850.000	0	Rp1.700.000	2 Paket	set	850.000	0	Rp1.700.000	Rp0
	[-] Dokumentasi Kegiatan Diseminasi Literasi Pelaksanaan Rapat Anggota bagi Koperasi											
	Belanja album foto digital dan cetak Spesifikasi : bentuk CD dan dicetak	1 Set	set	850.000	0	Rp850.000	1 Set	set	850.000	0	Rp850.000	Rp0
	[-] Penggandaan/Fotocopy DAK-NF											
	Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4/foto Spesifikasi :	4264 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.279.200	4264 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.279.200	Rp0
	[#] Alat Tulis Kantor (DAK-NF) Sumber Dana :					Rp83.200					Rp83.200	Rp0
	[-] ATK (DAK-NF)											
	Paper Ctp Spesifikasi : Besar	2 Pak	Pak	9.100	0	Rp18.200	2 Pak	Pak	9.100	0	Rp18.200	Rp0
	Paper Ctp Spesifikasi : jumbo	2 Pak	Pak	17.100	0	Rp34.200	2 Pak	Pak	17.100	0	Rp34.200	Rp0
	Spidal Artline 500 Spesifikasi : Boardmarker	2 Buah	Pcs	15.400	0	Rp30.800	2 Buah	Pcs	15.400	0	Rp30.800	Rp0
	[#] Kegiatan Pembubaran Koperasi Tidak Aktif Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.118.200	Rp2.118.200
	[-] Fotocopy Pemberkasan Pembubaran Koperasi Tidak Aktif											
	SHS 2022 - Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	4212.714271 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.474.450	Rp1.474.450
	[-] Stopmap Kancing											
	SHS 2022 - Stopmap kancing Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	25 Buah	Buah	25.750	0	Rp643.750	Rp643.750
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp333.000					Rp666.000	Rp333.000
	[#] Sumber Dana :					Rp333.000					Rp333.000	Rp0
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gr , F4	5 Rim	Rim	66.600	0	Rp333.000	5 Rim	Rim	66.600	0	Rp333.000	Rp0
	[#] Kegiatan Pembubaran Koperasi Tidak Aktif Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp333.000	Rp333.000
	[-] Kertas HVS F4 70 gr											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gr . F4	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	5 Rim	Rim	66.600	0	Rp333.000	Rp333.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp250.000					Rp1.250.000	Rp1.000.000
	[#] Kegiatan Pembubaran Koperasi Tidak Aktif Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.000.000	Rp1.000.000
	[-] Material 10000											
	Material 10.000 Spesifikasi :	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	100 Buah	Lembar	10.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
	[#] Material Sumber Dana :					Rp250.000					Rp250.000	Rp0
	[-] Material 10000											
	Material 10.000 Spesifikasi :	25 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp250.000	25 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp250.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp9.954.000					Rp11.704.000	Rp1.750.000
	[#] Alat Tulis Kantor (DAK-NF) Sumber Dana :					Rp204.000					Rp204.000	Rp0
	[-] ATK (DAK-NF)											
	Tinta Spesifikasi :	2 Botol	Botol	102.000	0	Rp204.000	2 Botol	Botol	102.000	0	Rp204.000	Rp0
	[#] Flashdisk (DAK-NF) Sumber Dana :					Rp9.750.000					Rp9.750.000	Rp0
	[-] Flashdisk (DAK-NF)											
	Flashdisk Spesifikasi :	50 Buah	buah	318.800	0	Rp9.750.000	50 Buah	buah	318.800	0	Rp9.750.000	Rp0
	[#] Kegiatan Pembubaran Koperasi Tidak Aktif Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.750.000	Rp1.750.000
	[-] Tinta Printer											
	SHS 2022 - Tinta Printer Spesifikasi : C	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	10 Botol	Botol	175.000	0	Rp1.750.000	Rp1.750.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp406.400					Rp406.400	Rp0
	[#] Spanduk/Banner DAK-NF Sumber Dana :					Rp406.400					Rp406.400	Rp0
	[-] Spanduk/Banner (DAK-NF)											
	Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	4 Buah	Buah	101.600	0	Rp406.400	4 Buah	Buah	101.600	0	Rp406.400	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.056.000					Rp5.056.000	Rp0
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana :					Rp3.792.000					Rp3.792.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Setuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
	[1] Makan dan Minum Kegiatan Bimtek Manajemen Koperasi											
	Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Lauk Pauk (Kotak Biasa)	40 Kotak	kotak	37.000	0	Rp1.480.000	40 Kotak	kotak	37.000	0	Rp1.480.000	Rp0
	Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam)	40 Kotak	kotak	26.200	0	Rp1.048.000	40 Kotak	kotak	26.200	0	Rp1.048.000	Rp0
	[1] Makan dan Minum Optimalisasi E-Commerce sebagai Penunjang Digitalisasi Koperasi Mahasiswa*											
	Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Lauk Pauk (Kotak Biasa)	20 Kotak	kotak	37.000	0	Rp740.000	20 Kotak	kotak	37.000	0	Rp740.000	Rp0
	Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam)	20 Kotak	kotak	26.200	0	Rp524.000	20 Kotak	kotak	26.200	0	Rp524.000	Rp0
	[8] Makan dan Minum (DAK-NF) Sumber Dana :					Rp1.264.000					Rp1.264.000	Rp0
	[1] Makan dan Minum Rapat (DAK-NF)											
	Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Lauk Pauk (Kotak Biasa)	20 Kotak	kotak	37.000	0	Rp740.000	20 Kotak	kotak	37.000	0	Rp740.000	Rp0
	Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam)	20 Kotak	kotak	26.200	0	Rp524.000	20 Kotak	kotak	26.200	0	Rp524.000	Rp0
5.3.02.02	Belanja Jasa					Rp419.331.712					Rp419.331.712	Rp5.000.000
5.3.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp154.730.000					Rp154.730.000	Rp6.000.000
5.3.02.02.01.003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp67.450.000					Rp67.450.000	Rp0
	[8] Moderator Sumber Dana :					Rp2.100.000					Rp2.100.000	Rp0
	[1] Moderator Kegiatan Bimtek Manajemen Koperasi											
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp0
	[1] Moderator Kegiatan Diseminasi Literasi Pelaksanaan Rapat Anggota bagi Koperasi											
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp0
	[1] Moderator Optimalisasi E-Commerce sebagai Penunjang Digitalisasi Koperasi Mahasiswa*											
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp0
	[8] Moderator (DAK-NF) Sumber Dana :					Rp1.400.000					Rp1.400.000	Rp0
	[1] Moderator Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi (DAK-NF)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp0
	[L] Moderator Kegiatan SKKNI (DAK-NP)											
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp0
	[M] Narasumber (DAK-NP)											
	Sumber Dana :					Rp50.400.000					Rp50.400.000	Rp0
	[L] Honorarium Narasumber 1 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi (DAK-NP)											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II yang ditetaskan	1,6 Orang / Jam	OK	900.000	0	Rp14.400.000	1,6 Orang / Jam	OK	900.000	0	Rp14.400.000	Rp0
	[L] Honorarium Narasumber 2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi (DAK-NP)											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II yang ditetaskan	6 Orang / Jam	OK	900.000	0	Rp5.400.000	6 Orang / Jam	OK	900.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	[L] Honorarium Narasumber 3 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi (DAK-NP)											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II yang ditetaskan	2 Orang / Jam	OK	900.000	0	Rp1.800.000	2 Orang / Jam	OK	900.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	[L] Honorarium Narasumber Kegiatan SKKNI (DAK-NP)											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II yang ditetaskan	32 Orang / Jam	OK	900.000	0	Rp28.800.000	32 Orang / Jam	OK	900.000	0	Rp28.800.000	Rp0
	[M] Narasumber / Pembahas											
	Sumber Dana :					Rp11.700.000					Rp11.700.000	Rp0
	[L] Honorarium Narasumber Optimalisasi E-Commerce sebagai Pemasjang Digitalisasi Koperasi Mahasiswa*											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II yang ditetaskan	1 Orang / Kegiatan	OK	900.000	0	Rp900.000	1 Orang / Kegiatan	OK	900.000	0	Rp900.000	Rp0
	[L] Narasumber/Pembahas Kegiatan Bimtek Manajemen Koperasi											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II yang ditetaskan	4 Orang / Jam	OK	900.000	0	Rp3.600.000	4 Orang / Jam	OK	900.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[L] Narasumber/Pembahas Kegiatan Diseminasi Literasi Pelaksanaan Rapat Anggota bagi Koperasi											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II yang ditetaskan	8 Orang / Jam	OK	900.000	0	Rp7.200.000	8 Orang / Jam	OK	900.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	[M] Pembaca Doa											
	Sumber Dana :					Rp250.000					Rp250.000	Rp0
	[L] Pembaca Doa Kegiatan Diseminasi Literasi Pelaksanaan Rapat Anggota bagi Koperasi											
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	OKD	250.000	0	Rp250.000	1 Orang / Kegiatan	OKD	250.000	0	Rp250.000	Rp0
	[M] Pembawa Acara											
	Sumber Dana :					Rp800.000					Rp800.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Pembawa Acara Kegiatan Bimtek Manajemen Koperasi											
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	[-] Pembawa Acara Kegiatan Diseminasi Literasi Pelaksanaan Rapat Anggota bagi Koperasi											
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	[#] Pembawa Acara (DAK-NF) Sumber Dana :					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
	[-] Pembawa Acara Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi (DAK-NF)											
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	[-] Pembawa Acara Kegiatan SKKNI (DAK-NF)											
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp87.280.000					Rp87.280.000	Rp0
	[#] Belanja Tenaga Pendamping (DAK-NF) Sumber Dana :					Rp52.000.000					Rp52.000.000	Rp0
	[-] Tenaga Pendamping (DAK-NF)											
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perkatan Spesifikasi : -	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp52.000.000	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp52.000.000	Rp0
	[#] Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) Sumber Dana :					Rp35.280.000					Rp35.280.000	Rp0
	[-] Honorarium TPOK											
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perkatan Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp35.280.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp35.280.000	Rp0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp0					Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[#] Kegiatan Pembubaran Koperasi Tidak Aktif Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[-] Publikasi Media Cetak Lokal Pembubaran Koperasi Tidak Aktif											
	SHS 2022 - Biaya Iklan Media Cetak Harian Lokal Spesifikasi : 1/2 Halaman	0 Terbit	Terbit	0	0	Rp0	1 Kali	Terbit	8.000.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.601.712					Rp1.601.712	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.411.200					Rp1.411.200	Rp0
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana :					Rp1.411.200					Rp1.411.200	Rp0
	[-] BPJS Kesehatan untuk Non ASN											


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	BPJS untuk Non ASN Spesifikasi : 4% dari Gaji	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp1.411.200	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp1.411.200	Rp0
5.1.02.02.02.0004	Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp84.672					Rp84.672	Rp0
	[#] Iuran jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana :					Rp84.672					Rp84.672	Rp0
	(-) Iuran JKK untuk Non ASN											
	JKK untuk Non ASN Spesifikasi : TPOK	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp84.672	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp84.672	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja iuran jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp105.840					Rp105.840	Rp0
	[#] Iuran jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana :					Rp105.840					Rp105.840	Rp0
	(-) Iuran JKM untuk Non ASN											
	JKM untuk Non ASN Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp105.840	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp105.840	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp132.000.000					Rp132.000.000	Rp0
5.1.02.02.05.0004	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp132.000.000					Rp132.000.000	Rp0
	[#] Sewa Gedung / Tempat Pertemuan Sumber Dana :					Rp16.500.000					Rp16.500.000	Rp0
	(-) Sewa Gedung/Tempat Pertemuan Kegiatan Diseminasi Literasi Pelaksanaan Rapat Anggota bagi Koperasi											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Half Day (< 5 jam)	110 Orang / Hari	orang/hari	342.000	0	Rp16.500.000	110 Orang / Hari	orang/hari	342.000	0	Rp16.500.000	Rp0
	[#] Sewa Gedung / Tempat Pertemuan (DAK-NF) Sumber Dana :					Rp115.500.000					Rp115.500.000	Rp0
	(-) Sewa Gedung/Tempat Pertemuan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi (DAK-NF)											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full Day	180 Orang / Hari	orang/hari	626.900	0	Rp49.500.000	180 Orang / Hari	orang/hari	626.900	0	Rp49.500.000	Rp0
	(-) Sewa Gedung/Tempat Pertemuan Kegiatan SKKNI (DAK-NF)											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full Day	240 Orang / Hari	orang/hari	626.900	0	Rp66.000.000	240 Orang / Hari	orang/hari	626.900	0	Rp66.000.000	Rp0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp125.000.000					Rp125.000.000	Rp0
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp125.000.000					Rp125.000.000	Rp0
	[#] Sertifikasi SKKNI (DAK-NF) Sumber Dana :					Rp125.000.000					Rp125.000.000	Rp0
	(-) Sertifikasi SKKNI (DAK-NF)											
	Sertifikasi SKKNI Spesifikasi :	50 Paket	Paket	3.500.000	0	Rp125.000.000	50 Paket	Paket	3.500.000	0	Rp125.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp49.000.000					Rp93.834.000	Rp44.834.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp49.000.000					Rp93.834.000	Rp44.834.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0					Rp44.834.000	Rp44.834.000	
	[#] Perjalanan Dinas (Dinkop dan UKM Provinsi Jatim) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp328.000	Rp328.000	
	[-] Biaya Transportasi tujuan Dinkop dan UKM Provinsi Jatim												
	SHS 2022 - Biaya Transportasi Darat Dalam Provinsi (one way) Spesifikasi : Kota Malang - Kota Surabaya	0 Orang / Kali	Orang / Kali		0	0	Rp0	1 Orang / Kali	Orang / Kali	328.000	0	Rp328.000	Rp328.000
	[#] Perjalanan Dinas (Kemenkop dan UKM RI) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp43.276.000	Rp43.276.000	
	[-] Biaya Penginapan												
	SHS 2022 - Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : (Lokasi Penginapan : Provinsi D.K.I. JAKARTA)	0 Orang / Hari	Orang / Hari		0	0	Rp0	6 Orang / Hari	Orang / Hari	892.000	0	Rp5.952.000	Rp5.952.000
	SHS 2022 - Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III/Golongan I Spesifikasi : (Lokasi Penginapan : Provinsi D.K.I. JAKARTA)	0 Orang / Hari	Orang / Hari		0	0	Rp0	12 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp8.760.000	Rp8.760.000
	[-] Biaya Transportasi												
	SHS 2022 - Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Provinsi D.K.I. JAKARTA)	0 Orang / Kali	Orang / Kali		0	0	Rp0	4 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000	Rp1.024.000
	[-] Tiket Pesawat Eselon III												
	SHS 2022 - Biaya Transportasi Spesifikasi : Tiket Pesawat Udara Kelas Ekonomi Tujuan (JAKARTA-MALANG)	0 Orang / PP	Orang / PP		0	0	Rp0	2 Orang / PP	Orang / PP	2.695.000	0	Rp5.000.000	Rp6.000.000
	[-] Tiket Pesawat Eselon IV/Gol III/Gol II/Gol I												
	SHS 2022 - Biaya Transportasi Spesifikasi : Tiket Pesawat Udara Kelas Ekonomi Tujuan (JAKARTA-MALANG)	0 Orang / PP	Orang / PP		0	0	Rp0	4 Orang / PP	Orang / PP	2.695.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000
	[-] Uang Harian Eselon III												
	SHS 2022 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : (Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi DIK JAKARTA)	0 Orang / Hari	Orang / Hari		0	0	Rp0	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp3.180.000	Rp3.180.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Eselon IV/Gol III/Gol II/ Gol I												
	SHS 2022 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : (Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi DIK JAKARTA)	0 Orang / Hari	Orang / Hari		0	0	Rp0	12 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp6.360.000	Rp6.360.000


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas tujuan Dinkop dan UKM Provinsi Jatim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.230.000	Rp1.230.000	
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas tujuan Dinkop dan UKM Provinsi Jatim												
	SRS 2022 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : (Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi JAWA TIMUR)	0 Orang / Hari	Orang / Hari		0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp1.230.000	Rp1.230.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota						Rp49.000.000					Rp49.000.000	Rp0
	[#] Uang Harian Peserta Kegiatan Sumber Dana :						Rp14.000.000					Rp14.000.000	Rp0
	[-] Uang Harian Peserta Kegiatan Simtek Manajemen Koperasi												
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor FullDay/HalfDay didalam Kota Spesifikasi : Kota Malang	40 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	0	Rp4.000.000	40 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	[-] Uang Harian Peserta Kegiatan Diseminasi Literasi Pelaksanaan Rapat Anggota bagi Koperasi												
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor FullDay/HalfDay didalam Kota Spesifikasi : Kota Malang	100 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	0	Rp10.000.000	100 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp10.000.000	Rp0
	[#] Uang Harian Peserta Kegiatan (DAK-NF) Sumber Dana :						Rp35.000.000					Rp35.000.000	Rp0
	[-] Uang Harian Kegiatan SKKNI (DAK-NF)												
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor FullDay/HalfDay didalam Kota Spesifikasi : Kota Malang	200 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	0	Rp20.000.000	200 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	[-] Uang Harian Peserta Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi (DAK-NF)												
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor FullDay/HalfDay didalam Kota Spesifikasi : Kota Malang	150 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	0	Rp15.000.000	150 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp15.000.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp495.597.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp555.597.800	Rp60.000.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp495.597.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp555.597.800	Rp60.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.073.476
Februari	Rp48.780.564
Maret	Rp127.575.976
April	Rp8.273.476
Mei	Rp250.755.788
Juni	Rp8.273.476
Juli	Rp8.273.476
Agustus	Rp8.273.476
September	Rp8.273.476
Oktober	Rp8.273.476
November	Rp68.507.564
Desember	Rp7.263.576
Jumlah	Rp555.597.800

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
 Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan



Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos. MM
 NIP: 197005281999021003

Mengesahkan,

 PPKO

Drs. SUBKHAN, M.AP
 NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Malang Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA	: DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
Program	: 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOOPERASI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target	
	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	67.19 %	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	81.86 %	
Kegiatan	: 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Organisasi	: 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan				
Unit	: 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan				
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp228.828.008 (terbilang: dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	67.19 %	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	81.86 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp294.967.000	Dana yang dibutuhkan	Rp228.828.008	
Keluaran	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	680 koperasi	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	510 koperasi	
Hasil	Persentase Koperasi Sehat	88.55 persen	Persentase Koperasi Sehat	88.55 persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Koperasi di Kota Malang				
Subi Kegiatan	: 2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi : Kota Malang					
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target	
	Fasilitasi pengurusan ijin usaha koperasi	60 orang	Fasilitasi pengurusan ijin usaha koperasi	60 orang	
	Hibah Dekopinda Kota Malang	1 lembaga	Hibah Dekopinda Kota Malang		
	Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akses permodalan	50 orang	Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akses permodalan	50 orang	
			Optimalisasi E Commers bagi Koperasi di Kota Malang	50 orang	
	Sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat	70 orang	Sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat	70 orang	
umlah Pengurus / Pengawas / Pengelola / Anggota Koperasi yang melakukan konsultasi	390 orang	umlah Pengurus / Pengawas / Pengelola / Anggota Koperasi yang melakukan konsultasi	490 orang		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp294.967.000					Rp228.828.008	(Rp66.138.992)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp15.478.488					Rp11.429.496	(Rp4.048.992)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp15.478.488					Rp11.429.496	(Rp4.048.992)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp15.478.488					Rp11.429.496	(Rp4.048.992)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp9.208.488					Rp3.069.496	(Rp6.138.992)
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp9.208.488					Rp3.069.496	(Rp6.138.992)
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium Bendahara											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang / Bulan		500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Bulan		500.000	0	Rp500.000	(Rp1.000.000)
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang / Bulan		1.450.000	0	Rp4.350.000	1 Orang / Bulan		1.450.000	0	Rp1.450.000	(Rp2.900.000)
	[-] Honorarium PPTK											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang / Bulan		1.119.496	0	Rp3.358.488	1 Orang / Bulan		1.119.496	0	Rp1.119.496	(Rp2.238.992)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp6.270.000					Rp8.360.000	Rp2.090.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp6.270.000					Rp8.360.000	Rp2.090.000
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium PPS											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang / Bulan		680.000	0	Rp2.040.000	4 Orang / Bulan		680.000	0	Rp2.720.000	Rp680.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Honorarium PPKem											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	3 Orang / Bulan		1.410.000	0	Rp4.230.000	4 Orang / Bulan		1.410.000	0	Rp5.640.000	Rp1.410.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp179.488.512					Rp217.398.512	Rp37.910.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp33.256.800					Rp33.256.800	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp33.256.800					Rp33.256.800	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.912.800					Rp1.912.800	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.912.800					Rp1.827.000	(Rp85.800)
	[-] Dokumentasi Fasilitas Akses Permodalan											
	Cetak Foto Spesifikasi : 4R	70 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp609.000	70 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp609.000	Rp0
	[-] Dokumentasi Fasilitas Pengurusan Ijin Usaha Koperasi											
	Cetak Foto Spesifikasi : 4R	70 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp609.000	70 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp609.000	Rp0
	[-] Dokumentasi Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat***											
	Cetak Foto Spesifikasi : 4R	70 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp609.000	70 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp609.000	Rp0
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp85.800	Rp85.800
	[-]											
	Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4/Foto Spesifikasi :	286 Lembar	Lembar	300	0	Rp85.800	286 Lembar	Lembar	300	0	Rp85.800	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[#] Material Sumber Dana :					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[-] Material Fasilitas Klinik Koperasi*											
	Material 10.000 Spesifikasi :-	20 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp200.000	20 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp200.000	Rp0
	[-] Material Kegiatan Fasilitas Akses Permodalan											
	Material 10.000 Spesifikasi :-	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp100.000	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp100.000	Rp0
	[-] Material Kegiatan Fasilitas Pengurusan Ijin Usaha											
	Material 10.000 Spesifikasi :-	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp100.000	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp100.000	Rp0
	[-] Material Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat***											
	Material 10.000 Spesifikasi :-	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp100.000	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp100.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp508.000					Rp508.000	Rp0
	[#] Cetak Spanduk/Banner Sumber Dana :					Rp508.000					Rp508.000	Rp0
	[-] Spanduk / Banner Kegiatan Fasilitas Pengurusan Ijin Usaha Koperasi											
	Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	1 Buah	Buah	101.600	0	Rp101.600	1 Buah	Buah	101.600	0	Rp101.600	Rp0
	[-] Spanduk Kegiatan Fasilitas Akses Permodalan											
	Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	1 Buah	Buah	101.600	0	Rp101.600	1 Buah	Buah	101.600	0	Rp101.600	Rp0
	[-] Spanduk Kegiatan Fasilitas Klinik Koperasi*											
	Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	2 Buah	Buah	101.600	0	Rp203.200	2 Buah	Buah	101.600	0	Rp203.200	Rp0
	[-] Spanduk Kegiatan Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat***											
	Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	1 Buah	Buah	101.600	0	Rp101.600	1 Buah	Buah	101.600	0	Rp101.600	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp30.336.000					Rp30.336.000	Rp0
	[#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana :					Rp30.336.000					Rp30.336.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Fasilitas Klinik Koperasi*											
	Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Lauk Pauk (Kotak Biasa)	480 Kotak	kotak	37.000	0	Rp17.760.000	480 Kotak	kotak	37.000	0	Rp17.760.000	Rp0
	Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam)	480 Kotak	kotak	26.200	0	Rp12.576.000	480 Kotak	kotak	26.200	0	Rp12.576.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp128.231.712					Rp161.141.712	Rp32.910.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp95.130.000					Rp103.680.000	Rp8.550.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp59.850.000					Rp68.400.000	Rp8.550.000
	[#] Moderator Sumber Dana :					Rp2.100.000					Rp2.800.000	Rp700.000
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Fasilitas Pengurusan Ijin Usaha Koperasi											
	Honorarium Moderator Spesifikasi :-	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp0
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Fasilitas Peningkatan Akses Permodalan											
	Honorarium Moderator Spesifikasi :-	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp0
	[-] Honorarium Moderator Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat***											
	Honorarium Moderator Spesifikasi :-	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Setuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] moderator kegiatan optimalisasi e-commerce bagi koperasi mahasiswa di kota malang											
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	0 OK	OK	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp700.000
	[#] Narasumber / Pembahas Sumber Dana :					Rp55.800.000					Rp53.000.000	Rp7.200.000
	[-] Honorarium Narasumber Fasilitas Klinik Koperasi*											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	50 Orang / jam	Cj	900.000	0	Rp45.000.000	50 Orang / jam	Cj	900.000	0	Rp45.000.000	Rp0
	[-] Honorarium Narasumber/Pembahas Kegiatan Fasilitas Akses Permodalan											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	4 Orang / jam	Cj	900.000	0	Rp3.600.000	4 Orang / jam	Cj	900.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[-] Honorarium Narasumber/Pembahas Kegiatan Fasilitas Pengurusan Ijin Usaha Koperasi											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	4 Orang / jam	Cj	900.000	0	Rp3.600.000	4 Orang / jam	Cj	900.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[-] Honorarium Narasumber Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat***											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	4 Orang / jam	Cj	900.000	0	Rp3.600.000	4 Orang / jam	Cj	900.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[-] Narasumber Kegiatan Optimalisasi E-commerce bagi Koperasi Mahasiswa Kota Malang											
	SHS 2022 - Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	0 Orang / jam	Orang / jam	0	0	Rp0	8 Orang / jam	Orang / jam	900.000	0	Rp7.200.000	Rp7.200.000
	[#] Pembaca Doa Sumber Dana :					Rp750.000					Rp1.000.000	Rp250.000
	[-] Honorarium Pembaca Doa Kegiatan Fasilitas Pengurusan Ijin Usaha Koperasi											
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang / Kedatangan	OKD	250.000	0	Rp250.000	1 Orang / Kedatangan	OKD	250.000	0	Rp250.000	Rp0
	[-] Honorarium Pembaca Doa Kegiatan Fasilitas Peningkatan Akses Permodalan											
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang / Kedatangan	OKD	250.000	0	Rp250.000	1 Orang / Kedatangan	OKD	250.000	0	Rp250.000	Rp0
	[-] Honorarium Pembaca Doa Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat***											
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang / Kedatangan	OKD	250.000	0	Rp250.000	1 Orang / Kedatangan	OKD	250.000	0	Rp250.000	Rp0
	[-] pembaca doa kegiatan optimalisasi e-commerce bagi koperasi mahasiswa di kota malang											
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : -	0 OKD	OKD	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	OKD	250.000	0	Rp250.000	Rp250.000
	[#] Pembawa Acara Sumber Dana :					Rp1.200.000					Rp1.600.000	Rp400.000
	[-] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Fasilitas Pengurusan Ijin Usaha Koperasi											

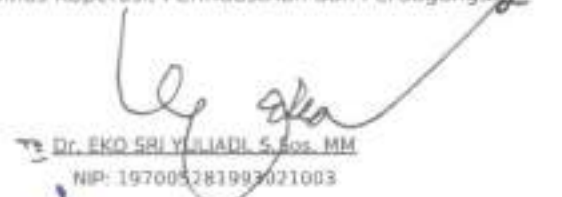
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :-	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	[-] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Fasilitas Peningkatan Akses Permodalan											
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :-	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	[-] Honorarium Pembawa Acara Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat***											
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :-	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	[-] pembawa acara kegiatan optimalisasi e-commerce bagi koperasi mahasiswa di kota matang											
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :-	0 OK	OK	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp35.280.000					Rp35.280.000	Rp0
	[#] Honorarium Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) Sumber Dana :					Rp35.280.000					Rp35.280.000	Rp0
	[-] Honorarium Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) Klinik Koperasi											
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi :-	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp35.280.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp35.280.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.601.712					Rp1.601.712	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.411.200					Rp1.411.200	Rp0
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan/BPJS bagi Non ASN Sumber Dana :					Rp1.411.200					Rp1.411.200	Rp0
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan/BPJS bagi Non ASN											
	BPJS untuk Non ASN Spesifikasi : 4% dari Gaji	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp1.411.200	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp1.411.200	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp84.672					Rp84.672	Rp0
	[#] Iuran JKK bagi Non ASN Sumber Dana :					Rp84.672					Rp84.672	Rp0
	[-] Iuran JKK bagi Non ASN											
	JKK untuk Non ASN Spesifikasi : TPOK	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp84.672	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp84.672	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp105.840					Rp105.840	Rp0
	[#] Iuran JKM bagi Non ASN Sumber Dana :					Rp105.840					Rp105.840	Rp0
	[-] Iuran JKM bagi Non ASN											
	JKM untuk Non ASN Spesifikasi :-	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp105.840	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp105.840	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp31.500.000					Rp55.860.000	Rp24.360.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.03.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp31.500.000					Rp55.860.000	Rp24.360.000
	[8] Sewa gedung kegiatan optimalisasi e-commerce bagi koperasi mahasiswa di kota Malang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp24.360.000	Rp24.360.000
	[1] sewa gedung kegiatan optimalisasi e-commerce bagi koperasi mahasiswa di kota Malang											
	Sewa Gedung Rapat/ Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full Day	0 orang/hari	orang/hari	0	0	Rp0	58 Orang / Hari	orang/hari	826.900	0	Rp24.360.000	Rp24.360.000
	[8] Sewa Gedung/Tempat Pertemuan Sumber Dana :					Rp31.500.000					Rp31.500.000	Rp0
	[1] Sewa Gedung/Tempat Pertemuan Kegiatan Fasilitas Akses Permodalan											
	Sewa Gedung Rapat/ Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Half Day (< 5 jam)	60 Orang / Hari	orang/hari	342.000	0	Rp9.000.000	60 Orang / Hari	orang/hari	342.000	0	Rp9.000.000	Rp0
	[1] Sewa Gedung/Tempat Pertemuan Kegiatan Fasilitas Pengurusan Ijin Usaha Koperasi											
	Sewa Gedung Rapat/ Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Half Day (< 5 jam)	70 Orang / Hari	orang/hari	342.000	0	Rp10.500.000	70 Orang / Hari	orang/hari	342.000	0	Rp10.500.000	Rp0
	[1] Sewa Gedung/Tempat Pertemuan Kegiatan Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat***											
	Sewa Gedung Rapat/ Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Half Day (< 5 jam)	80 Orang / Hari	orang/hari	342.000	0	Rp12.000.000	80 Orang / Hari	orang/hari	342.000	0	Rp12.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.000.000					Rp23.000.000	Rp5.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.000.000					Rp23.000.000	Rp5.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp18.000.000					Rp23.000.000	Rp5.000.000
	[8] Uang Harian Peserta Kegiatan Sumber Dana :					Rp18.000.000					Rp23.000.000	Rp5.000.000
	[1] Uang Harian Peserta Kegiatan Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat***											
	Uang Harian Kegiatan Rapat/ Pertemuan diluar Kantor FullDay/HalfDay didalam Kota Spesifikasi : Kota Malang	70 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp7.000.000	70 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp7.000.000	Rp0
	[1] Uang Harian Peserta Kegiatan Fasilitas Pengurusan Ijin Usaha Koperasi											
	Uang Harian Kegiatan Rapat/ Pertemuan diluar Kantor FullDay/HalfDay didalam Kota Spesifikasi : Kota Malang	60 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp6.000.000	60 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[1] Uang Harian Peserta Kegiatan Fasilitas Peningkatan Akses Permodalan											
	Uang Harian Kegiatan Rapat/ Pertemuan diluar Kantor FullDay/HalfDay didalam Kota Spesifikasi : Kota Malang	50 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp5.000.000	50 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	[1] uang harian peserta kegiatan optimalisasi e-commerce bagi koperasi mahasiswa di kota Malang											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	545 2022 - Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halftay Spesifikasi : Dalam Rata	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	50 Orang / Hari	Orang / Paket	100.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp100.000.000					Rp0	(Rp100.000.000)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp100.000.000					Rp0	(Rp100.000.000)
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp100.000.000					Rp0	(Rp100.000.000)
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp100.000.000					Rp0	(Rp100.000.000)
	[R] Hibah Sumber Dana :					Rp100.000.000					Rp0	(Rp100.000.000)
	[-] Hibah DEKOPINDA Kota Malang											
	DEKOPINDA KOTA MALANG (Dewan Koperasi Daerah) (Belanja Hibah Uang)	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000	0 Tahun		100.000.000	0	Rp0	(Rp100.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp294.967.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp228.828.008	(Rp66.138.992)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp294.967.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp228.828.008	(Rp66.138.992)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.073.476
Februari	Rp35.955.972
Maret	Rp12.265.476
April	Rp9.201.476
Mei	Rp36.801.476
Juni	Rp21.390.476
Juli	Rp9.508.476
Agustus	Rp11.568.476
September	Rp13.518.476
Oktober	Rp11.623.476
November	Rp50.747.276
Desember	Rp3.073.476
Jumlah	Rp228.828.008

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan


Dr. EKO SRI YULIADI, S.Pd., MM
NIP: 197005281993021003

Mengesahkan,

PPKD


Drs. SUBKHAN, M.AP

NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp49.000.000					Rp93.834.000	Rp44.834.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp49.000.000					Rp93.834.000	Rp44.834.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0					Rp44.834.000	Rp44.834.000
	[#] Perjalanan Dinas (Dinkop dan UKM Provinsi Jatim) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp328.000	Rp328.000
	[-] Biaya Transportasi tujuan Dinkop dan UKM Provinsi Jatim											
	SHS 2022 - Biaya Transportasi Darat Dalam Provinsi (one way) Spesifikasi : Kota Malang - Kota Surabaya	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang / Kali	Orang / Kali	328.000	0	Rp328.000	Rp328.000
	[#] Perjalanan Dinas (Kemenkop dan UKM RI) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp43.276.000	Rp43.276.000
	[-] Biaya Penginapan											
	SHS 2022 - Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : (Lokasi Penginapan : Provinsi D.K.I. JAKARTA)	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	6 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp5.952.000	Rp5.952.000
	SHS 2022 - Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III/Golongan I Spesifikasi : (Lokasi Penginapan : Provinsi D.K.I. JAKARTA)	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	12 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp8.760.000	Rp8.760.000
	[-] Biaya Transportasi											
	SHS 2022 - Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Provinsi D.K.I. JAKARTA)	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	4 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000	Rp1.024.000
	[-] Tiket Pesawat Eselon III											
	SHS 2022 - Biaya Transportasi Spesifikasi : Tiket Pesawat Udara Kelas Ekonomi Tujuan (JAKARTA-MALANG)	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	2 Orang / PP	Orang / PP	2.695.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[-] Tiket Pesawat Eselon IV/Gol III/Gol II/Gol I											
	SHS 2022 - Biaya Transportasi Spesifikasi : Tiket Pesawat Udara Kelas Ekonomi Tujuan (JAKARTA-MALANG)	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	4 Orang / PP	Orang / PP	2.695.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000
	[-] Uang Harian Eselon III											
	SHS 2022 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : (Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi DIY JAKARTA)	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp3.180.000	Rp3.180.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Eselon IV/Gol III/Gol II/ Gol I											
	SHS 2022 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : (Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi DIY JAKARTA)	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	12 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp6.360.000	Rp6.360.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas tujuan Dinkop dan UKM Provinsi Jatim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.230.000	Rp1.230.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas tujuan Dinkop dan UKM Provinsi Jatim											
	SHS 2022 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikas : (Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi JAWA TIMUR)	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp1.230.000	Rp1.230.000
5.1.02.04.01.0004	Balasan Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp49.000.000					Rp49.000.000	Rp0
	[#] Uang Harian Peserta Kegiatan Sumber Dana :					Rp14.000.000					Rp14.000.000	Rp0
	[-] Uang Harian Peserta Kegiatan Biotek Manajemen Koperasi											
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor Fullday/Halfday didalam Kota Spesifikasi : Kota Malang	40 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp4.000.000	40 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	[-] Uang Harian Peserta Kegiatan Diseminasi Literasi Pelaksanaan Rapat Anggota bagi Koperasi											
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor Fullday/Halfday didalam Kota Spesifikasi : Kota Malang	100 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp10.000.000	100 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp10.000.000	Rp0
	[#] Uang Harian Peserta Kegiatan (DAK-NF) Sumber Dana :					Rp35.000.000					Rp35.000.000	Rp0
	[-] Uang Harian Kegiatan SKKM (DAK-NF)											
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor Fullday/Halfday didalam Kota Spesifikasi : Kota Malang	200 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp20.000.000	200 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	[-] Uang Harian Peserta Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi (DAK-NF)											
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor Fullday/Halfday didalam Kota Spesifikasi : Kota Malang	150 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp15.000.000	150 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp15.000.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp495.597.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp555.597.800	Rp60.000.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp495.597.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp555.597.800	Rp60.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.073.476
Februari	Rp48.780.564
Maret	Rp127.575.976
April	Rp8.273.476
Mei	Rp250.755.788
Juni	Rp8.273.476
Juli	Rp8.273.476
Agustus	Rp8.273.476
September	Rp8.273.476
Oktober	Rp8.273.476
November	Rp68.507.564
Desember	Rp7.263.576
Jumlah	Rp555.597.800

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan


Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos, MM
NIP: 197005281993021003

Mengesahkan,

PPKO


Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomer DPA : **DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bitang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Program : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	67.19 %	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	81.86 %

Kegiatan : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp228.828.008 (terbilang: dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	67.19 %	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	81.86 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp294.967.000	Dana yang dibutuhkan	Rp228.828.008
Keluaran	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	680 koperasi	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	510 koperasi
Hasil	Persentase Koperasi Sehat	88.55 persen	Persentase Koperasi Sehat	88.55 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi di Kota Malang

Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	: Kota Malang			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Fasilitasi pengurusan ijin usaha koperasi	60 orang	Fasilitasi pengurusan ijin usaha koperasi	60 orang
	Hibah Dekopinda Kota Malang	1 lembaga	Hibah Dekopinda Kota Malang	
	Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akses permodalan	50 orang	Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akses permodalan	50 orang
			Optimalisasi E Commers bagi Koperasi di Kota Malang	50 orang
	Sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat	70 orang	Sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat	70 orang
umlah Pengurus / Pengawas / Pengelola / Anggota Koperasi yang melakukan konsultasi	390 orang	umlah Pengurus / Pengawas / Pengelola / Anggota Koperasi yang melakukan konsultasi	490 orang	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp294.967.000					Rp228.828.008	(Rp66.138.992)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp15.478.488					Rp11.429.496	(Rp4.048.992)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp15.478.488					Rp11.429.496	(Rp4.048.992)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp15.478.488					Rp11.429.496	(Rp4.048.992)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp9.208.488					Rp3.069.496	(Rp6.138.992)
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp9.208.488					Rp3.069.496	(Rp6.138.992)
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium Bendahara											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang / Bulan		500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Bulan		500.000	0	Rp500.000	(Rp1.000.000)
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang / Bulan		1.450.000	0	Rp4.350.000	1 Orang / Bulan		1.450.000	0	Rp1.450.000	(Rp2.900.000)
	[-] Honorarium PPTK											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang / Bulan		1.119.496	0	Rp3.358.488	1 Orang / Bulan		1.119.496	0	Rp1.119.496	(Rp2.238.992)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp6.270.000					Rp8.360.000	Rp2.090.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp6.270.000					Rp8.360.000	Rp2.090.000
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium PPBJ											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang / Bulan		680.000	0	Rp2.040.000	4 Orang / Bulan		680.000	0	Rp2.720.000	Rp680.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-] Honorarium PPKom											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (Belanja Gap dan Tunjangan)	3 Orang / Bulan		1.410.000	0	Rp4.230.000	4 Orang / Bulan		1.410.000	0	Rp5.640.000	Rp1.410.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp179.488.512					Rp217.398.512	Rp37.910.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp33.256.800					Rp33.256.800	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp33.256.800					Rp33.256.800	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.912.800					Rp1.912.800	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.912.800					Rp1.827.000	(Rp85.800)
	[-] Dokumentasi Fasilitas Akses Permodalan											
	Cetak foto Spesifikasi : 4R	70 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp609.000	70 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp609.000	Rp0
	[-] Dokumentasi Fasilitas Pengurusan Ijin Usaha Koperasi											
	Cetak foto Spesifikasi : 4R	70 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp609.000	70 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp609.000	Rp0
	[-] Dokumentasi Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat***											
	Cetak foto Spesifikasi : 4R	70 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp609.000	70 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp609.000	Rp0
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp85.800	Rp85.800
	[-]											
	Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4/FcSu Spesifikasi :	286 Lembar	Lembar	300	0	Rp85.800	286 Lembar	Lembar	300	0	Rp85.800	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[#] Material Sumber Dana :					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[-] Material Fasilitas Klinik Koperasi*											
	Material 10.000 Spesifikasi :-	20 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp200.000	20 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp200.000	Rp0
	[-] Material Kegiatan Fasilitas Akses Permodalan											
	Material 10.000 Spesifikasi :-	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp100.000	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp100.000	Rp0
	[-] Material Kegiatan Fasilitas Pengurusan Ijin Usaha											
	Material 10.000 Spesifikasi :-	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp100.000	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp100.000	Rp0
	[-] Material Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat***											
	Material 10.000 Spesifikasi :-	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp100.000	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp100.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp508.000					Rp508.000	Rp0
	[#] Cetak Spanduk/Banner Sumber Dana :					Rp508.000					Rp508.000	Rp0
	[-] Spanduk / Banner Kegiatan Fasilitas Pengurusan Ijin Usaha Koperasi											
	Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	1 Buah	Buah	101.600	0	Rp101.600	1 Buah	Buah	101.600	0	Rp101.600	Rp0
	[-] Spanduk Kegiatan Fasilitas Akses Permodalan											
	Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	1 Buah	Buah	101.600	0	Rp101.600	1 Buah	Buah	101.600	0	Rp101.600	Rp0
	[-] Spanduk Kegiatan Fasilitas Klinik Koperasi*											
	Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	2 Buah	Buah	101.600	0	Rp203.200	2 Buah	Buah	101.600	0	Rp203.200	Rp0
	[-] Spanduk Kegiatan Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat***											
	Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	1 Buah	Buah	101.600	0	Rp101.600	1 Buah	Buah	101.600	0	Rp101.600	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp30.336.000					Rp30.336.000	Rp0
	[#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana :					Rp30.336.000					Rp30.336.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Fasilitas Klinik Koperasi*											
	Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Lauh Putih (Kotak Biasa)	480 Kotak	kotak	37.000	0	Rp17.760.000	480 Kotak	kotak	37.000	0	Rp17.760.000	Rp0
	Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam)	480 Kotak	kotak	26.200	0	Rp12.576.000	480 Kotak	kotak	26.200	0	Rp12.576.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp128.231.712					Rp161.141.712	Rp32.910.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp95.130.000					Rp103.680.000	Rp8.550.000
5.1.02.02.01.0001	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp59.850.000					Rp68.400.000	Rp8.550.000
	[#] Moderator Sumber Dana :					Rp2.100.000					Rp2.800.000	Rp700.000
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Fasilitas Pengurusan Ijin Usaha Koperasi											
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp0
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Fasilitas Peningkatan Akses Permodalan											
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp0
	[-] Honorarium Moderator Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat***											
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] moderator kegiatan optimalisasi e-commerce bagi koperasi mahasiswa di kota malang											
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	0 OK	OK	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp700.000
	[#] Narasumber / Pembahas Sumber Dana :					Rp55.800.000					Rp63.000.000	Rp7.200.000
	[-] Honorarium Narasumber Fasilitas Klinik Koperasi*											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	50 Orang / jam	Oj	900.000	0	Rp45.000.000	50 Orang / jam	Oj	900.000	0	Rp45.000.000	Rp0
	[-] Honorarium Narasumber/Pembahas Kegiatan Fasilitas Akses Permodalan											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	4 Orang / jam	Oj	900.000	0	Rp3.600.000	4 Orang / jam	Oj	900.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[-] Honorarium Narasumber/Pembahas Kegiatan Fasilitas Pengurusan Ijin Usaha Koperasi											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	4 Orang / jam	Oj	900.000	0	Rp3.600.000	4 Orang / jam	Oj	900.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[-] Honorarium Narasumber Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat***											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	4 Orang / jam	Oj	900.000	0	Rp3.600.000	4 Orang / jam	Oj	900.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[-] Narasumber Kegiatan Optimalisasi E-commerce bagi Koperasi Mahasiswa Kota Malang											
	SNS 2022 - Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	0 Orang / jam	Orang / jam	0	0	Rp0	8 Orang / jam	Orang / jam	900.000	0	Rp7.200.000	Rp7.200.000
	[#] Pembaca Doa Sumber Dana :					Rp750.000					Rp1.000.000	Rp250.000
	[-] Honorarium Pembaca Doa Kegiatan Fasilitas Pengurusan Ijin Usaha Koperasi											
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang / Kedatangan	OKD	250.000	0	Rp250.000	1 Orang / Kedatangan	OKD	250.000	0	Rp250.000	Rp0
	[-] Honorarium Pembaca Doa Kegiatan Fasilitas Peningkatan Akses Permodalan											
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang / Kedatangan	OKD	250.000	0	Rp250.000	1 Orang / Kedatangan	OKD	250.000	0	Rp250.000	Rp0
	[-] Honorarium Pembaca Doa Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat***											
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang / Kedatangan	OKD	250.000	0	Rp250.000	1 Orang / Kedatangan	OKD	250.000	0	Rp250.000	Rp0
	[-] pembaca doa kegiatan optimalisasi e-commerce bagi koperasi mahasiswa di kota malang											
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : -	0 OKD	OKD	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	OKD	250.000	0	Rp250.000	Rp250.000
	[#] Pembawa Acara Sumber Dana :					Rp1.200.000					Rp1.600.000	Rp400.000
	[-] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Fasilitas Pengurusan Ijin Usaha Koperasi											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :-	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp0	
	[-] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Fasilitas Peningkatan Akses Permodalan												
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :-	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp0	
	[-] Honorarium Pembawa Acara Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat***												
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :-	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp0	
	[-] pembawa acara kegiatan optimalisasi e-commerce bagi koperasi mahasiswa di kota malang												
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :-	0 OK	OK	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp400.000	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp35.280.000						Rp35.280.000	Rp0
	[#] Honorarium Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) Sumber Dana :					Rp35.280.000						Rp35.280.000	Rp0
	[-] Honorarium Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) Klinik Koperasi												
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi :-	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp35.280.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp35.280.000	Rp0	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.601.712						Rp1.601.712	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.411.200						Rp1.411.200	Rp0
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan/BPJS bagi Non ASN Sumber Dana :					Rp1.411.200						Rp1.411.200	Rp0
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan/BPJS bagi Non ASN												
	BPJS untuk Non ASN Spesifikasi : 4% dari Gaji	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp1.411.200	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp1.411.200	Rp0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp84.672						Rp84.672	Rp0
	[#] Iuran JKK bagi Non ASN Sumber Dana :					Rp84.672						Rp84.672	Rp0
	[-] Iuran JKK bagi Non ASN												
	JKK untuk Non ASN Spesifikasi : TPOK	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp84.672	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp84.672	Rp0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp105.840						Rp105.840	Rp0
	[#] Iuran JKM bagi Non ASN Sumber Dana :					Rp105.840						Rp105.840	Rp0
	[-] Iuran JKM bagi Non ASN												
	JKM untuk Non ASN Spesifikasi :-	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp105.840	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp105.840	Rp0	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp31.500.000						Rp55.860.000	Rp24.360.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp31.500.000					Rp55.860.000	Rp24.360.000
	(#) Sewa gedung kegiatan optimalisasi e-commerce bagi koperasi mahasiswa di kota Malang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp24.360.000	Rp24.360.000
	(-) sewa gedung kegiatan optimalisasi e-commerce bagi koperasi mahasiswa di kota Malang											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full Day	0 orang/hari	orang/hari	0	0	Rp0	58 Orang / Hari	orang/hari	626,900	0	Rp24.360.000	Rp24.360.000
	(#) Sewa Gedung/Tempat Pertemuan Sumber Dana :					Rp31.500.000					Rp31.500.000	Rp0
	(-) Sewa Gedung/Tempat Pertemuan Kegiatan Fasilitas Akses Permodalan											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Half Day (< 5 jam)	60 Orang / Hari	orang/hari	342.000	0	Rp9.000.000	60 Orang / Hari	orang/hari	342.000	0	Rp9.000.000	Rp0
	(-) Sewa Gedung/Tempat Pertemuan Kegiatan Fasilitas Pengurusan Ijin Usaha Koperasi											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Half Day (< 5 jam)	70 Orang / Hari	orang/hari	342.000	0	Rp10.500.000	70 Orang / Hari	orang/hari	342.000	0	Rp10.500.000	Rp0
	(-) Sewa Gedung/Tempat Pertemuan Kegiatan Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat***											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Half Day (< 5 jam)	80 Orang / Hari	orang/hari	342.000	0	Rp12.000.000	80 Orang / Hari	orang/hari	342.000	0	Rp12.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.000.000					Rp23.000.000	Rp5.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.000.000					Rp23.000.000	Rp5.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp18.000.000					Rp23.000.000	Rp5.000.000
	(#) Uang Harian Peserta Kegiatan Sumber Dana :					Rp18.000.000					Rp23.000.000	Rp5.000.000
	(-) Uang Harian Peserta Kegiatan Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat***											
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor Fullday/Halfday didalam Kota Spesifikasi : Kota Malang	70 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp7.000.000	70 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp7.000.000	Rp0
	(-) Uang Harian Peserta Kegiatan Fasilitas Pengurusan Ijin Usaha Koperasi											
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor Fullday/Halfday didalam Kota Spesifikasi : Kota Malang	60 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp6.000.000	60 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	(-) Uang Harian Peserta Kegiatan Fasilitas Peningkatan Akses Permodalan											
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor Fullday/Halfday didalam Kota Spesifikasi : Kota Malang	50 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp5.000.000	50 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	(-) uang harian peserta kegiatan optimalisasi e-commerce bagi koperasi mahasiswa di kota Malang											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Keefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Keefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	SHS 2022 - Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday Spesifikasi : Dalam Kota	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	50 Orang / Hari	Orang / Paket	100.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
S.1.05	Belanja Hibah					Rp100.000.000					Rp0	(Rp100.000.000)
S.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp100.000.000					Rp0	(Rp100.000.000)
S.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp100.000.000					Rp0	(Rp100.000.000)
S.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp100.000.000					Rp0	(Rp100.000.000)
	[#] Hibah Sumber Dana :					Rp100.000.000					Rp0	(Rp100.000.000)
	[-] Hibah DEKOPINDA Kota Malang											
	DEKOPINDA KOTA MALANG (Dewan Koperasi Daerah) [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000	1 Tahun		100.000.000	0	Rp0	(Rp100.000.000)
jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp294.967.000	jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp228.828.008	(Rp66.138.992)
jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp294.967.000	jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp228.828.008	(Rp66.138.992)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp3.073.476
Februari	Rp35.955.972
Maret	Rp12.265.476
April	Rp9.201.476
Mai	Rp36.801.476
Juni	Rp21.390.476
Juli	Rp9.508.476
Agustus	Rp11.668.476
September	Rp13.518.476
Oktober	Rp11.623.476
November	Rp60.747.276
Desember	Rp3.073.476
jumlah	Rp228.828.008

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Eko Sri Yuliadi
Dr. EKO SRI YULIADI, S.Pd, MM
NIP: 197005281997021003

Mengesahkan,
PPKD

Subkhan M.AP
Drs. SUBKHAN M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

BIDANG USAHA MIKRO

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022

Urusan Pemerintah : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Program : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase WUB Mikro yang tumbuh	5,18 %	Persentase WUB Mikro yang diberdayakan	22,27 %

Kegiatan : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp3.469.162.886 (terbilang: tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tojok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase WUB Mikro yang tumbuh	5,18 %	Persentase WUB Mikro yang diberdayakan	22,27 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.628.125.900	Dana yang dibutuhkan	Rp3.469.162.886
Keluaran	Jumlah MOU ,UM yang memiliki ijin usaha dan yang difasilitasi pendampingan klinik	90 sertifikasi	Jumlah MOU ,UM yang memiliki ijin usaha dan yang difasilitasi pendampingan klinik	1975 UM
Hasil	persentase pertumbuhan usaha kecil	5,18 persen	persentase pertumbuhan usaha kecil	5,18 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Usaha Mikro

Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	Kota Melang											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah database usaha mikro dan yang dimutakhirkan				1 aplikasi	Jumlah database usaha mikro dan yang dimutakhirkan				1 aplikasi		
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Setuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp187.725.900					Rp169.445.900	(Rp18.280.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp25.000.000					Rp6.720.000	(Rp18.280.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp25.000.000					Rp6.720.000	(Rp18.280.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp25.000.000					Rp6.720.000	(Rp18.280.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp25.000.000					Rp6.720.000	(Rp18.280.000)
	[#] Honorarium Bendahara					Rp2.520.000					Rp840.000	(Rp1.680.000)
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Bendahara Pengeluaran	1 Orang x 6 Bulan	OB	420.000	0	Rp2.520.000	1 Orang x 2 Bulan	OB	420.000	0	Rp840.000	(Rp1.680.000)
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta											
	[#] Honorarium PA					Rp7.500.000					Rp2.500.000	(Rp5.000.000)
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp7.500.000	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp2.500.000	(Rp5.000.000)
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta											
	[#] Honorarium PPKev					Rp2.880.000					Rp960.000	(Rp1.920.000)
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	1 Orang x 6 Bulan	OB	480.000	0	Rp2.880.000	1 Orang x 2 Bulan	OB	480.000	0	Rp960.000	(Rp1.920.000)
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta											
	[#] Honorarium PPTK					Rp12.100.000					Rp2.420.000	(Rp9.680.000)
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 10 Bulan	OB	1.210.000	0	Rp12.100.000	1 Orang x 2 Bulan	OB	1.210.000	0	Rp2.420.000	(Rp9.680.000)
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp162.725.900					Rp162.725.900	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.645.788					Rp9.645.788	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.645.788					Rp9.645.788	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.785.488					Rp4.785.488	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.567.500					Rp1.567.500	Rp0
	[-]											
	Cetak Foto Spesifikasi : 4R	175 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp1.522.500	175 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp1.522.500	Rp0
	[-] Database Usaha Mikro											
	Kartu Pengenal Spesifikasi :	3 Orang	Buah	15.000	0	Rp45.000	3 Orang	Buah	15.000	0	Rp45.000	Rp0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp254.400					Rp254.400	Rp0
	[-]											
	Ordner Folio Spesifikasi : Besar	8 Buah	Buah	31.800	0	Rp254.400	8 Buah	Buah	31.800	0	Rp254.400	Rp0
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana :					Rp351.900					Rp351.900	Rp0
	[-] Database Usaha Mikro											
	Buku Laporan Spesifikasi :	3 Buku	Buku	117.300	0	Rp351.900	3 Buku	Buku	117.300	0	Rp351.900	Rp0
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana :					Rp2.611.688					Rp2.611.688	Rp0
	[-] Database Usaha Mikro											
	Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4/Folio Spesifikasi :	8705.6266666667 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.611.688	8705.6266666667 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.611.688	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp799.200					Rp799.200	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp799.200					Rp799.200	Rp0
	[-] Database Usaha Mikro											
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gr , F4	12 Rim	Rim	66.600	0	Rp799.200	12 Rim	Rim	66.600	0	Rp799.200	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[#] Belanja Material Sumber Dana :					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[-]											
	Material 10.000 Spesifikasi :-	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp300.000	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp300.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp601.100					Rp601.100	Rp0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp601.100					Rp601.100	Rp0
	[-] Database Usaha Mikro											
	FLASHDISK A-Data Spesifikasi : C702 RGB	1 Buah		295.100	0	Rp295.100	1 Buah		295.100	0	Rp295.100	Rp0
	Tinta Spesifikasi :	3 Botol	Botol	102.000	0	Rp306.000	3 Botol	Botol	102.000	0	Rp306.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.160.000					Rp3.160.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana :					Rp3.160.000					Rp3.160.000	Rp0
	[-]											
	Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Lauk Pauk (Kotak Biasa)	50 Kotak	kotak	37.000	0	Rp1.850.000	50 Kotak	kotak	37.000	0	Rp1.850.000	Rp0
	Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam)	50 Kotak	kotak	26.200	0	Rp1.310.000	50 Kotak	kotak	26.200	0	Rp1.310.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp153.080.112					Rp153.080.112	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp151.478.400					Rp151.478.400	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp35.280.000					Rp35.280.000	Rp0
	[#] Belanja Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan Sumber Dana :					Rp35.280.000					Rp35.280.000	Rp0
	[-] Database Usaha Mikro											
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi :-	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp35.280.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp35.280.000	Rp0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp116.198.400					Rp116.198.400	Rp0
	[#] Belanja Tenaga Ahli Sumber Dana :					Rp116.198.400					Rp116.198.400	Rp0
	[-]											
	Technician Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	2 Orang x 6 Bulan	OB	3.794.400	0	Rp45.532.800	2 Orang x 6 Bulan	OB	3.794.400	0	Rp45.532.800	Rp0
	[-] Database Usaha Mikro											
	Software Programmer/ Implementer Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1 Orang x 2 Bulan	OB	4.488.000	0	Rp8.976.000	1 Orang x 2 Bulan	OB	4.488.000	0	Rp8.976.000	Rp0

Kode Rekening	Uratan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Surveyor Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3 Orang x 6 Bulan	08	3.427.200	0	Rp61.689.600	3 Orang x 6 Bulan	08	3.427.200	0	Rp61.689.600	Rp0	
5.1.02.02.02	Belanja iuran jaminan/Aasuransi					Rp1.601.712					Rp1.601.712	Rp0	
5.1.02.02.02.0005	Belanja iuran jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.411.200					Rp1.411.200	Rp0	
	[#] BPJS Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan Sumber Dana :					Rp1.411.200					Rp1.411.200	Rp0	
	[-] Database Usaha Mikro												
	BPJS untuk Non ASN Spesifikasi : 4% dari Gaji	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp1.411.200	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp1.411.200	Rp0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp84.672					Rp84.672	Rp0	
	[#] Belanja JKK Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan Sumber Dana :					Rp84.672					Rp84.672	Rp0	
	[-] Database Usaha Mikro												
	JKK untuk Non ASN Spesifikasi : TPCK	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp84.672	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp84.672	Rp0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja iuran jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp105.840					Rp105.840	Rp0	
	[#] Belanja JKM Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan Sumber Dana :					Rp105.840					Rp105.840	Rp0	
	[-] Database Usaha Mikro												
	JKM untuk Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp105.840	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp105.840	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp187.725.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp169.445.900 (Rp18.280.000)
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Malang												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator				Target			
	jumlah usaha mikro yang melakukan kerjasama atau temu bisnis				20 MoU	jumlah usaha mikro yang melakukan kerjasama atau temu bisnis				20 MoU			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000					Rp93.390.000	(Rp6.610.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.050.000					Rp0	(Rp5.050.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.050.000					Rp0	(Rp5.050.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.050.000					Rp0	(Rp5.050.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.360.000					Rp0	(Rp3.360.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp3.360.000					Rp0	(Rp3.360.000)
	[-]											
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1 Orang / Kegiatan	OR	420.000	0	Rp420.000	0 OR	OR	420.000	0	Rp0	(Rp420.000)
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1 Orang / Kegiatan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	0 OB	OB	1.210.000	0	Rp0	(Rp1.210.000)
	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1 Orang / Bulan / Kegiatan	OB	480.000	0	Rp480.000	0 OB	OB	480.000	0	Rp0	(Rp480.000)
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /PA Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp0	(Rp1.250.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.690.000					Rp0	(Rp1.690.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp1.690.000					Rp0	(Rp1.690.000)
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang / Kegiatan	OB	1.010.000	0	Rp1.010.000	0 OB	OB	1.010.000	0	Rp0	(Rp1.010.000)
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	OB	680.000	0	Rp680.000	0 OB	OB	680.000	0	Rp0	(Rp680.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp94.950.000					Rp93.390.000	(Rp1.560.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.450.000					Rp13.450.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.450.000					Rp13.450.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.736.000					Rp1.736.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.147.200					Rp1.147.200	Rp0
	[-]											
	Buku Laporan Spesifikasi :	3 Buku	Buku	117.300	0	Rp351.900	3 Buku	Buku	117.300	0	Rp351.900	Rp0
	Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4/fofo Spesifikasi :	2651 Lembar	Lembar	300	0	Rp795.300	2651 Lembar	Lembar	300	0	Rp795.300	Rp0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp588.800					Rp588.800	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Amplop Airmat 104 With Seal JAYA Spesifikasi : -	5 Pak	Pak	28.000	0	Rp140.000	5 Pak	Pak	28.000	0	Rp140.000	Rp0
	Amplop Buklet Putih 90 JAYA Spesifikasi : 11 x 23 cm	2 Pak	Pak	44.500	0	Rp89.000	2 Pak	Pak	44.500	0	Rp89.000	Rp0
	Buku Kertana Spesifikasi : CM 80 pl	6 Buah	Buah	18.500	0	Rp111.000	6 Buah	Buah	18.500	0	Rp111.000	Rp0
	Lem Kertas Spesifikasi :	12 Botol	Botol	5.000	0	Rp60.000	12 Botol	Botol	5.000	0	Rp60.000	Rp0
	Paper Clip Spesifikasi :	6 Pak	Pak	6.600	0	Rp39.600	6 Pak	Pak	6.600	0	Rp39.600	Rp0
	Paper Clip Spesifikasi : Besar	7 Pak	Pak	9.100	0	Rp63.700	7 Pak	Pak	9.100	0	Rp63.700	Rp0
	Paper Clip Spesifikasi : Jumbo	5 Pak	Pak	17.100	0	Rp85.500	5 Pak	Pak	17.100	0	Rp85.500	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.000.200					Rp4.000.200	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp799.200					Rp799.200	Rp0
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gr , F4	12 Rim	Rim	66.600	0	Rp799.200	12 Rim	Rim	66.600	0	Rp799.200	Rp0
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana :					Rp1.896.000					Rp1.896.000	Rp0
	[-]											
	Kertas Sertifikat Spesifikasi : Bahan Kertas Jasmin, Uk 20 x 30 cm Full Colour	120 Lembar	Lembar	15.800	0	Rp1.896.000	120 Lembar	Lembar	15.800	0	Rp1.896.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Dokumentasi/Dekorasi Sumber Dana :					Rp1.305.000					Rp1.305.000	Rp0
	[-]											
	Cetak Foto Spesifikasi : 4R	150 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp1.305.000	150 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp1.305.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp620.000					Rp620.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp620.000					Rp620.000	Rp0
	[-]											
	Materal 10.000 Spesifikasi : -	62 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp620.000	62 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp620.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp896.200					Rp896.200	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Sumber Dana :					Rp896.200					Rp896.200	Rp0
	[-]											
	FLASHDISK A-Data Spesifikasi : C702 8Gb	2 Buah		295.100	0	Rp590.200	2 Buah		295.100	0	Rp590.200	Rp0
	Tinta Spesifikasi :	3 Botol	Botol	102.000	0	Rp306.000	3 Botol	Botol	102.000	0	Rp306.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.625.600					Rp1.625.600	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.625.600					Rp1.625.600	Rp0
	[-]											
	Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	16 M2	Buah	101.600	0	Rp1.625.600	16 M2	Buah	101.600	0	Rp1.625.600	Rp0
5.1.02.01.01.0038	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp4.572.000					Rp4.572.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp4.572.000					Rp4.572.000	Rp0
	[-]											
	Balpoint Spesifikasi : BOLDPEN OPF	120 Buah	Buah	11.600	0	Rp1.392.000	120 Buah	Buah	11.600	0	Rp1.392.000	Rp0
	Buku Block Note Gm Gami Spesifikasi : 40 lb	120 Buah	Buah	12.000	0	Rp1.440.000	120 Buah	Buah	12.000	0	Rp1.440.000	Rp0
	Map Spesifikasi : Kertas	120 Buah	Buah	4.200	0	Rp504.000	120 Buah	Buah	4.200	0	Rp504.000	Rp0
	Map Spesifikasi : Plastik Fulli 1 M 02	120 Buah	Buah	10.300	0	Rp1.236.000	120 Buah	Buah	10.300	0	Rp1.236.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp68.300.000					Rp68.740.000	(Rp1.560.000)
5.1.02.02.01	Belanja jasa Kantor					Rp12.200.000					Rp11.300.000	(Rp900.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.200.000					Rp11.300.000	(Rp900.000)
	[#] Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Sumber Dana :					Rp12.200.000					Rp11.300.000	(Rp900.000)
	[-]											
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	Honorarium Narasumber diluar Instansi Sesuai dengan Keahliannya Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp9.000.000	1 Orang x 3 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp9.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III yang disertakan	1 Orang x 1 Jam x 2 Kegiatan	Oj	900.000	0	Rp1.800.000	x 1 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Kegiatan	Oj	900.000	0	Rp900.000	(Rp900.000)		
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan						Rp56.100.000						Rp55.440.000	(Rp660.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan						Rp56.100.000						Rp55.440.000	(Rp660.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp55.440.000	Rp55.440.000
	[-]													
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full Day	66 Orang x 2 Hari	orang/hari	626.900	0	Rp66.100.000	66 Orang x 2 Hari	orang/hari	626.900	0	Rp55.440.000	(Rp660.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp13.200.000						Rp13.200.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp13.200.000						Rp13.200.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp13.200.000						Rp13.200.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp13.200.000						Rp13.200.000	Rp0
	[-]													
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota	60 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	110.000	0	Rp13.200.000	60 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	110.000	0	Rp13.200.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp100.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp93.390.000	(Rp6.610.000)		
Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Malang														
Keuaran Sub Kegiatan :														
		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan								
		Indikator	Target		Indikator	Target								
					Jumlah Banner						70 unit			
					Jumlah brosur di kecamatan						6418 lembar			
					Jumlah buku saku						353 Buku Saku			
					Jumlah peserta sosialisasi perizinan bagi usaha mikro						75 orang			
					Jumlah usaha mikro yang memiliki ijin sertifikasi dan mendapatkan perlindungan usaha	205 merk					Jumlah usaha mikro yang memiliki ijin sertifikasi dan mendapatkan perlindungan usaha	358 merk		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp152.479.176					Rp367.106.112	Rp214.626.936
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.220.964					Rp1.890.000	(Rp3.330.964)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.220.964					Rp1.890.000	(Rp3.330.964)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.220.964					Rp1.890.000	(Rp3.330.964)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp5.220.964					Rp0	(Rp5.220.964)
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana :					Rp5.220.964					Rp0	(Rp5.220.964)
	[-] Honor Bendahara											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Kegiatan		420.000	0	Rp420.000	0		420.000	0	Rp0	(Rp420.000)
	[-] Honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Kegiatan		1.250.000	0	Rp1.250.000	0		1.250.000	0	Rp0	(Rp1.250.000)
	[-] Honor PPB											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Kegiatan		680.000	0	Rp680.000	0		680.000	0	Rp0	(Rp680.000)
	[-] Honor PP Keuangan											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Kegiatan		450.964	0	Rp450.964	0		450.964	0	Rp0	(Rp450.964)
	[-] Honor PP Komitmen											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Kegiatan		1.210.000	0	Rp1.210.000	0		1.210.000	0	Rp0	(Rp1.210.000)
	[-] Honor PPTK											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Bulan		1.210.000	0	Rp1.210.000	0		1.210.000	0	Rp0	(Rp1.210.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp0					Rp1.890.000	Rp1.890.000
	[#] PPB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp680.000	Rp680.000
	[-] Honor PPB											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPB) Spesifikasi : -	0 OB	OB	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	OB	680.000	0	Rp680.000	Rp680.000
	[#] PPKom Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.210.000	Rp1.210.000
	[-] Honor PP Komitmen											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	0	OR	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	OR	1.210.000	0	Rp1.210.000	Rp1.210.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp147.258.212					Rp365.216.112	Rp217.957.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.680.500					Rp98.413.400	Rp95.732.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.680.500					Rp98.413.400	Rp95.732.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp619.100					Rp76.109.500	Rp75.490.400
	[#] Belanja ATK untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana :					Rp208.100					Rp1.541.100	Rp1.333.000
	(-) ATK Kegiatan Fasilitas Perijinan											
	Binder Clip Spesifikasi : Besar	2	Dos	40.000	0	Rp80.000	2	Dos	40.000	0	Rp80.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Kecil	3	Dos	9.500	0	Rp28.500	3	Dos	9.500	0	Rp28.500	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Tanggung	3	Dos	17.200	0	Rp51.600	3	Dos	17.200	0	Rp51.600	Rp0
	Paper Clip Spesifikasi : Katana Jumbo 5	6	Pak	8.000	0	Rp48.000	6	Pak	8.000	0	Rp48.000	Rp0
	(-) Sosialisasi Perizinan Bagi Usaha Mikro											
	Amplop Airmail 104 With Seal JAYA Spesifikasi : -	0	Pak	0	0	Rp0	1	Pak	28.000	0	Rp28.000	Rp28.000
	SHS 2022 - Cetak Foto Digital 4R Spesifikasi : -	0	Lembar	0	0	Rp0	30	Lembar	4.000	0	Rp120.000	Rp120.000
	SHS 2022 - Sertifikat Spesifikasi : Fullcolor	0	Lembar	0	0	Rp0	75	Lembar	15.800	0	Rp1.185.000	Rp1.185.000
	[#] Belanja Penggandaan (Fotokopi) Sumber Dana :					Rp411.000					Rp760.400	Rp349.400
	(-) Belanja Fotokopi											
	Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4/Folio Spesifikasi :	197	Lembar	300	0	Rp59.100	195.0009520476	Lembar	300	0	Rp58.500	(Rp600)
	(-) Biaya Cetak Buku Laporan											
	Buku Laporan Spesifikasi :	3	Buku	117.300	0	Rp351.900	3	Buku	117.300	0	Rp351.900	Rp0
	(-) Sosialisasi Perizinan Bagi Usaha Mikro											
	SHS 2022 - Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	0	Lembar	0	0	Rp0	1000	Lembar	350	0	Rp350.000	Rp350.000
	[#] Biaya Cetak dan Penggandaan Sumber Dana :					Rp0					Rp73.808.000	Rp73.808.000
	(-) Biaya Cetak dan Penggandaan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Brosur Spesifikasi : KERTAS AP	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	6418 Lembar	Lembar	6.000	0	Rp38.508.000	Rp38.508.000
	[-] Buku Saku											
	Buku Saku Spesifikasi : Buku saku	0 buah	buah	0	0	Rp0	353 Buku	buah	100.000	0	Rp35.300.000	Rp35.300.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp701.400					Rp763.800	Rp62.400
	[#] Belanja ATK untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana :					Rp266.400					Rp328.800	Rp62.400
	[-] ATK Kegiatan Fasilitas Perijinan											
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gr , F4	4 Rim	Rim	66.600	0	Rp266.400	4 Rim	Rim	66.600	0	Rp266.400	Rp0
	[-] Sosialisasi Perizinan Bagi Usaha Mikro											
	SHS 2022 - Kertas HVS Spesifikasi : F4 - 70 Gsm	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	1 Rim	Rim	62.400	0	Rp62.400	Rp62.400
	[#] Belanja Dokumentasi Sumber Dana :					Rp435.000					Rp435.000	Rp0
	[-] Cetak Foto											
	Cetak Foto Spesifikasi : 4R	50 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp435.000	50 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp435.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp640.000					Rp720.000	Rp80.000
	[#] Belanja Meteral Sumber Dana :					Rp640.000					Rp720.000	Rp80.000
	[-] Meteral 10000											
	Meteral 10.000 Spesifikasi : -	64 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp640.000	64 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp640.000	Rp0
	[-] Sosialisasi Perizinan Bagi Usaha Mikro											
	Meteral 10.000 Spesifikasi : -	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	8 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp80.000	Rp80.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp720.000					Rp720.000	Rp0
	[#] Belanja ATK untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana :					Rp720.000					Rp720.000	Rp0
	[-] ATK Kegiatan Fasilitas Perijinan											
	refill tinta epson WF 7111 Spesifikasi :	6 Buah	buah	120.000	0	Rp720.000	6 Buah	buah	120.000	0	Rp720.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp0					Rp8.737.600	Rp8.737.600
	[#] Belanja Dekorasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.625.600	Rp1.625.600
	[-] Sosialisasi Perizinan Bagi Usaha Mikro											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	SHS 2022 - Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	16 M2	Buah	101,600	0	Rp1.625.600	Rp1.625.600
	[#] Biaya Cetak dan Penggandaan Sumber Dana :					Rp0					Rp7.112.000	Rp7.112.000
	[-] Cetak Banner											
	SHS 2022 - Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	70 M2	Buah	101,600	0	Rp7.112.000	Rp7.112.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp0					Rp2.362.500	Rp2.362.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor yang Diberikan Kepada Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.362.500	Rp2.362.500
	[-] Sosialisasi Perizinan Bagi Usaha Mikro											
	Buku Block Note Gm Garis Spesifikasi : 40 Lb	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	75 Buah	Buah	12,000	0	Rp900.000	Rp900.000
	Map Spesifikasi : Kertas	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	75 Buah	Buah	4,200	0	Rp315.000	Rp315.000
	Map Spesifikasi : Plastik Folio 1 M 02	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	75 Buah	Buah	10,300	0	Rp772.500	Rp772.500
	SHS 2022 - Balpoint Spesifikasi : (B)	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	75 Buah	Buah	5,000	0	Rp375.000	Rp375.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0					Rp9.000.000	Rp9.000.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp9.000.000	Rp9.000.000
	[-]											
	Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Lauk Pauk (Kotak Biasa)	0 kotak	kotak	0	0	Rp0	150 Kotak	kotak	37,000	0	Rp5.550.000	Rp5.550.000
	SHS 2022 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Snack	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	150 Kotak	Orang / Kali	23,000	0	Rp3.450.000	Rp3.450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp139.381.712					Rp221.381.712	Rp82.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp35.280.000					Rp40.780.000	Rp5.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0					Rp5.500.000	Rp5.500.000
	[#] Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp5.500.000	Rp5.500.000
	[-] Sosialisasi Perizinan Bagi Usaha Mikro											
	Honorarium Narasumber Non Eselon Spesifikasi : -	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	3 Orang x 2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	800,000	0	Rp4.800.000	Rp4.800.000
	SHS 2022 - Honorarium Moderator Spesifikasi : -	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700,000	0	Rp700.000	Rp700.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp35.280.000					Rp35.280.000	Rp0
	[#] Tenaga Pendamping Operasional Kegiatan (TPOK)					Rp35.280.000					Rp35.280.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Honor TPOK											
	Honorarium Pylugas Perunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp35.280.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp35.280.000	Rp0
	Spesifikasi : -											
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Acuransi					Rp1.601.712					Rp1.601.712	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.411.200					Rp1.411.200	Rp0
	[#] Tenaga Pendamping Operasional Kegiatan (TPOK)					Rp1.411.200					Rp1.411.200	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] BPJS untuk TPOK Fasilitas Perijinan											
	BPJS untuk Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp1.411.200	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp1.411.200	Rp0
	Spesifikasi : 4% dari Gaji											
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp84.672					Rp84.672	Rp0
	[#] Tenaga Pendamping Operasional Kegiatan (TPOK)					Rp84.672					Rp84.672	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja untuk TPOK											
	JKK untuk Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp84.672	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp84.672	Rp0
	Spesifikasi : TPOK											
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp105.840					Rp105.840	Rp0
	[#] Tenaga Pendamping Operasional Kegiatan (TPOK)					Rp105.840					Rp105.840	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Iuran Jaminan Kematian untuk TPOK											
	JKM untuk Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp105.840	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp105.840	Rp0
	Spesifikasi : -											
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp102.500.000					Rp179.000.000	Rp76.500.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-jaca Khusus					Rp102.500.000					Rp179.000.000	Rp76.500.000
	[#] Sertifikasi Merk					Rp102.500.000					Rp179.000.000	Rp76.500.000
	Sumber Dana :											
	[-] Biaya Pendaftaran Merk											
	Merk	x 205 Paket	paket	600.000	0	Rp102.500.000	x 358 Paket	paket	600.000	0	Rp179.000.000	Rp76.500.000
	Spesifikasi :											
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.196.000					Rp45.421.000	Rp40.225.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.196.000					Rp45.421.000	Rp40.225.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.196.000					Rp5.196.000	Rp0

Kode Beking	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	[#] Koordinasi Kegiatan Fasilitas Perljinan Sumber Dana :					Rp2.460.000					Rp2.460.000	Rp0		
	[-] Uang Harian Petugas													
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Semua Kota	5 Orang / Kali	Orang/Hari	410.000	0	Rp2.460.000	6 Orang / Kali	Orang/Hari	410.000	0	Rp2.460.000	Rp0		
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana :					Rp2.736.000					Rp2.736.000	Rp0		
	[-] Koordinasi Kegiatan Pendaftaran Merk													
	Biaya Transportasi Darat tujuan ke Ibukota Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Timur (One Way) Spesifikasi : Kota Surabaya	12 Orang / Kali	Orang/Kali	228.000	0	Rp2.736.000	12 Orang / Kali	Orang/Kali	228.000	0	Rp2.736.000	Rp0		
S.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp0					Rp40.725.000	Rp40.725.000		
	[#] Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp32.725.000	Rp32.725.000		
	[-] Sosialisasi Perizinan Bagi Usaha Mikro													
	SHS 2022 - Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	85 Orang	Orang / Paket	395.000	0	Rp32.725.000	Rp32.725.000		
	[#] Uang Harian Peserta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp7.500.000	Rp7.500.000		
	[-] Sosialisasi Perizinan Bagi Usaha Mikro													
	SHS 2022 - Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	75 Orang	Orang / Paket	100.000	0	Rp7.500.000	Rp7.500.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp152.479.176	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp367.106.112	Rp214.626.936

Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.04 PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

Keturan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	jumlah peserta yang mengikuti pembinaan ketrampilan bagi usaha mikro dan masyarakat	120 UM	jumlah peserta yang mengikuti pembinaan ketrampilan bagi usaha mikro dan masyarakat	300 UM
	jumlah UM yang difasilitasi pendampingan pemberdayaan	90 UM	jumlah UM yang difasilitasi pendampingan pemberdayaan	90 UM
	jumlah usaha mikro yang difasilitasi dengan pendampingan klinik	1388 UM	jumlah usaha mikro yang difasilitasi dengan pendampingan klinik	1488 UM

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan bantuan peralatan pendukung usaha	30 unit	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan bantuan peralatan pendukung usaha	30 unit
Jumlah usaha mikro yang mendapatkan bantuan potongan harga produk untuk pemasaran online	5000 produk	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan bantuan potongan harga produk untuk pemasaran online	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.124.935.224					Rp2.777.935.274	Rp653.000.050
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp71.470.000					Rp23.590.000	(Rp47.880.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp71.470.000					Rp23.590.000	(Rp47.880.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp71.470.000					Rp23.590.000	(Rp47.880.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp58.520.000					Rp10.640.000	(Rp47.880.000)
	[#] Honorarium PNS Sumber Dana :					Rp58.520.000					Rp10.640.000	(Rp47.880.000)
	[-]											
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1 Orang x 11 Bulan	OB	670.000	0	Rp7.370.000	1 Orang x 2 Bulan	OB	670.000	0	Rp1.340.000	(Rp6.030.000)
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1 Orang x 11 Bulan	OB	1.910.000	0	Rp21.010.000	1 Orang x 2 Bulan	OB	1.910.000	0	Rp3.820.000	(Rp17.190.000)
	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PNSKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1 Orang x 11 Bulan	OB	770.000	0	Rp8.470.000	1 Orang x 2 Bulan	OB	770.000	0	Rp1.540.000	(Rp6.930.000)
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /PA Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp21.670.000	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp3.940.000	(Rp17.730.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp12.950.000					Rp12.950.000	Rp0
	[#] Honorarium PNS Sumber Dana :					Rp12.950.000					Rp12.950.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Kom Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1 Orang x 5 Bulan	OB	1.910.000	0	Rp9.550.000	1 Orang x 5 Bulan	OB	1.910.000	0	Rp9.550.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang x 5 Bulan	Or	680,000	0	Rp3.400.000	1 Orang x 5 Bulan	Or	680,000	0	Rp3.400.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.053.465.224					Rp2.754.345.274	Rp700.880.050
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp243.052.764					Rp784.480.714	Rp541.427.950
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp243.052.764					Rp784.480.714	Rp541.427.950
5.1.02.01.01.0013	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp0					Rp120.036.400	Rp120.036.400
	[#] Bahan Praktek Sumber Dana :					Rp0					Rp120.036.400	Rp120.036.400
	(-) Pelatihan Olahhan Makanan Berbahan dasar Cokelat dan Turunannya											
	Bahan Praktek Pelatihan Spesifikasi : Perorangan	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	55 Orang	Paket	200,000	0	Rp11.250.000	Rp11.250.000
	(-) Pelatihan Pembuatan Bodycare Berbahan Alami***											
	Bahan Praktek Pelatihan Spesifikasi : Perorangan	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	60 Orang x 2 Kegiatan	Paket	200,000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000
	(-) Pelatihan Pembuatan Busana											
	Bahan Praktek Pelatihan Spesifikasi : Perorangan	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	55 Paket	Paket	200,000	0	Rp11.000.000	Rp11.000.000
	(-) Pelatihan Sablon Lanjutan											
	Bahan Praktek Pelatihan Spesifikasi : Perorangan	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	70 Paket	Paket	200,000	0	Rp14.000.000	Rp14.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.210.764					Rp16.070.114	Rp6.859.350
	[#] Sumber Dana :					Rp6.927.500					Rp5.007.300	(Rp1.920.200)
	(-) Pendampingan Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro (INKUBASI BISNIS)***											
	Cetak Foto Spesifikasi : 4R	259 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp2.253.300	259 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp2.253.300	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gr , F4	20 Rim	Rim	66.600	0	Rp1.332.000	20 Rim	Rim	66.600	0	Rp1.332.000	Rp0
	Sertifikat Spesifikasi : Bahan Kertas jasmirn, Uk 20 x 30 cm Full Colour	90 Lembar	Lembar	15.800	0	Rp1.422.000	90 Lembar	Lembar	15.800	0	Rp1.422.000	Rp0
	(-) Sertifikat Peserta Klinik Usaha Mikro											
	Sertifikat Spesifikasi : Bahan Kertas jasmirn, Uk 20 x 30 cm Full Colour	94 Lembar	Lembar	15.800	0	Rp1.485.200	0 Lembar	Lembar	15.800	0	Rp0	(Rp1.485.200)
	[#] ATK Klinik Usaha Mikro Sumber Dana :					Rp0					Rp1.019.400	Rp1.019.400

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-]											
	Buku Block Note Gro Garis Spesifikasi : 40 Lb	0	Buah	0	0	Rp0	15	Buah	12.000	0	Rp180.000	Rp180.000
	Map Spesifikasi : Kertas	0	Buah	0	0	Rp0	51	Buah	4.200	0	Rp214.200	Rp214.200
	Map Spesifikasi : Plastik	0	Buah	0	0	Rp0	20	Buah	11.600	0	Rp232.000	Rp232.000
	Paper Clp Spesifikasi : Jumbo	0	Pak	0	0	Rp0	3	Pak	17.100	0	Rp51.300	Rp51.300
	SHS 2022 - Balpoint Standar Spesifikasi : -	0	Buah	0	0	Rp0	26	Buah	3.000	0	Rp78.000	Rp78.000
	SHS 2022 - Binder Clp 155 Spesifikasi : -	0	pack	0	0	Rp0	3	pack	11.800	0	Rp35.400	Rp35.400
	SHS 2022 - Buku Album Foto Spesifikasi : -	0	buku	0	0	Rp0	1	Buku	125.000	0	Rp125.000	Rp125.000
	SHS 2022 - Spidol Whiteboard Spesifikasi : B	0	Buah	0	0	Rp0	9	Buah	11.500	0	Rp103.500	Rp103.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp936.500					Rp5.824.000	Rp4.887.500
	[-] ATK Klinik Usaha Mikro											
	Buku Kwitansi Spesifikasi : GM 80 pl	2	Buah	18.500	0	Rp37.000	0	Buah	18.500	0	Rp0	(Rp37.000)
	[-] Pelatihan Olahsan Makanan Berbahan dasar Cokelat dan Turunannya											
	Anglop Airmail 104 With Seal JAYA Spesifikasi : -	0	Pak	0	0	Rp0	1	Pak	28.000	0	Rp28.000	Rp28.000
	SHS 2022 - Sertifikat Spesifikasi : Fullcolor	0	Lembar	0	0	Rp0	55	Lembar	15.800	0	Rp869.000	Rp869.000
	[-] Pelatihan Pembuatan Bodycare Berbahan Alami***											
	Anglop Airmail 104 With Seal JAYA Spesifikasi : -	0	Pak	0	0	Rp0	2	Pak	28.000	0	Rp56.000	Rp56.000
	Anglop Buklet Putih 90 JAYA Spesifikasi : 11 x 23 cm	0	Pak	0	0	Rp0	1	Pak	44.500	0	Rp44.500	Rp44.500
	SHS 2022 - Sertifikat Spesifikasi : Fullcolor	0	Lembar	0	0	Rp0	120	Lembar	15.800	0	Rp1.896.000	Rp1.896.000
	[-] Pelatihan Pembuatan Busana											
	Anglop Airmail 104 With Seal JAYA Spesifikasi : -	0	Pak	0	0	Rp0	1	Pak	28.000	0	Rp28.000	Rp28.000
	SHS 2022 - Sertifikat Spesifikasi : Fullcolor	0	Lembar	0	0	Rp0	55	Lembar	15.800	0	Rp869.000	Rp869.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Pelatihan Sablon Lanjutan											
	Amplop Airmail 104 With Seal JAYA Spesifikasi : -	0 Pak	Pak	0	0	Rp0	1 Pak	Pak	28.000	0	Rp28.000	Rp28.000
	SHS 2022 - Sertifikat Spesifikasi : Fullcolor	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	70 Lembar	Lembar	15.800	0	Rp1.106.000	Rp1.106.000
	[-] Pendampingan Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro (INKUBASI BISNIS)***											
	Amplop Airmail 104 With Seal JAYA Spesifikasi : -	5 Pak	Pak	28.000	0	Rp140.000	5 Pak	Pak	28.000	0	Rp140.000	Rp0
	Amplop Bukdet Putih 90 JAYA Spesifikasi : 11 x 23 cm	5 Pak	Pak	44.500	0	Rp222.500	5 Pak	Pak	44.500	0	Rp222.500	Rp0
	Balpoint Spesifikasi : Hitam	8 Dos	Dos	51.700	0	Rp413.600	8 Dos	Dos	51.700	0	Rp413.600	Rp0
	Lem Kertas Spesifikasi :	5 Botol	Botol	5.000	0	Rp25.000	5 Botol	Botol	5.000	0	Rp25.000	Rp0
	Paper Clip Spesifikasi :	3 Pak	Pak	6.600	0	Rp19.800	3 Pak	Pak	6.600	0	Rp19.800	Rp0
	Paper Clip Spesifikasi : Besar	3 Pak	Pak	9.100	0	Rp27.300	3 Pak	Pak	9.100	0	Rp27.300	Rp0
	Paper Clip Spesifikasi : Jumbo	3 Pak	Pak	17.100	0	Rp51.300	3 Pak	Pak	17.100	0	Rp51.300	Rp0
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana :					Rp351.900					Rp1.221.900	Rp870.000
	[-] Klinik Usaha Mikro											
	Cetak Foto Spesifikasi : 4R	50 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp435.000	100 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp870.000	Rp435.000
	[-] Pendampingan Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro (INKUBASI BISNIS)***											
	Buku Laporan Spesifikasi :	3 Buku	Buku	117.300	0	Rp351.900	3 Buku	Buku	117.300	0	Rp351.900	Rp0
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana :					Rp994.854					Rp2.309.514	Rp1.314.650
	[-] Belanja Penggandaan / Fotokopi Klinik Usaha Mikro											
	Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4/Folio Spesifikasi :	629.333 Lembar	Lembar	300	0	Rp188.800	629.333 Lembar	Lembar	300	0	Rp188.800	Rp0
	[-] Pelatihan Olahhan Makanan Berbahan dasar Cokelat dan Turunannya											
	SHS 2022 - Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	580 Lembar	Lembar	350	0	Rp203.000	Rp203.000
	[-] Pelatihan Pembuatan Bodycare Berbahan Alami***											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	SHS 2022 - Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	620 Lembar	Lembar	350	0	Rp217.000	Rp217.000
	[-] Pelatihan Pembuatan Busana											
	SHS 2022 - Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	1571 Lembar	Lembar	350	0	Rp549.850	Rp549.850
	[-] Pelatihan Sablon Lanjutan											
	SHS 2022 - Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	585.142857142857 Lembar	Lembar	350	0	Rp344.600	Rp344.600
	[-] Pendampingan Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro (INKUBASI BISNIS)***											
	Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4/Foto Spesifikasi :	2686.88000000003 Lembar	Lembar	300	0	Rp806.064	2686.88000000003 Lembar	Lembar	300	0	Rp806.064	Rp0
	[#] Dekorasi dan Dokumentasi Sumber Dana :					Rp0					Rp688.000	Rp688.000
	[-] Pelatihan Olahan Makanan Berbahan dasar Cokelat dan Turunannya											
	SHS 2022 - Cetak Foto Digital 4R Spesifikasi : -	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	40 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp160.000	Rp160.000
	[-] Pelatihan Pembuatan Bodycare Berbahan Alami***											
	SHS 2022 - Cetak Foto Digital 4R Spesifikasi : -	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	52 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp208.000	Rp208.000
	[-] Pelatihan Pembuatan Busana											
	SHS 2022 - Cetak Foto Digital 4R Spesifikasi : -	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	40 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp160.000	Rp160.000
	[-] Pelatihan Sablon Lanjutan											
	SHS 2022 - Cetak Foto Digital 4R Spesifikasi : -	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	40 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp160.000	Rp160.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp333.000					Rp1.706.400	Rp1.373.400
	[#] ATK Klinik Usaha Mikro Sumber Dana :					Rp0					Rp1.332.000	Rp1.332.000
	[-] ATK Klinik Usaha Mikro											
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gr , F4	5 Rim	Rim	66.600	0	Rp333.000	20 Rim	Rim	66.600	0	Rp1.332.000	Rp999.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp0					Rp374.400	Rp374.400
	[-] Pelatihan Olahan Makanan Berbahan dasar Cokelat dan Turunannya											
	SHS 2022 - Kertas HVS Spesifikasi : F4 - 70 Gram	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	1 Rim	Rim	62.400	0	Rp62.400	Rp62.400
	[-] Pelatihan Pembuatan Bodycare Berbahan Alami***											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	SHS 2022 - Kertas HV5 Spesifikasi : F4 - 70 Gsm	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	3 Rim	Rim	62,400	0	Rp187,200	Rp187,200
	[-] Pelatihan Pembuatan Busana											
	SHS 2022 - Kertas HV5 Spesifikasi : F4 - 70 Gsm	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	1 Rim	Rim	62,400	0	Rp62,400	Rp62,400
	[-] Pelatihan Sablon Lanjutan											
	SHS 2022 - Kertas HV5 Spesifikasi : F4 - 70 Gsm	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	1 Rim	Rim	62,400	0	Rp62,400	Rp62,400
5.1.02.03.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3,010,000					Rp3,330,000	Rp320,000
	[#] Benda Pos Sumber Dana :					Rp3,010,000					Rp3,330,000	Rp320,000
	[-] Benda Pos Klinik Usaha Mikro											
	Materai 10.000 Spesifikasi : -	36 Lembar	Lembar	10,000	0	Rp360,000	36 Lembar	Lembar	10,000	0	Rp360,000	Rp0
	[-] Pelatihan Olahhan Makanan Berbahan dasar Cokelat dan Turunannya											
	Materai 10.000 Spesifikasi : -	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	8 Lembar	Lembar	10,000	0	Rp80,000	Rp80,000
	[-] Pelatihan Pembuatan Bodycare Berbahan Alami***											
	Materai 10.000 Spesifikasi : -	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	8 Lembar	Lembar	10,000	0	Rp80,000	Rp80,000
	[-] Pelatihan Pembuatan Busana											
	Materai 10.000 Spesifikasi : -	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	8 Lembar	Lembar	10,000	0	Rp80,000	Rp80,000
	[-] Pelatihan Sablon Lanjutan											
	Materai 10.000 Spesifikasi : -	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	8 Lembar	Lembar	10,000	0	Rp80,000	Rp80,000
	[-] Pendampingan Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro (INKUBASI BISNIS)***											
	Materai 10.000 Spesifikasi : -	265 Lembar	Lembar	10,000	0	Rp2,650,000	265 Lembar	Lembar	10,000	0	Rp2,650,000	Rp0
5.1.02.03.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1,526,200					Rp2,006,200	Rp480,000
	[#] ATK Klinik Usaha Mikro Sumber Dana :					Rp120,000					Rp600,000	Rp480,000
	[-] ATK Klinik Usaha Mikro											
	refill tinta epson WF 7111 Spesifikasi :	1 Buah	buah	120,000	0	Rp120,000	5 Buah	buah	120,000	0	Rp600,000	Rp480,000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp1,406,200					Rp1,406,200	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Pendampingan Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro (INKUBASI BISNIS)***											
	FLASHDISK A-Data Spesifikasi : C702 8Gb	2 Buah		295.100	0	Rp590.200	2 Buah		295.100	0	Rp590.200	Rp0
	Tinta Spesifikasi :	8 Botol	Botol	102.000	0	Rp816.000	8 Botol	Botol	102.000	0	Rp816.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp812.800					Rp7.721.600	Rp6.908.800
	[#] Dekorasi dan Dokumentasi Sumber Dana :					Rp812.800					Rp7.721.600	Rp6.908.800
	[-]											
	Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	8 M2	Buah	101.600	0	Rp812.800	8 M2	Buah	101.600	0	Rp812.800	Rp0
	[-] Pelatihan Olahan Makanan Berbahan dasar Cokelat dan Turunannya											
	SHS 2022 - Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	16 M2	Buah	101.600	0	Rp1.625.600	Rp1.625.600
	[-] Pelatihan Pembuatan Bodycare Berbahan Alami***											
	SHS 2022 - Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	20 M2	Buah	101.600	0	Rp2.032.000	Rp2.032.000
	[-] Pelatihan Pembuatan Busana											
	SHS 2022 - Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	16 M2	Buah	101.600	0	Rp1.625.600	Rp1.625.600
	[-] Pelatihan Sablon Lanjutan											
	SHS 2022 - Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	16 M2	Buah	101.600	0	Rp1.625.600	Rp1.625.600
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp180.000.000					Rp585.450.000	Rp405.450.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor yang Diberikan ke Masyarakat Sumber Dana :					Rp0					Rp9.450.000	Rp9.450.000
	[-] Pelatihan Olahan Makanan Berbahan dasar Cokelat dan Turunannya											
	Buku Block Note Gm Garis Spesifikasi : 40 Lb	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	55 Buah	Buah	12.000	0	Rp660.000	Rp660.000
	Map Spesifikasi : Kertas	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	55 Buah	Buah	4.200	0	Rp231.000	Rp231.000
	Map Spesifikasi : Plastik Folio 1 M 02	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	55 Buah	Buah	10.300	0	Rp566.500	Rp566.500
	SHS 2022 - Balpoint Spesifikasi : (B)	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	55 Buah	Buah	5.000	0	Rp275.000	Rp275.000
	[-] Pelatihan Pembuatan Bodycare Berbahan Alami***											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Buku Block Note Gm Garis Spesifikasi : 40 Lb	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	120 Buah	Buah	12.000	0	Rp1.440.000	Rp1.440.000
	Map Spesifikasi : Kertas	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	120 Buah	Buah	4.200	0	Rp504.000	Rp504.000
	Map Spesifikasi : Plastik Folio 1 M 02	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	120 Buah	Buah	10.300	0	Rp1.236.000	Rp1.236.000
	SHS 2022 - Balpoint Spesifikasi : (B)	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	120 Buah	Buah	5.000	0	Rp600.000	Rp600.000
(-) Pelatihan Pembuatan Busana												
	Buku Block Note Gm Garis Spesifikasi : 40 Lb	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	55 Buah	Buah	12.000	0	Rp660.000	Rp660.000
	Map Spesifikasi : Kertas	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	55 Buah	Buah	4.200	0	Rp231.000	Rp231.000
	Map Spesifikasi : Plastik Folio 1 M 02	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	55 Buah	Buah	10.300	0	Rp566.500	Rp566.500
	SHS 2022 - Balpoint Spesifikasi : (B)	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	55 Buah	Buah	5.000	0	Rp275.000	Rp275.000
(-) Pelatihan Sablon Lanjutan												
	Buku Block Note Gm Garis Spesifikasi : 40 Lb	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	70 Buah	Buah	12.000	0	Rp840.000	Rp840.000
	Map Spesifikasi : Kertas	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	70 Buah	Buah	4.200	0	Rp294.000	Rp294.000
	Map Spesifikasi : Plastik Folio 1 M 02	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	70 Buah	Buah	10.300	0	Rp721.000	Rp721.000
	SHS 2022 - Balpoint Spesifikasi : (B)	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	70 Buah	Buah	5.000	0	Rp350.000	Rp350.000
(*) Belanja Modal Yang di Berikan Ke Masyarakat Sumber Dana :						Rp180.000.000					Rp180.000.000	Rp0
(-) Bantuan Gerobak Bagi Pelaku Usaha												
	Gerobak Dorong Spesifikasi : -	30 Unit	Unit	6.000.000	0	Rp180.000.000	30 Unit	Unit	6.000.000	0	Rp180.000.000	Rp0
(*) Peralatan yang diberikan kepada Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0					Rp396.000.000	Rp396.000.000
(-) Pelatihan Olahhan Makanan Berbahan dasar Cokelat dan Turunannya												
	SHS 2022 - Barang Diserahkan Masyarakat Lainnya Spesifikasi : 0	0			0	Rp0	55 Paket		5.000.000	0	Rp198.000.000	Rp198.000.000
(-) Pelatihan Pembuatan Busana												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	SHS 2022 - Barang Diserahkan Masyarakat Lainnya Spesifikasi : G	0		0	0	Rp0	55 Buah		5.000.000	0	Rp198.000.000	Rp198.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp48.160.000					Rp48.160.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan minuman Rapat Sumber Dana :					Rp48.160.000					Rp48.160.000	Rp0
	[-] Makanan dan Minuman Peserta Klinik Usaha Mikro											
	Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Lauk Pauk (Kotak Biasa)	x 1000 Kotak	kotak	37.000	0	Rp30.000.000	x 1000 Kotak	kotak	37.000	0	Rp30.000.000	Rp0
	Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam)	x 1000 Kotak	kotak	26.200	0	Rp15.000.000	x 1000 Kotak	kotak	26.200	0	Rp15.000.000	Rp0
	[-] Pendampingan Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro (INKUBASI BISNIS)***											
	Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Lauk Pauk (Kotak Biasa)	50 Kotak	kotak	37.000	0	Rp1.850.000	50 Kotak	kotak	37.000	0	Rp1.850.000	Rp0
	Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam)	50 Kotak	kotak	26.200	0	Rp1.310.000	50 Kotak	kotak	26.200	0	Rp1.310.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.810.412.460					Rp1.555.964.560	(Rp254.447.900)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.802.403.900					Rp1.459.367.200	(Rp343.036.700)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp162.000.000					Rp264.740.000	Rp102.740.000
	[#] Honorarium Narasumber/Pembahas Sumber Dana :					Rp162.000.000					Rp162.000.000	Rp0
	[-] Honor Konsultan Klinik Usaha Mikro											
	Honorarium Narasumber diluar instansi Sesuai dengan Keahliannya Spesifikasi : -	x 6 Orang x 3 jam x 10 Bulan	Orang / jam	1.500.000	0	Rp162.000.000	x 6 Orang x 3 jam x 10 Bulan	Orang / jam	1.500.000	0	Rp162.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Sumber Dana :					Rp0					Rp102.740.000	Rp102.740.000
	[-] Pelatihan Bodycare - Instruktur***											
	SHS 2022 - Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	0 Orang / jam	Orang / jam	0	0	Rp0	6 Orang x 13 Orang / jam / Pelajaran x 2 Kegiatan	Orang / jam	1.700.000	0	Rp27.144.000	Rp27.144.000
	[-] Pelatihan Olahhan Makanan Berbahan dasar Cokelat dan Turunannya											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	SHS 2022 - Honorarium Moderator Spesifikasi : -	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000	Rp700.000
	SHS 2022 - Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	0 Orang / jam	Orang / jam	0	0	Rp0	2 Orang x 1 Orang / jam / Pelajaran	Orang / jam	1.700.000	0	Rp3.400.000	Rp3.400.000
	(-) Pelatihan Olahhan Makanan Berbahan dasar Cokelat dan Turunannya - Instruktur											
	SHS 2022 - Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	0 Orang / jam	Orang / jam	0	0	Rp0	5 Orang x 18 Orang / jam / Pelajaran	Orang / jam	1.700.000	0	Rp15.660.000	Rp15.660.000
	(-) Pelatihan Pembuatan Bodycare Berbahan Alam***											
	SHS 2022 - Honorarium Moderator Spesifikasi : -	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	Rp1.400.000
	SHS 2022 - Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	0 Orang / jam	Orang / jam	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Orang / jam / Pelajaran x 2 Kegiatan	Orang / jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	Rp2.800.000
	SHS 2022 - Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	0 Orang / jam	Orang / jam	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Orang / jam / Pelajaran x 2 Kegiatan	Orang / jam	1.700.000	0	Rp6.800.000	Rp6.800.000
	(-) Pelatihan Pembuatan Busana											
	SHS 2022 - Honorarium Moderator Spesifikasi : -	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000	Rp700.000
	SHS 2022 - Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	0 Orang / jam	Orang / jam	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Orang / jam / Pelajaran	Orang / jam	1.400.000	0	Rp1.400.000	Rp1.400.000
	SHS 2022 - Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	0 Orang / jam	Orang / jam	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Orang / jam / Pelajaran	Orang / jam	1.700.000	0	Rp1.700.000	Rp1.700.000
	(-) Pelatihan Pembuatan Busana - Instruktur											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	SHS 2022 - Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	0 Orang / jam	Orang / jam	0	0	Rp0	5 Orang x 26 Orang / jam / Pelajaran	Orang / jam	1.700.000	0	Rp22.620.000	Rp22.620.000
	[-] Pelatihan Sablon Lanjutan											
	SHS 2022 - Honorarium Moderat Spesifikasi : -	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000	Rp700.000
	SHS 2022 - Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	0 Orang / jam	Orang / jam	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Orang / jam / Pelajaran	Orang / jam	1.400.000	0	Rp1.400.000	Rp1.400.000
	SHS 2022 - Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	0 Orang / jam	Orang / jam	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Orang / jam / Pelajaran	Orang / jam	1.700.000	0	Rp1.700.000	Rp1.700.000
	[-] Pelatihan Sablon Lanjutan - Instruktur											
	SHS 2022 - Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	0 Orang / jam	Orang / jam	0	0	Rp0	7 Orang x 12 Orang / jam / Pelajaran	Orang / jam	1.700.000	0	Rp14.516.000	Rp14.516.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp176.400.000					Rp176.400.000	Rp0
	[#] Belanja Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan Sumber Dana :					Rp176.400.000					Rp176.400.000	Rp0
	[-] Honor TPOK Klinik Usaha Mikro											
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp70.560.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp70.560.000	Rp0
	[-] Pendampingan Usaha Mikro (INKUBASI BISNIS)											
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : -	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp105.840.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp105.840.000	Rp0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp1.014.343.000					Rp1.014.343.000	Rp0
	[#] Honorarium Tenaga Ahli Sumber Dana :					Rp1.014.343.000					Rp1.014.343.000	Rp0
	[-] Pendampingan Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro (INKUBASI BISNIS)***											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Senior Assistant Professional Staff Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 6 thn, S1 Pengalaman 3-5 thn, S2 Pengalaman 1-3 thn	15 Orang x 11 Bulan	OR	4.896.000	0	Rp807.840.000	15 Orang x 11 Bulan	OR	4.896.000	0	Rp807.840.000	Rp0
	TENAGA AHLI (TIDAK BER SKA/SKK) Spesifikasi : S3/Setara Pengalaman 1 Tahun	1 Orang x 11 Bulan	OR	41.300,000	0	Rp206.503.000	1 Orang x 11 Bulan	OR	41.300,000	0	Rp206.503.000	Rp0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp445.776.700					Rp0	(Rp445.776.700)
	[#] Jasa Penyelenggaraan Event Sumber Dana :					Rp445.776.700					Rp0	(Rp445.776.700)
	[-] Bantuan Potongan Harga Produk Usaha Mikro dalam Pemasaran Online											
	Belanja Jasa Event Spesifikasi : -	2 Paket	Paket	100.000,000	0	Rp200.000.000	0 Paket	Paket	100.000,000	0	Rp0	(Rp200.000.000)
	[-] Pelatihan Pembuatan Bodycare Berbahan Alami***											
	Belanja Jasa Event Spesifikasi : -	2.457767 Paket	Paket	100.000,000	0	Rp245.776.700	0 Paket	Paket	100.000,000	0	Rp0	(Rp245.776.700)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp3.884.200					Rp3.884.200	Rp0
	[#] Pemberitaan/Penyiaran Sumber Dana :					Rp3.884.200					Rp3.884.200	Rp0
	[-] Pendampingan Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro (INKUBASI BISNIS)***											
	Biaya Iklan Surat Kabar Spesifikasi : Iklan Layanan Masyarakat di Media	1 Kali	Kegiatan	3.884.200	0	Rp3.884.200	1 Kali	Kegiatan	3.884.200	0	Rp3.884.200	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp8.008.560					Rp6.597.360	(Rp1.411.200)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp7.056.000					Rp5.644.800	(Rp1.411.200)
	[#] Belanja Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan Sumber Dana :					Rp7.056.000					Rp5.644.800	(Rp1.411.200)
	[-] BPJS untuk TPOK Klinik Usaha Mikro											
	BPJS untuk Non ASN Spesifikasi : 4% dari Gaji	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp2.822.400	17 Orang / Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp1.411.200	(Rp1.411.200)
	[-] Pendampingan Usaha Mikro (INKUBASI BISNIS)											
	BPJS untuk Non ASN Spesifikasi : 4% dari Gaji	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp4.233.600	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp4.233.600	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp423.360					Rp423.360	Rp0
	[#] Belanja Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan Sumber Dana :					Rp423.360					Rp423.360	Rp0
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja bagi TPOK Klinik Usaha Mikro											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	JKK untuk Non ASN Spesifikasi : TPOK	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp169.344	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp169.344	Rp0	
	[-] Pendampingan Usaha Mikro (INKUBASI BISNIS)												
	JKK untuk Non ASN Spesifikasi : TPOK	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp254.016	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp254.016	Rp0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja iuran jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp529.200						Rp529.200	Rp0
	[#] Belanja Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan Sumber Dana :					Rp317.520						Rp317.520	Rp0
	[-] Pendampingan Usaha Mikro (INKUBASI BISNIS)												
	JKK untuk Non ASN Spesifikasi :-	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp317.520	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp317.520	Rp0	
	[#] Tenaga Pendamping Operasional Kegiatan Sumber Dana :					Rp211.680						Rp211.680	Rp0
	[-] iuran jaminan Kematian bagi TPOK Klinik Usaha Mikro												
	JKK untuk Non ASN Spesifikasi :-	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp211.680	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp211.680	Rp0	
5.1.02.02.09	Belanja jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp0						Rp90.000.000	Rp90.000.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika					Rp0						Rp90.000.000	Rp90.000.000
	[#] Aplikasi Klinik Usaha Mikro Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp90.000.000	Rp90.000.000
	[-] Aplikasi Klinik Usaha Mikro												
	SHS 2022 - Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Spesifikasi : Aplikasi Skala Sedang	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	0,0 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp90.000.000	Rp90.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp0						Rp413.900.000	Rp413.900.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0						Rp413.900.000	Rp413.900.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp0						Rp413.900.000	Rp413.900.000
	[#] Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sumber Dana :					Rp0						Rp337.400.000	Rp337.400.000
	[-] Pelatihan Olahhan Makanan Berbahan dasar Cokelat dan Turunannya												
	SHS 2022 - Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	70 Orang x 3 Hari	Orang / Paket	395.000	0	Rp73.500.000	Rp73.500.000	
	[-] Pelatihan Pembuatan Bodycare Berbahan Alami***												
	SHS 2022 - Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	75 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Paket	395.000	0	Rp105.000.000	Rp105.000.000	
	[-] Pelatihan Pembuatan Busana												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																																										
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)																																																											
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																																												
	SHS 2022 - Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	70 Orang x 4 Hari	Orang / Paket	395.000	0	Rp98.000.000	Rp98.000.000																																																										
	(-) Pelatihan Sablon Lanjutan																																																																					
	SHS 2022 - Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	87 Orang x 2 Hari	Orang / Paket	395.000	0	Rp60.900.000	Rp60.900.000																																																										
	(#) Uang Harian Peserta Sumber Dana :					Rp0					Rp76.500.000	Rp76.500.000																																																										
	(-) Pelatihan Olahan Makanan Berbahan dasar Cokelat dan Turunannya																																																																					
	SHS 2022 - Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	55 Orang x 3 Hari	Orang / Paket	100.000	0	Rp16.500.000	Rp16.500.000																																																										
	(-) Pelatihan Pembuatan Bodycare Berbahan Alami***																																																																					
	SHS 2022 - Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	60 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Paket	100.000	0	Rp24.000.000	Rp24.000.000																																																										
	(-) Pelatihan Pembuatan Busana																																																																					
	SHS 2022 - Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	55 Orang x 4 Hari	Orang / Paket	100.000	0	Rp22.000.000	Rp22.000.000																																																										
	(-) Pelatihan Sablon Lanjutan																																																																					
	SHS 2022 - Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	70 Orang x 2 Hari	Orang / Paket	100.000	0	Rp14.000.000	Rp14.000.000																																																										
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.124.935.224					Rp2.777.935.274	Rp653.000.050																																																										
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																																																																					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																																																					
Lokasi	: Kota Malang																																																																					
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="5">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="5">Indikator</th> <th colspan="5">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi</td> <td colspan="5">60 orang</td> </tr> </tbody> </table>					Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Indikator					Target					Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi					60 orang					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="5">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="5">Indikator</th> <th colspan="5">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi</td> <td colspan="5">60 orang</td> </tr> </tbody> </table>					Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Indikator					Target					Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi					60 orang				
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																																																																	
Indikator					Target																																																																	
Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi					60 orang																																																																	
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																																																																	
Indikator					Target																																																																	
Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi					60 orang																																																																	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember																																																																					
Keterangan	:																																																																					

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI									Rp62.985.600	Rp59.419.600	(Rp3.566.000)
5.1.01	Belanja Pegawai									Rp2.541.800	Rp1.690.000	(Rp851.800)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN									Rp2.541.800	Rp1.690.000	(Rp851.800)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium									Rp2.541.800	Rp1.690.000	(Rp851.800)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan									Rp2.041.800	Rp0	(Rp2.041.800)
	[#] Honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan									Rp2.041.800	Rp0	(Rp2.041.800)
	Sumber Dana :											
	[-] Honor Bandahara											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		300.000	0	Rp300.000	0		300.000	0	Rp0	(Rp300.000)
	[-] Honor PPB											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		341.800	0	Rp341.800	0		341.800	0	Rp0	(Rp341.800)
	[-] Honor PPKD/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		550.000	0	Rp550.000	0		550.000	0	Rp0	(Rp550.000)
	[-] Honor PP Keuangan											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		350.000	0	Rp350.000	0		350.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	[-] Honor PPTK											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		500.000	0	Rp500.000	0		500.000	0	Rp0	(Rp500.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa									Rp500.000	Rp1.690.000	Rp1.190.000
	[#] PPB									Rp0	Rp680.000	Rp680.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPB)	0 OB	OB	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	OB	680.000	0	Rp680.000	Rp680.000
	[#] PPKom											
	Sumber Dana :											
	[-] Honor PP Komitmen											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Kegiatan		500.000	0	Rp500.000	1 Orang / Kegiatan		1.010.000	0	Rp1.010.000	Rp510.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp60.443.800	Rp57.729.600	(Rp2.714.200)
5.1.02.01	Belanja Barang									Rp3.055.800	Rp11.154.600	Rp8.098.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									Rp3.055.800	Rp11.154.600	Rp8.098.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor									Rp357.000	Rp2.716.400	Rp2.359.400

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.622.900	Rp1.622.900
	[-]											
	Anglop Putih 90 PPS Sinar Dunia Spesifikasi : 11 x 23 cm	0 Pak	Pak	0	0	Rp0	1 Pak	Pak	35.300	0	Rp35.300	Rp35.300
	Anglop Putih No. 104 ROYAL Spesifikasi : -	0 Pak	Pak	0	0	Rp0	2 Pak	Pak	19.400	0	Rp38.800	Rp38.800
	Map Spesifikasi : Kertas	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	50 Buah	Buah	4.200	0	Rp210.000	Rp210.000
	Map Spesifikasi : Plastik	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	16 Buah	Buah	11.600	0	Rp185.600	Rp185.600
	Paper Clip Spesifikasi : jumbo	0 Pak	Pak	0	0	Rp0	6 Pak	Pak	17.100	0	Rp102.600	Rp102.600
	SHS 2022 - Balpoint Standar Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	36 Buah	Buah	3.000	0	Rp108.000	Rp108.000
	SHS 2022 - Balpoint Spesifikasi : F2 Gel	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	12 Buah	Buah	16.200	0	Rp218.400	Rp218.400
	SHS 2022 - Binder Clip 155 Spesifikasi : -	0 pack	pack	0	0	Rp0	9 Pack	pack	11.800	0	Rp106.200	Rp106.200
	SHS 2022 - Binder Clip 200 Spesifikasi : -	0 pack	pack	0	0	Rp0	5 Pack	pack	15.500	0	Rp77.500	Rp77.500
	SHS 2022 - Binder Clip 260 Spesifikasi : besar	0 pack	pack	0	0	Rp0	5 Pack	pack	26.000	0	Rp130.000	Rp130.000
	SHS 2022 - Buku Album Foto Spesifikasi : -	0 buku	buku	0	0	Rp0	1 Buku	buku	125.000	0	Rp125.000	Rp125.000
	SHS 2022 - Gunting kecil Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	4 Buah	Buah	8.500	0	Rp34.000	Rp34.000
	SHS 2022 - Pensil 2B Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	25 Buah	Buah	4.500	0	Rp112.500	Rp112.500
	SHS 2022 - Spidol Whiteboard Spesifikasi : B	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	11.500	0	Rp34.500	Rp34.500
	SHS 2022 - Spidol Whiteboar Permanen Spesifikasi : C	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	13.100	0	Rp26.200	Rp26.200
	SHS 2022 - Staples Kecil Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	26.100	0	Rp78.300	Rp78.300
	[#] Belanja Cetak dan Pengandaan Laporan Sumber Dana :					Rp357.000					Rp1.093.500	Rp736.500
	[-] Belanja Fotokopi											
	Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4/Fofo Spesifikasi :	408 Lembar	Lembar	300	0	Rp122.400	2472 Lembar	Lembar	300	0	Rp741.600	Rp619.200

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Cetak Buku Laporan											
	Buku Laporan Spesifikasi :	2 Buku	Buku	117.300	0	Rp234.600	3 Buku	Buku	117.300	0	Rp351.900	Rp117.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp870.000					Rp2.627.000	Rp1.767.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.332.000	Rp1.332.000
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gr , F4	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	20 Rim	Rim	66.600	0	Rp1.332.000	Rp1.332.000
	[#] Belanja Bahan Dokumentasi dan Dekorasi Sumber Dana :					Rp870.000					Rp1.305.000	Rp435.000
	[-] Cetak Foto											
	Cetak Foto Spesifikasi : 4R	100 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp870.000	150 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp1.305.000	Rp435.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp0					Rp500.000	Rp500.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp500.000	Rp500.000
	[-]											
	Material 10.000 Spesifikasi : -	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp500.000	Rp500.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp0					Rp1.350.000	Rp1.350.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.350.000	Rp1.350.000
	[-]											
	SHS 2022 - Tinta Printer Spesifikasi : B	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	9 Botol	Botol	150.000	0	Rp1.350.000	Rp1.350.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.828.800					Rp2.235.200	Rp406.400
	[#] Belanja Bahan Dokumentasi dan Dekorasi Sumber Dana :					Rp1.828.800					Rp2.235.200	Rp406.400
	[-] Spanduk/Banner											
	Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	18 M2	Buah	101.600	0	Rp1.828.800	22 M2	Buah	101.600	0	Rp2.235.200	Rp406.400
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp0					Rp1.716.000	Rp1.716.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.716.000	Rp1.716.000
	[-]											
	Buku Block Note Gns Gorts Spesifikasi : 40 Lb	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	60 Buah	Buah	12.000	0	Rp720.000	Rp720.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Map Spesifikasi : Plastik	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	60 Buah	Buah	11.000	0	Rp696.000	Rp696.000
	SIS 2022 - Balpoint Spesifikasi : (B)	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	60 Buah	Buah	5.000	0	Rp300.000	Rp300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp46.688.000					Rp11.700.000	(Rp34.988.000)
5.1.02.02.01	Belanja jasa Kantor					Rp7.700.000					Rp11.700.000	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.700.000					Rp11.700.000	Rp4.000.000
	(#) Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator Sumber Dana :					Rp7.700.000					Rp11.700.000	Rp4.000.000
	(-) Forum Komunikasi Para Pakar Usaha Mikro											
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp0
	Honorarium Narasumber diluar Instansi Sesuai dengan Keahliannya Spesifikasi : -	4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp6.000.000	5 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp9.000.000	Rp3.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon IV yang disetarakan	1 Orang / Jam / Pelajaran	OJ	1.000.000	0	Rp1.000.000	2 Orang / Jam / Pelajaran	OJ	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp1.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp38.988.000					Rp0	(Rp38.988.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp38.988.000					Rp0	(Rp38.988.000)
	(#) Sewa Ruangan Pertemuan Sumber Dana :					Rp38.988.000					Rp0	(Rp38.988.000)
	(-) Sewa Ruangan Pertemuan											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Half Day (< 5 jam)	114 Orang / Hari	orang/hari	342.000	0	Rp38.988.000	0 orang/hari	orang/hari	342.000	0	Rp0	(Rp38.988.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp10.700.000					Rp34.875.000	Rp24.175.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.700.000					Rp34.875.000	Rp24.175.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp10.700.000					Rp0	(Rp10.700.000)
	(#) Uang Harian Peserta Sumber Dana :					Rp10.700.000					Rp0	(Rp10.700.000)
	(-) Forum Komunikasi Para Pakar Usaha Mikro											
	Dalam Kota kurang dari 8 (delapan) jam Spesifikasi : Kota Malang	107 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp10.700.000	0 Orang/Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp0	(Rp10.700.000)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp0					Rp34.875.000	Rp34.875.000
	(#) Ruang Pertemuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp28.875.000	Rp28.875.000
	(-)											
	SIS 2022 - Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	x 75 Orang / Hari	Orang / Paket	395.000	0	Rp28.875.000	Rp28.875.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Uang Harian Peserta Sumber Dana :					Rp0					Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[-]											
	SHS 2022 - Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - HalfDay Spesifikasi : Dalam Kota	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	60 Orang / Hari	Orang / Paket	100.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp1.866.000	Rp1.866.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp1.866.000	Rp1.866.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0					Rp1.866.000	Rp1.866.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp0					Rp1.866.000	Rp1.866.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp0					Rp1.866.000	Rp1.866.000
	[#] HDD Portable Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.866.000	Rp1.866.000
	[-]											
	Hardisk Eksternal Adats Spesifikasi : NH92 320Gb Tipis	0		0	0	Rp0	x 2 Unit		994.600	0	Rp1.866.000	Rp1.866.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp62.965.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp61.285.600	(Rp1.700.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.628.125.900	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp3.469.162.886	Rp841.036.986

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp21.396.732
Februari	Rp193.639.432
Maret	Rp164.358.976
April	Rp174.160.132
Mei	Rp253.870.132
Juni	Rp345.716.176
Juli	Rp160.230.762
Agustus	Rp140.116.332
September	Rp165.127.232
Oktober	Rp187.446.732
November	Rp1.544.872.896
Desember	Rp118.207.332
Jumlah	Rp3.469.162.886

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

[Signature]
TS Dr. EKO SBI YULIADI, S.Sos, MM
NIP. 197005271993021003

Mengesahkan,

[Signature]
PPKD

[Signature]
Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP. 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil	3,5 %	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil	3,5 %

Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp266.301.200 (terbilang: dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus satu ribu dua ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil	3,5 %	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil	3,5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp188.051.200	Dana yang dibutuhkan	Rp266.301.200
Keluaran	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan dan jumlah usaha mikro yang menerapkan peningkatan mutu desain produk usaha dan manajemen keamanan pangan	230 UM	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan dan jumlah usaha mikro yang menerapkan peningkatan mutu desain produk usaha dan manajemen keamanan pangan	230 UM
Hasil	Persentase pertumbuhan usaha kecil	3,5 %	Persentase pertumbuhan usaha kecil	3,5 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Usaha Mikro

Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.01 Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	: Kota Malang											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi medisplay produknya di tempat umum					12 UM	jumlah usaha mikro yang difasilitasi medisplay produknya di tempat umum					12 UM
	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi mengikuti pelatihan pemasaran secara online dan offline					140 UM	jumlah usaha mikro yang difasilitasi mengikuti pelatihan pemasaran secara online dan offline					256 UM
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp188.051.200					Rp266.301.200	Rp78.250.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.250.000					Rp5.250.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.250.000					Rp5.250.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.250.000					Rp5.250.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.360.000					Rp3.360.000	Rp0
	[#] Honorarium Bendahara					Rp420.000					Rp420.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Bendahara Pengeluaran	1 Orang /	OB	420.000	0	Rp420.000	1 Orang /	OB	420.000	0	Rp420.000	Rp0
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Bulan /					Bulan /					
	Kegiatan						Kegiatan					
	[#] Honorarium PPKD					Rp1.250.000					Rp1.250.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /PA	1 Orang /	Orang /	1.250.000	0	Rp1.250.000	1 Orang /	Orang /	1.250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Bulan /	Bulan				Bulan /	Bulan				
	Kegiatan						Kegiatan					
	[#] Honorarium PPK SKPD					Rp480.000					Rp480.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	1 Orang /	OR	480.000	0	Rp480.000	1 Orang /	OR	480.000	0	Rp480.000	Rp0
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Bulan /					Bulan /					
	Kegiatan						Kegiatan					
	[#] Honorarium PPTK					Rp1.210.000					Rp1.210.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	1 Orang / Bulan / Kegiatan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	1 Orang / Bulan / Kegiatan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.890.000					Rp1.890.000	Rp0
	[#] Honorarium PPB] Sumber Dana :					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPB) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan / Kegiatan	OB	680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Bulan / Kegiatan	OB	680.000	0	Rp680.000	Rp0
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana :					Rp1.210.000					Rp1.210.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	1 Orang / Bulan / Kegiatan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	1 Orang / Bulan / Kegiatan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp182.801.200					Rp261.051.200	Rp78.250.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.501.200					Rp22.881.200	Rp8.380.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.501.200					Rp22.881.200	Rp8.380.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.967.800					Rp5.034.600	Rp3.066.800
	[#] Sumber Dana :					Rp1.967.800					Rp1.967.800	Rp0
	[-]											
	Amplop Airmat 104 With Seal JAYA Spesifikasi : -	5 Pak	Pak	28.000	0	Rp140.000	5 Pak	Pak	28.000	0	Rp140.000	Rp0
	Amplop Buklet Putih 90 JAYA Spesifikasi : 11 x 23 cm	3 Pak	Pak	44.500	0	Rp133.500	3 Pak	Pak	44.500	0	Rp133.500	Rp0
	Buku Kwitansi Spesifikasi : GM 80 pl	4 Buah	Buah	18.500	0	Rp74.000	4 Buah	Buah	18.500	0	Rp74.000	Rp0
	Buku Laporan Spesifikasi :	3 Buku	Buku	117.300	0	Rp351.900	3 Buku	Buku	117.300	0	Rp351.900	Rp0
	Foto Copy 1tk. Sama HVS Ukuran A4/Folio Spesifikasi :	3546 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.063.800	3546 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.063.800	Rp0
	Lem Kertas Spesifikasi :	10 Botol	Botol	5.000	0	Rp50.000	10 Botol	Botol	5.000	0	Rp50.000	Rp0
	Paper Clip Spesifikasi :	6 Pak	Pak	6.600	0	Rp39.600	6 Pak	Pak	6.600	0	Rp39.600	Rp0
	Paper Clip Spesifikasi : Besar	7 Pak	Pak	9.100	0	Rp63.700	7 Pak	Pak	9.100	0	Rp63.700	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Paper Clip Spesifikasi : Jumbo	3 Pak	Pak	17.100	0	Rp51.300	3 Pak	Pak	17.100	0	Rp51.300	Rp0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp0					Rp3.066.800	Rp3.066.800
	[-] Peningkatan Peran Usaha Mikro Kecil Dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah											
	Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4/Folio Spesifikasi :	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	2840 Lembar	Lembar	350	0	Rp994.000	Rp994.000
	SHS 2022 - Cetak Foto Digital 4R Spesifikasi :-	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	60 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp240.000	Rp240.000
	SHS 2022 - Sertifikat Spesifikasi : Fullcolor	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	116 Lembar	Lembar	15.800	0	Rp1.832.800	Rp1.832.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.249.600					Rp4.561.600	Rp312.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.249.600					Rp4.249.600	Rp0
	[-]											
	Cetak Foto Spesifikasi : 4R	150 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp1.305.000	150 Lembar	Lembar	8.700	0	Rp1.305.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gr , F4	11 Rim	Rim	66.600	0	Rp732.600	11 Rim	Rim	66.600	0	Rp732.600	Rp0
	Sertifikat Spesifikasi : Bahan Kertas jasmim, Uk 20 x 30 cm Full Coklat	140 Lembar	Lembar	15.800	0	Rp2.212.000	140 Lembar	Lembar	15.800	0	Rp2.212.000	Rp0
	[#] Belanja Kertas & Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp312.000	Rp312.000
	[-] Peningkatan Peran Usaha Mikro Kecil Dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah											
	SHS 2022 - Kertas HVS Spesifikasi : F4 - 70 Gum	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	5 Rim	Rim	62.400	0	Rp312.000	Rp312.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp530.000					Rp530.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp530.000					Rp530.000	Rp0
	[-]											
	Materal 10.000 Spesifikasi :-	53 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp530.000	53 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp530.000	Rp0
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp794.200					Rp794.200	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp794.200					Rp794.200	Rp0
	[-]											
	FLASHDISK A-Data Spesifikasi : C702 8Gb	2 Buah		295.100	0	Rp590.200	2 Buah		295.100	0	Rp590.200	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Tirta Spesifikasi :	2 Botol	Botol	102.000	0	Rp204.000	2 Botol	Botol	102.000	0	Rp204.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.625.600					Rp3.251.200	Rp1.625.600
	[#] Sumber Dana :					Rp1.625.600					Rp1.625.600	Rp0
	[-]											
	Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	16 M2	Buah	101.600	0	Rp1.625.600	16 M2	Buah	101.600	0	Rp1.625.600	Rp0
	[#] Belanja Spanduk/Banner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.625.600	Rp1.625.600
	[-] Peningkatan Peran Usaha Mikro Kecil Dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah											
	SHS 2022 - Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	16 M2	Buah	101.600	0	Rp1.625.600	Rp1.625.600
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp5.334.000					Rp8.709.600	Rp3.375.600
	[#] Sumber Dana :					Rp5.334.000					Rp5.334.000	Rp0
	[-]											
	Balpoint Spesifikasi : BOLDPEN OPW	140 Buah	Buah	11.600	0	Rp1.624.000	140 Buah	Buah	11.600	0	Rp1.624.000	Rp0
	Buku Block Note Gm Garis Spesifikasi : 40 Lb	140 Buah	Buah	12.000	0	Rp1.680.000	140 Buah	Buah	12.000	0	Rp1.680.000	Rp0
	Map Spesifikasi : Kertas	140 Buah	Buah	4.200	0	Rp588.000	140 Buah	Buah	4.200	0	Rp588.000	Rp0
	Map Spesifikasi : Plastik Foleo 1 M 02	140 Buah	Buah	10.300	0	Rp1.442.000	140 Buah	Buah	10.300	0	Rp1.442.000	Rp0
	[#] Alat Tulis Kantor yang di Berikan ke Masyarakat Sumber Dana :					Rp0					Rp3.375.600	Rp3.375.600
	[-] Peningkatan Peran Usaha Mikro Kecil Dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah											
	Buku Block Note Ideal Spesifikasi : 40 Garis	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	116 Buah	Buah	9.600	0	Rp1.113.600	Rp1.113.600
	Map Spesifikasi : Kertas	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	116 Buah	Buah	4.200	0	Rp487.200	Rp487.200
	Map Spesifikasi : Plastik Foleo 1 M 02	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	116 Buah	Buah	10.300	0	Rp1.194.800	Rp1.194.800
	SHS 2022 - Balpoint Spesifikasi : (B)	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	116 Buah	Buah	5.000	0	Rp580.000	Rp580.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp152.900.000					Rp160.350.000	Rp7.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.400.000					Rp42.600.000	Rp17.200.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp25.400.000					Rp42.600.000	Rp17.200.000
	[#] Sumber Dana :					Rp25.400.000					Rp25.400.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	Honorarium Narasumber di luar Instansi Sesuai dengan Keahliannya Spesifikasi : -	8 Orang / jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp24.000.000	8 Orang / jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp24.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Sumber Dana :					Rp0					Rp17.200.000	Rp17.200.000
	[-] Peningkatan Peran Usaha Mikro Kecil Dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah											
	SHS 2022 - Honorarium Moderator Spesifikasi : -	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang / Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	Rp1.400.000
	SHS 2022 - Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pemicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	2 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp6.800.000	Rp6.800.000
	SHS 2022 - Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah yang disetarakan	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	5 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp9.000.000	Rp9.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp60.000.000					Rp60.000.000	Rp0
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya					Rp60.000.000					Rp60.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp60.000.000					Rp60.000.000	Rp0
	[-] Fasilitas Produk Usaha Mikro*											
	Sewa stand pameran dalam kota Spesifikasi : Ukuran standart 3x3 mtr	x 6 Bulan x 9 M2	Meter2	3.257.000	0	Rp60.000.000	x 6 Bulan x 9 M2	Meter2	3.257.000	0	Rp60.000.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp67.500.000					Rp57.750.000	(Rp9.750.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp67.500.000					Rp57.750.000	(Rp9.750.000)
	[#] Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sumber Dana :					Rp0					Rp57.750.000	Rp57.750.000
	[-]											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full Day	x 75 Orang x 2 Hari	orang/hari	626.900	0	Rp67.500.000	x 75 Orang x 2 Hari	orang/hari	626.900	0	Rp57.750.000	(Rp9.750.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp15.400.000					Rp77.820.000	Rp62.420.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.400.000					Rp77.820.000	Rp62.420.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.400.000					Rp15.400.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				Koefisien	Satuan		Harga
	[W] Sumber Dana :					Rp15.400.000					Rp15.400.000	Rp0
	[L]											
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota	70 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	110.000	0	Rp15.400.000	70 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	110.000	0	Rp15.400.000	Rp0
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp0					Rp62.420.000	Rp62.420.000
	[W] Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sumber Dana :					Rp0					Rp50.820.000	Rp50.820.000
	[L] Peningkatan Peran Usaha Mikro Kecil Dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah											
	SHS 2022 - Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	x 66 Orang / Hari x 2 Kegiatan	Orang / Paket	395.000	0	Rp50.820.000	Rp50.820.000
	[W] Uang Harian Peserta Sumber Dana :					Rp0					Rp11.600.000	Rp11.600.000
	[L] Peningkatan Peran Usaha Mikro Kecil Dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah											
	SHS 2022 - Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	50 Orang / Hari x 2 Kegiatan	Orang / Paket	100.000	0	Rp11.600.000	Rp11.600.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp188.051.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp266.301.200	Rp78.250.000
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp188.051.200	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp266.301.200	Rp78.250.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp116.411.200
Maret	Rp680.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp149.210.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp266.301.200

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Eko Sbiyuliaci
Dr. EKO SBIYULIACI, S.Sos. MM
NIP: 197005281993021003

Mengesahkan,
PPKD
Subhan MAF

Dr. SUBKHAN, M.AF
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

BIDANG PERDAGANGAN

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Program : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase peningkatan fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100 %	Persentase peningkatan fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100 %
	Persentase pertumbuhan UKM	1,25 %	Persentase pertumbuhan UKM	1,25 %

Kegiatan : 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp32.018.800 (terbilang: tiga puluh dua juta delapan belas ribu delapan ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100 %	Persentase peningkatan fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100 %
	Persentase pertumbuhan UKM	1,25 %	Persentase pertumbuhan UKM	1,25 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp33.568.800	Dana yang dibutuhkan	Rp32.018.800
Keluaran	Jumlah gudang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	5 kali	Jumlah gudang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	5 kali
Hasil	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 persen	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perusahaan

Sub Kegiatan : 3.30.02.2.02.01 Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	: Kota Malang											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	jumlah gudang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan				5 kali	jumlah gudang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan				5 kali		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Februari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp33.568.800					Rp32.018.800	(Rp1.550.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.070.000					Rp3.070.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.070.000					Rp3.070.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.070.000					Rp3.070.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.380.000					Rp1.380.000	Rp0
	[#] Honorarium PNS					Rp1.380.000					Rp1.380.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		340.000	0	Rp340.000	1 Orang / Kegiatan		340.000	0	Rp340.000	Rp0
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		1.040.000	0	Rp1.040.000	1 Orang / Kegiatan		1.040.000	0	Rp1.040.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.690.000					Rp1.690.000	Rp0
	[#] Honorarium PNS					Rp1.690.000					Rp1.690.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium PPB]											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Kegiatan		680.000	0	Rp680.000	Rp0
	[-] Honorarium PPKom											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		1.010.000	0	Rp1.010.000	1 Orang / Kegiatan		1.010.000	0	Rp1.010.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp30.498.800					Rp28.948.800	(Rp1.550.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.750.000					Rp4.500.000	(Rp250.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.750.000					Rp4.500.000	(Rp250.000)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp4.750.000					Rp4.500.000	(Rp250.000)
	[#] Belanja Tas Peserta					Rp4.750.000					Rp4.500.000	(Rp250.000)
	Sumber Dana :											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Tas Spesifikasi : Tas Selempang	25	Buah	180.000	0	Rp4.500.000	25	Buah	180.000	0	Rp4.500.000	(Rp250.000)
5.1.02.02	Belanja jasa					Rp22.998.800					Rp21.948.800	(Rp1.050.000)
5.1.02.02.01	Belanja jasa Kantor					Rp14.448.800					Rp14.448.800	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana :					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III yang disetarakan	2	Orang	900.000	0	Rp1.800.000	2	Orang	900.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0029	Belanja jasa Tenaga Ahli					Rp12.648.800					Rp12.648.800	Rp0
	[#] Honorarium Tenaga Ahli Sumber Dana :					Rp12.648.800					Rp12.648.800	Rp0
	[-] Honorarium Facilitator											
	Facilitator Spesifikasi : D3/S1 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1	Orang x 1 Bulan	3.794.400	0	Rp3.794.400	1	Orang x 1 Bulan	3.794.400	0	Rp3.794.400	Rp0
	[-] Honorarium Surveyor											
	Surveyor Spesifikasi : D3/S1 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	2	Orang x 1 Bulan	3.427.200	0	Rp6.854.400	2	Orang x 1 Bulan	3.427.200	0	Rp6.854.400	Rp0
	[-] Honorarium Tenaga Pendukung											
	Tenaga Pendukung Spesifikasi : D1/SLTA	2	Orang x 1 Bulan	1.000.000	0	Rp2.000.000	2	Orang x 1 Bulan	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp8.550.000					Rp7.500.000	(Rp1.050.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp8.550.000					Rp7.500.000	(Rp1.050.000)
	[#] Belanja sewa gedung Sumber Dana :					Rp8.550.000					Rp7.500.000	(Rp1.050.000)
	[-]											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Half Day (< 5 jam)	25	Orang / Hari	342.000	0	Rp8.550.000	25	Orang / Hari	360.000	0	Rp7.500.000	(Rp1.050.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.750.000					Rp2.500.000	(Rp250.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.750.000					Rp2.500.000	(Rp250.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.750.000					Rp2.500.000	(Rp250.000)
	[#] Uang Harian Peserta Sumber Dana :					Rp2.750.000					Rp2.500.000	(Rp250.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	[Rp]	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	[Rp]		
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, dieminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota	25 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp2.750.000	25 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.500.000	(Rp250.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp33.568.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp32.018.800 (Rp1.550.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp33.568.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp32.018.800 (Rp1.550.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp32.018.800
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp32.018.800

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Eko Sriyuljadi
Dr. EKO SRIYULJADI, S.Sos, MM
NIP: 197005281993021003

Mengesahkan,
PPKD

Subkhan
Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022

Usuan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Usuan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Program : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Jumlah Alat UTP yang di Tera dan Tera Ulang	100 %	Persentase Jumlah Alat UTP yang di Tera dan Tera Ulang	100 %

Kegiatan : 3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp32.018.800 (terbilang: tiga puluh dua juta delapan belas ribu delapan ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Jumlah Alat UTP yang di Tera dan Tera Ulang	100 %	Persentase Jumlah Alat UTP yang di Tera dan Tera Ulang	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp33.568.800	Dana yang dibutuhkan	Rp32.018.800
Keluaran	jumlah penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri	139 UKM	jumlah penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri	139 UKM
Hasil	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 persen	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : UKM

Sub Kegiatan : 3.30.02.2.03.01 Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

Kebijakan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah UKM yang mengikuti sosialisasi perijinan STPW	25 UKM	Jumlah UKM yang mengikuti sosialisasi perijinan STPW	25 UKM
	Jumlah UKM yang mengurus legalitas usaha setelah sosialisasi	5 UKM	Jumlah UKM yang mengurus legalitas usaha setelah sosialisasi	5 UKM

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp33.568.800					Rp32.018.800	(Rp1.550.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.070.000					Rp3.070.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.070.000					Rp3.070.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.070.000					Rp3.070.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.380.000					Rp1.380.000	Rp0
	[#] Honorarium PNS Sumber Dana :					Rp1.380.000					Rp1.380.000	Rp0
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 1 Kegiatan		340.000	0	Rp340.000	1 Orang x 1 Kegiatan		340.000	0	Rp340.000	Rp0
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 1 Kegiatan		1.040.000	0	Rp1.040.000	1 Orang x 1 Kegiatan		1.040.000	0	Rp1.040.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp1.690.000					Rp1.690.000	Rp0
	[#] Honorarium PNS Sumber Dana :					Rp1.690.000					Rp1.690.000	Rp0
	[-] Honorarium PPK											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 1 Kegiatan		680.000	0	Rp680.000	1 Orang x 1 Kegiatan		680.000	0	Rp680.000	Rp0
	[-] Honorarium PPKom											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 1 Kegiatan		1.010.000	0	Rp1.010.000	1 Orang x 1 Kegiatan		1.010.000	0	Rp1.010.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp30.498.800					Rp28.948.800	(Rp1.550.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.750.000					Rp4.500.000	(Rp250.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.750.000					Rp4.500.000	(Rp250.000)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp4.750.000					Rp4.500.000	(Rp250.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Tas Peserta Sumber Dana :					Rp4.750.000					Rp4.500.000	(Rp250.000)
	[-]											
	Tas Spesifikasi : Tas Selempang	25 Buah	Buah	190.000	0	Rp4.750.000	25 Buah	Buah	180.000	0	Rp4.500.000	(Rp250.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.998.800					Rp21.948.800	(Rp1.050.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.448.800					Rp14.448.800	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana :					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III yang diistimakan	2 Orang x 1 Kegiatan	Cj	900.000	0	Rp1.800.000	2 Orang x 1 Kegiatan	Cj	900.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp12.648.800					Rp12.648.800	Rp0
	[#] Honorarium Tenaga Ahli Sumber Dana :					Rp12.648.800					Rp12.648.800	Rp0
	[-]											
	Facilitator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman > 3 thn, 51 Pengalaman 0-3 thn, 52 Pengalaman 0-1 thn	1 Orang x 1 Bulan	OB	3.794.400	0	Rp3.794.400	1 Orang x 1 Bulan	OB	3.794.400	0	Rp3.794.400	Rp0
	Surveyor Spesifikasi : D3/50 Pengalaman > 3 thn, 51 Pengalaman 0-3 thn, 52 Pengalaman 0-1 thn	2 Orang x 1 Bulan	OB	3.427.200	0	Rp6.854.400	2 Orang x 1 Bulan	OB	3.427.200	0	Rp6.854.400	Rp0
	Tenaga Pendukung Spesifikasi : D3/SLTA	2 Orang x 1 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Orang x 1 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp8.550.000					Rp7.500.000	(Rp1.050.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp8.550.000					Rp7.500.000	(Rp1.050.000)
	[#] Sewa Gedung Sumber Dana :					Rp8.550.000					Rp7.500.000	(Rp1.050.000)
	[-]											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Half Day (< 5 jam)	25 Orang x 1 Kegiatan	orang/hari	342.000	0	Rp8.550.000	25 Orang x 1 Kegiatan	orang/hari	300.000	0	Rp7.500.000	(Rp1.050.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.750.000					Rp2.500.000	(Rp250.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.750.000					Rp2.500.000	(Rp250.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.750.000					Rp2.500.000	(Rp250.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[#] Uang Harian Peserta Sumber Dana :					Rp2.750.000					Rp2.500.000	(Rp250.000)	
	[-]												
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota	25 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	110.000	0	Rp2.750.000	25 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.500.000	(Rp250.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp33.568.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp32.018.800 (Rp1.550.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp33.568.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp32.018.800 (Rp1.550.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp32.018.800
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp32.018.800

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

[Signature]
TS Dr. EKO SRI MULIADI, S.Sos, MM
NIP: 197006281993021003

Mengesahkan,
PPKD

[Signature]
Drs. SUBKHAN, M.A.P.
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PELIHAN

Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Program : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase peningkatan fasilitas Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100 %	Persentase peningkatan fasilitas Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100 %
	Persentase pertumbuhan UKM	1.25 %	Persentase pertumbuhan UKM	1.25 %

Kegiatan : 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp14.028.800 (terbilang: empat belas juta dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan fasilitas Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100 %	Persentase peningkatan fasilitas Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100 %
	Persentase pertumbuhan UKM	1.25 %	Persentase pertumbuhan UKM	1.25 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp15.718.800	Dana yang dibutuhkan	Rp14.028.800
Keluaran	jumlah pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol	5 kali	jumlah pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol	5 kali
Nasil	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 persen	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengusaha Perhotelan

Sub Kegiatan : 3.30.02.2.05.01 Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C


Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	Kota Malang											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol				5 kali	jumlah pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol				5 kali		
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.718.800					Rp14.028.800	(Rp1.690.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.070.000					Rp1.380.000	(Rp1.690.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.070.000					Rp1.380.000	(Rp1.690.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.070.000					Rp1.380.000	(Rp1.690.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.380.000					Rp1.380.000	Rp0
	[#] Honorarium PNS					Rp1.380.000					Rp1.380.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Kegiatan		340.000	0	Rp340.000	1 Orang x 1 Kegiatan		340.000	0	Rp340.000	Rp0
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Kegiatan		1.040.000	0	Rp1.040.000	1 Orang x 1 Kegiatan		1.040.000	0	Rp1.040.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp1.690.000					Rp0	(Rp1.690.000)
	[#] Honorarium PNS					Rp1.690.000					Rp0	(Rp1.690.000)
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium PPh											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Kegiatan		680.000	0	Rp680.000	0		680.000	0	Rp0	(Rp680.000)
	[-] Honorarium PPhKor											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Kegiatan		1.010.000	0	Rp1.010.000	0		1.010.000	0	Rp0	(Rp1.010.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.648.800					Rp12.648.800	Rp0
5.1.02.02	Belanja jasa					Rp12.648.800					Rp12.648.800	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja jasa Kantor					Rp12.648.800					Rp12.648.800	Rp0
5.1.02.02.01.0029	Belanja jasa Tenaga Ahli					Rp12.648.800					Rp12.648.800	Rp0
	[#] Honorarium Tenaga Ahli					Rp12.648.800					Rp12.648.800	Rp0
	Sumber Dana :											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-]												
	Facilitator Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1 Orang x 1 Bulan	OB	3.794.400	0	Rp3.794.400	1 Orang x 1 Bulan	OB	3.794.400	0	Rp3.794.400	Rp0	
	Surveyor Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	2 Orang x 1 Bulan	OB	3.427.200	0	Rp6.854.400	2 Orang x 1 Bulan	OB	3.427.200	0	Rp6.854.400	Rp0	
	Tenaga Pendukung Spesifikasi : D1/SLTA	2 Orang x 1 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Orang x 1 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.718.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.028.800 (Rp1.690.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp15.718.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp14.028.800 (Rp1.690.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

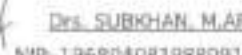
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp14.028.800
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp14.028.800

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan


Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos, MM
NIP. 197005201993021003

Mengesahkan,

PPKD


Drs. SURKHAN, M.AP
NIP. 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	7,69 %	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	7,69 %

Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022 : Rp5.960.217.400 (terbilang: lima miliar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	7,69 %	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	7,69 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.600.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp5.960.217.400
Keluaran	Jumlah pasar yang bersih dan layak	9 pasar	Jumlah pasar yang bersih dan layak	9 pasar
Hasil	Persentase Pasar Halal	15,38 persen	Persentase Pasar Halal	15,38 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasar Rakyat

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Akad Halal	300 pedagang	Akad Halal	300 pedagang
Jumlah pasar yang direvitalisasi	1 pasar	Jumlah pasar yang direvitalisasi	1 pasar
Jumlah pasar yang terpelihara	20 pasar	Jumlah pasar yang terpelihara	20 pasar
Jumlah pedagang yang ditampung	200 pedagang	Laporan Kajian Tata Ruang Pemanfaatan Pasar	1 dokumen
		Pengadaan Tenda	150 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.446.200.000					Rp5.008.472.126	Rp1.562.272.126
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp65.340.000					Rp65.340.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp65.340.000					Rp65.340.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp65.340.000					Rp65.340.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp33.550.000					Rp33.550.000	Rp0
	[#] Honorarium PNS Sumber Dana :					Rp33.550.000					Rp33.550.000	Rp0
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 11 Bulan		770.000	0	Rp8.470.000	1 Orang x 11 Bulan		770.000	0	Rp8.470.000	Rp0
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 11 Bulan		2.280.000	0	Rp25.080.000	1 Orang x 11 Bulan		2.280.000	0	Rp25.080.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp31.790.000					Rp31.790.000	Rp0
	[#] Honorarium PNS Sumber Dana :					Rp31.790.000					Rp31.790.000	Rp0
	[-] Honorarium PPBJ											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 11 Bulan		680.000	0	Rp7.480.000	1 Orang x 11 Bulan		680.000	0	Rp7.480.000	Rp0
	[-] Honorarium PPKom											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 11 Bulan		2.210.000	0	Rp24.310.000	1 Orang x 11 Bulan		2.210.000	0	Rp24.310.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.380.860.000					Rp4.943.132.126	Rp1.562.272.126
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0					Rp429.600.000	Rp429.600.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0					Rp429.600.000	Rp429.600.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp0					Rp429.600.000	Rp429.600.000
	[#] Belanja Tenda Kerucut Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp429.600.000	Rp429.600.000
	[-] Diserahkan Kepada Masyarakat											
	Tenda Lipat Spesifikasi : 3 x 3 full 4 Sisi	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	358 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp429.600.000	Rp429.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp453.350.000					Rp538.818.814	Rp85.468.814
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp129.700.000					Rp29.700.000	(Rp100.000.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp40.900.000					Rp29.700.000	(Rp11.200.000)
	[#] Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Sumber Dana :					Rp29.700.000					Rp29.700.000	Rp0
	[-] Honorarium Moderator											
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp0
	[-] Honorarium Narasumber Eselon II											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II yang disetarakan	1 Orang x 1 Kegiatan x 2 jam	OJ	1.000.000	0	Rp2.000.000	1 Orang x 1 Kegiatan x 2 jam	OJ	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	[-] Honorarium Narasumber Eselon III											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III yang disetarakan	3 Orang x 5 Kegiatan x 2 jam	OJ	900.000	0	Rp27.000.000	3 Orang x 5 Kegiatan x 2 jam	OJ	900.000	0	Rp27.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Tim Pengarah Sumber Dana :					Rp11.200.000					Rp0	(Rp11.200.000)
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Bulan	OJ	1.400.000	0	Rp5.600.000	0 OJ	OJ	1.400.000	0	Rp0	(Rp5.600.000)
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III yang disetarakan	2 Orang x 2 Bulan	OJ	900.000	0	Rp3.600.000	0 OJ	OJ	900.000	0	Rp0	(Rp3.600.000)
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II yang disetarakan	1 Orang x 2 Bulan	OJ	1.000.000	0	Rp2.000.000	0 OJ	OJ	1.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp11.200.000					Rp0	(Rp11.200.000)
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Sumber Dana :					Rp11.200.000					Rp0	(Rp11.200.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[-]												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000	0	OB	OB	1.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	OB	750.000	0	Rp1.500.000	0	OB	OB	750.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 2 Bulan	OB	850.000	0	Rp1.700.000	0	OB	OB	850.000	0	Rp0	(Rp1.700.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Sekretaris	6 Orang x 2 Bulan	OB	500.000	0	Rp6.000.000	0	OB	OB	500.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp46.200.000						Rp0	(Rp46.200.000)
	[#] Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Sumber Dana :					Rp46.200.000						Rp0	(Rp46.200.000)
	[-]												
	TENAGA AHLI (TIDAK BER SKA/SIK) Spesifikasi : S3/Setara Pengalaman 2 Tahun	1 Orang x 1 Bulan	OB	46.200.000	0	Rp46.200.000	0	OB	OB	46.200.000	0	Rp0	(Rp46.200.000)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp31.400.000						Rp0	(Rp31.400.000)
	[#] Belanja Jasa Penyelenggara Acara Sumber Dana :					Rp31.400.000						Rp0	(Rp31.400.000)
	[-]												
	Belanja jasa Event Spesifikasi : -	6.314 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp31.400.000	0	Paket	Paket	100.000.000	0	Rp0	(Rp31.400.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp34.200.000						Rp24.000.000	(Rp10.200.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp34.200.000						Rp24.000.000	(Rp10.200.000)
	[#] Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan Sumber Dana :					Rp34.200.000						Rp24.000.000	(Rp10.200.000)
	[-] Jasa Penyelenggara Acara												
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Half Day (< 5 jam)	100 Orang x 1 Kegiatan	orang/hari	342.000	0	Rp34.200.000	80 Orang x 1 Kegiatan	orang/hari	300.000	0	Rp24.000.000	(Rp10.200.000)	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp289.450.000						Rp285.118.814	(Rp4.331.186)
5.1.02.02.08.0007	Belanja jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan					Rp165.400.000						Rp163.858.818	(Rp1.541.182)
	[#] Rehabilitasi Pasar Barang Sumber Dana :					Rp4.800.000						Rp4.778.000	(Rp22.000)
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Cad/Cam Operator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1,265022138 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp4.800.000	1,256224119 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp4.778.000	(Rp22.000)
	[-] Rehabilitasi Pasar Baru Barat Sumber Dana :					Rp3.200.000					Rp3.175.000	(Rp25.000)
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan											
	Cad/Cam Operator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	0,843348092 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp3.200.000	0,836759434 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp3.175.000	(Rp25.000)
	[-] Rehabilitasi Pasar Baru Timur Sumber Dana :					Rp3.200.000					Rp3.175.000	(Rp25.000)
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan											
	Cad/Cam Operator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	0,843348092 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp3.200.000	0,836759435 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp3.175.000	(Rp25.000)
	[-] Rehabilitasi Pasar Besar Sumber Dana :					Rp4.000.000					Rp3.980.000	(Rp20.000)
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan											
	Cad/Cam Operator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1,054185115 Paket	OB	3.794.400	0	Rp4.000.000	1,048914189 Paket	OB	3.794.400	0	Rp3.980.000	(Rp20.000)
	[-] Rehabilitasi Pasar Blimbing Sumber Dana :					Rp6.400.000					Rp6.346.000	(Rp54.000)
	[-]											
	Cad/Cam Operator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1,686696184 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp6.400.000	1,672464685 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp6.346.000	(Rp54.000)
	[-] Rehabilitasi Pasar Bunga Sumber Dana :					Rp6.000.000					Rp5.946.000	(Rp54.000)
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan											
	Cad/Cam Operator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1,581277672 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp6.000.000	1,567046173 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp5.946.000	(Rp54.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Rehabilitasi Pasar Bunul Sumber Dana :					Rp6.600.000					Rp6.510.000	(Rp90.000)
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan											
	Cad/Cam Operator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1.739405440 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp6.600.000	1.715686274 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp6.510.000	(Rp90.000)
	[#] Rehabilitasi Pasar Burung Sumber Dana :					Rp6.000.000					Rp5.946.000	(Rp54.000)
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan											
	Cad/Cam Operator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1.581277672 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp6.000.000	1.567046173 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp5.946.000	(Rp54.000)
	[#] Rehabilitasi Pasar Embong Brantas Sumber Dana :					Rp4.000.000					Rp3.910.000	(Rp90.000)
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan											
	Cad/Cam Operator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1.054185115 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp4.000.000	1.030465949 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp3.910.000	(Rp90.000)
	[#] Rehabilitasi Pasar Gadang Lama Sumber Dana :					Rp7.560.000					Rp7.500.000	(Rp60.000)
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan											
	Cad/Cam Operator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1.992409867 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp7.560.000	1.976597090 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp7.500.000	(Rp60.000)
	[#] Rehabilitasi Pasar Kasih Sumber Dana :					Rp6.800.000					Rp6.714.000	(Rp86.000)
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan											
	Cad/Cam Operator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1.792114695 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp6.800.000	1.76944971 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp6.714.000	(Rp86.000)
	[#] Rehabilitasi Pasar Kebalen Sumber Dana :					Rp4.000.000					Rp3.975.000	(Rp25.000)
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Cad/Cam Operator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1.054185115 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp4.000.000	1.047596457 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp3.975.000	(Rp25.000)
	[-] Rehabilitasi Pasar Klojen Sumber Dana :					Rp6.000.000					Rp5.914.000	(Rp86.000)
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan											
	Cad/Cam Operator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1.581277672 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp6.000.000	1.558612692 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp5.914.000	(Rp86.000)
	[-] Rehabilitasi Pasar Kota Lama Sumber Dana :					Rp7.600.000					Rp7.511.808	(Rp88.192)
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan											
	Cad/Cam Operator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	2.002951718 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp7.600.000	1.979709044 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp7.511.808	(Rp88.192)
	[-] Rehabilitasi Pasar Lesanpuro Sumber Dana :					Rp7.200.000					Rp4.510.100	(Rp2.689.900)
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan											
	Cad/Cam Operator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1.897533207 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp7.200.000	1.1886200736 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp4.510.100	(Rp2.689.900)
	[-] Rehabilitasi Pasar Madyopuro Sumber Dana :					Rp7.200.000					Rp7.155.410	(Rp44.590)
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan											
	Cad/Cam Operator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1.897533207 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp7.200.000	1.885781678 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp7.155.410	(Rp44.590)
	[-] Rehabilitasi Pasar Mergan Sumber Dana :					Rp6.000.000					Rp5.910.000	(Rp90.000)
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan											
	Cad/Cam Operator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1.581277672 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp6.000.000	1.557558507 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp5.910.000	(Rp90.000)
	[-] Rehabilitasi Pasar Oro-oro Dowe Sumber Dana :					Rp4.000.000					Rp3.975.000	(Rp25.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan											
	Cad/Cam Operator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1.054185115 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp4.000.000	1.047596457 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp3.975.000	(Rp25.000)
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan					Rp6.800.000					Rp9.389.500	Rp2.589.500
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan											
	Cad/Cam Operator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1.792114695 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp6.800.000	2.47456778 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp9.389.500	Rp2.589.500
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan					Rp7.600.000					Rp7.512.000	(Rp88.000)
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan											
	Cad/Cam Operator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	2.002951718 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp7.600.000	1.979759645 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp7.512.000	(Rp88.000)
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan					Rp6.000.000					Rp5.914.000	(Rp86.000)
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan											
	Cad/Cam Operator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1.581277672 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp6.000.000	1.558612692 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp5.914.000	(Rp86.000)
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan					Rp44.440.000					Rp44.112.000	(Rp328.000)
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan											
	Cad/Cam Operator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	11.711896627 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp44.440.000	11.625553447 Orang / Bulan	OB	3.794.400	0	Rp44.112.000	(Rp328.000)
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp124.050.000					Rp121.259.996	(Rp2.790.004)
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan											
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Inspektor Spesifikasi : D3/50 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	0,948766603 %	OB	3.794.400	0	Rp3.600.000	0,948766603 %	OB	3.794.400	0	Rp3.600.000	Rp0
	[#] Rehabilitasi Pasar Baru Barat Sumber Dana :					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan											
	Inspektor Spesifikasi : D3/50 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	0,632511069 %	OB	3.794.400	0	Rp2.400.000	0,632511069 %	OB	3.794.400	0	Rp2.400.000	Rp0
	[#] Rehabilitasi Pasar Baru Timur Sumber Dana :					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan											
	Inspektor Spesifikasi : D3/50 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	0,632511069 %	OB	3.794.400	0	Rp2.400.000	0,632511069 %	OB	3.794.400	0	Rp2.400.000	Rp0
	[#] Rehabilitasi Pasar Besar Sumber Dana :					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-]											
	Inspektor Spesifikasi : D3/50 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	0,790638836 Paket	OB	3.794.400	0	Rp3.000.000	0,790638836 Paket	OB	3.794.400	0	Rp3.000.000	Rp0
	[#] Rehabilitasi Pasar Blimbing Sumber Dana :					Rp4.800.000					Rp0	(Rp4.800.000)
	[-]											
	Inspektor Spesifikasi : D3/50 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1,265022138 %	OB	3.794.400	0	Rp4.800.000	0,0 %	OB	3.794.400	0	Rp0	(Rp4.800.000)
	[#] Rehabilitasi Pasar Bunga Sumber Dana :					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan											
	Inspektor Spesifikasi : D3/50 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1,185958254 %	OB	3.794.400	0	Rp4.500.000	1,185958254 %	OB	3.794.400	0	Rp4.500.000	Rp0
	[#] Rehabilitasi Pasar Bunul Sumber Dana :					Rp4.950.000					Rp4.950.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan											
	Inspektor Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1.304554080 %	OB	3.794.400	0	Rp4.950.000	1.304554079 %	OB	3.794.400	0	Rp4.950.000	Rp0
	[@] Rehabilitasi Pasar Burung Sumber Dana :					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan											
	Inspektor Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1.185958254 %	OB	3.794.400	0	Rp4.500.000	1.185958254 %	OB	3.794.400	0	Rp4.500.000	Rp0
	[@] Rehabilitasi Pasar Embong Brantas Sumber Dana :					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan											
	Inspektor Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	0.790638836 %	OB	3.794.400	0	Rp3.000.000	0.790638836 %	OB	3.794.400	0	Rp3.000.000	Rp0
	[@] Rehabilitasi Pasar Gadang Lama Sumber Dana :					Rp5.670.000					Rp5.670.000	Rp0
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan											
	Inspektor Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1.494307400 %	OB	3.794.400	0	Rp5.670.000	1.494307400 %	OB	3.794.400	0	Rp5.670.000	Rp0
	[@] Rehabilitasi Pasar Kasin Sumber Dana :					Rp5.100.000					Rp5.100.000	Rp0
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan											
	Inspektor Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1.344086022 %	OB	3.794.400	0	Rp5.100.000	1.344086021 %	OB	3.794.400	0	Rp5.100.000	Rp0
	[@] Rehabilitasi Pasar Kebalen Sumber Dana :					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan											
	Inspektor Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	0.790638836 %	OB	3.794.400	0	Rp3.000.000	0.790638836 %	OB	3.794.400	0	Rp3.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Rehabilitasi Pasar Klojen Sumber Dana :					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan											
	Inspektor Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1,185958254 %	OB	3.794.400	0	Rp4.500.000	1,185958254 %	OB	3.794.400	0	Rp4.500.000	Rp0
	[#] Rehabilitasi Pasar Kota lama Sumber Dana :					Rp5.700.000					Rp5.700.000	Rp0
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan											
	Inspektor Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1,502213789 %	OB	3.794.400	0	Rp5.700.000	1,502213788 %	OB	3.794.400	0	Rp5.700.000	Rp0
	[#] Rehabilitasi Pasar Lesanpuro Sumber Dana :					Rp5.400.000					Rp5.399.998	(Rp2)
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan											
	Inspektor Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1,423149905 %	OB	3.794.400	0	Rp5.400.000	1,423149405 %	OB	3.794.400	0	Rp5.399.998	(Rp2)
	[#] Rehabilitasi Pasar Madyopuro Sumber Dana :					Rp5.400.000					Rp5.399.998	(Rp2)
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan											
	Inspektor Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1,423149905 %	OB	3.794.400	0	Rp5.400.000	1,423149405 %	OB	3.794.400	0	Rp5.399.998	(Rp2)
	[#] Rehabilitasi Pasar Mergan Sumber Dana :					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan											
	Inspektor Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1,185958254 %	OB	3.794.400	0	Rp4.500.000	1,185958254 %	OB	3.794.400	0	Rp4.500.000	Rp0
	[#] Rehabilitasi Pasar Oro-oro Dowo Sumber Dana :					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Inspektor Spesifikasi : D3/50 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	0.790638836 %	OB	3.794.400	0	Rp3.000.000	0.790638836 %	OB	3.794.400	0	Rp3.000.000	Rp0
	[#] Rehabilitasi Pasar Sawojajar Sumber Dana :					Rp5.100.000					Rp7.110.000	Rp2.010.000
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan											
	Inspektor Spesifikasi : D3/50 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1.344086022 %	OB	3.794.400	0	Rp5.100.000	1.873814041 %	OB	3.794.400	0	Rp7.110.000	Rp2.010.000
	[#] Rehabilitasi Pasar Sukun Sumber Dana :					Rp5.700.000					Rp5.700.000	Rp0
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan											
	Inspektor Spesifikasi : D3/50 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1.502213789 %	OB	3.794.400	0	Rp5.700.000	1.502213789 %	OB	3.794.400	0	Rp5.700.000	Rp0
	[#] Rehabilitasi Pasar Tawangmangu Sumber Dana :					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan											
	Inspektor Spesifikasi : D3/50 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1.185958254 %	OB	3.794.400	0	Rp4.500.000	1.185958254 %	OB	3.794.400	0	Rp4.500.000	Rp0
	[#] Revitalisasi Pasar Kedungkandang Sumber Dana :					Rp33.330.000					Rp33.330.000	Rp0
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan											
	Inspektor Spesifikasi : D3/50 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	8.783997470 %	OB	3.794.400	0	Rp33.330.000	8.783997470 %	OB	3.794.400	0	Rp33.330.000	Rp0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruktif					Rp0					Rp200.000.000	Rp200.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp0					Rp200.000.000	Rp200.000.000
	[#] Peningkatan Mutu (Ikrar Halal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp100.000.000	Rp100.000.000
	[-] Peningkatan Mutu (IKRAR HAHAL)											
	Jasa Konsultansi Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah Spesifikasi : -	0 Paket	Paket		0	Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	(#) Penyusunan Dokumen Kajian Tata Ruang Pemanfaatan Pasar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp100.000.000	Rp100.000.000
	(-) Swakelola Tipe II											
	Jasa Konsultansi Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah Spesifikasi : -	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp2.916.510,000					Rp3.966.713.312	Rp1.050.203.312
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp2.916.510,000					Rp3.966.713,312	Rp1.050.203.312
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar					Rp2.916.510,000					Rp3.966.713,312	Rp1.050.203.312
	(#) Rehabilitasi Pasar Bareng Sumber Dana :					Rp120.000.000					Rp289.225.000	Rp169.225.000
	(-) Jasa konstruksi Fisik + DED + Pengawasan Pasar Bareng + DED Kebalen											
	Belanja Jasa Konstruksi Fisik Pasar Bareng Spesifikasi : -	0.8 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp120.000.000	1,828166666 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp289.225.000	Rp169.225.000
	(#) Rehabilitasi Pasar Baru Barat Sumber Dana :					Rp80.000.000					Rp150.862.000	Rp70.862.000
	(-) Jasa Konstruksi Fisik + DED + Pengawasan Pasar Baru Barat											
	Belanja jasa Konstruksi Fisik Pasar Baru Barat Spesifikasi : -	0.8 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp80.000.000	1,50862 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp150.862.000	Rp70.862.000
	(#) Rehabilitasi Pasar Baru Timur Sumber Dana :					Rp80.000.000					Rp80.000.000	Rp0
	(-) Jasa Konstruksi Fisik											
	Belanja jasa Konstruksi Fisik Pasar Baru Timur Spesifikasi : -	0,42105263157 Paket	Paket	190.000.000	0	Rp80.000.000	0,42105263157 Paket	Paket	190.000.000	0	Rp80.000.000	Rp0
	(#) Rehabilitasi Pasar Besar Sumber Dana :					Rp100.000.000					Rp205.279.000	Rp105.279.000
	(-) Jasa Konstruksi Fisik + DED + Pengawasan Pasar Besar											
	Belanja Pemeliharaan Pasar (Insidental Pasar) Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	2,05279 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp205.279.000	Rp105.279.000
	(#) Rehabilitasi Pasar Blimbing Sumber Dana :					Rp100.000.000					Rp0	(Rp100.000.000)
	(-) Jasa Konstruksi Fisik + DED + Pengawasan Pasar Blimbing											
	Belanja Jasa Konstruksi Fisik Pasar Blimbing Spesifikasi :	0,625 Paket	paket	160.000.000	0	Rp100.000.000	0,0 Paket	paket	160.000.000	0	Rp0	(Rp100.000.000)
	(#) Rehabilitasi Pasar Bunga Sumber Dana :					Rp130.000.000					Rp127.242.500	(Rp2.757.500)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Jasa Konstruksi Fisik											
	Belanja Jasa Konstruksi Fisik Pasar Bunga Spesifikasi :-	0.866666666 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp130.000.000	0.848283333 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp127.242.500	(Rp2.757.500)
	[#] Rehabilitasi Pasar Bunul Sumber Dana :					Rp165.000.000					Rp236.311.000	Rp71.311.000
	[-] Jasa Konstruksi Fisik + DED + Pengawasan Pasar Bunul											
	Belanja Jasa Konstruksi Fisik Pasar Bunul Spesifikasi :-	1.1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp165.000.000	1.575406666 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp236.311.000	Rp71.311.000
	[#] Rehabilitasi Pasar Burung Sumber Dana :					Rp130.000.000					Rp129.423.000	(Rp577.000)
	[-] Jasa Konstruksi Fisik											
	Belanja Jasa Konstruksi Fisik Pasar Burung Spesifikasi :-	0.866666666 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp130.000.000	0.86282 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp129.423.000	(Rp577.000)
	[#] Rehabilitasi Pasar Embong Brantas Sumber Dana :					Rp100.000.000					Rp170.480.000	Rp70.480.000
	[-] Jasa Konstruksi Fisik + DED + Pengawasan Pasar Embong Brantas											
	Belanja Jasa Konstruksi Fisik Pasar Embong Brantas Spesifikasi :-	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	1.7048 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp170.480.000	Rp70.480.000
	[#] Rehabilitasi Pasar Gadang Lama Sumber Dana :					Rp182.000.000					Rp181.157.000	(Rp843.000)
	[-] Jasa Konstruksi Fisik											
	Belanja Jasa Konstruksi Fisik Pasar Gadang Lama Spesifikasi :-	1.82 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp182.000.000	1.81157 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp181.157.000	(Rp843.000)
	[#] Rehabilitasi Pasar Kasin Sumber Dana :					Rp170.000.000					Rp269.188.500	Rp99.188.500
	[-] Jasa Konstruksi Fisik + DED + Pengawasan Pasar Kasin											
	Belanja Jasa Konstruksi Fisik Pasar Kasin Spesifikasi :-	0.894736842 Paket	Paket	190.000.000	0	Rp170.000.000	1.416781578 Paket	Paket	190.000.000	0	Rp269.188.500	Rp99.188.500
	[#] Rehabilitasi Pasar Kebalen Sumber Dana :					Rp100.000.000					Rp99.498.000	(Rp502.000)
	[-]											
	Belanja Jasa Konstruksi Fisik Pasar Kebalen Spesifikasi :-	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	0.99498 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp99.498.000	(Rp502.000)
	[#] Rehabilitasi Pasar Klojen Sumber Dana :					Rp150.000.000					Rp256.340.000	Rp106.340.000
	[-] Jasa Konstruksi Fisik + DED + Pengawasan Pasar Klojen											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja jasa Konstruksi Fisik Pasar Klojen Spesifikasi : -	1,3 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp150.000.000	2,5634 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp256.340.000	Rp106.340.000
	[-] Rehabilitasi Pasar Kota lama Sumber Dana :					Rp190.000.000					Rp262.157.400	Rp72.157.400
	[-] Jasa konstruksi Fisik + DED + Pengawasan Pasar Kota Lama											
	Belanja jasa Konstruksi Fisik Pasar Kota Lama Spesifikasi : -	1,9 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp190.000.000	2,62157408 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp262.157.408	Rp72.157.408
	[-] Rehabilitasi Pasar Lesanpuro Sumber Dana :					Rp180.000.000					Rp285.890.000	Rp105.890.000
	[-] Jasa konstruksi Fisik + DED + Pengawasan Pasar Lesanpuro											
	Belanja jasa Konstruksi Fisik Pasar Lesanpuro Spesifikasi : -	2,4 Paket	Paket	75.000.000	0	Rp180.000.000	3,811066666 Paket	Paket	75.000.000	0	Rp285.890.000	Rp105.890.000
	[-] Rehabilitasi Pasar Madyopuro Sumber Dana :					Rp179.510.000					Rp285.754.000	Rp106.244.000
	[-] Jasa konstruksi Fisik + DED + Pengawasan Pasar Madyopuro											
	Belanja jasa Konstruksi Fisik Pasar Madyopuro Spesifikasi : -	1,19673333333 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp179.510.000	1,905026666 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp285.754.000	Rp106.244.000
	[-] Rehabilitasi Pasar Mergan Sumber Dana :					Rp150.000.000					Rp149.287.000	(Rp713.000)
	[-] Jasa Konstruksi Fisik											
	Belanja jasa Konstruksi Fisik Pasar Mergan Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp150.000.000	0,995246667 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp149.287.000	(Rp713.000)
	[-] Rehabilitasi Pasar Oro-oro Dowo Sumber Dana :					Rp100.000.000					Rp174.152.904	Rp74.152.904
	[-] Jasa konstruksi Fisik + DED + Pengawasan Pasar Oro-oro Dowo											
	Belanja jasa Konstruksi Fisik Pasar Oro-Oro Dowo Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	1,74152904 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp174.152.904	Rp74.152.904
	[-] Rehabilitasi Pasar Sawojajar Sumber Dana :					Rp170.000.000					Rp169.039.000	(Rp961.000)
	[-] Jasa Konstruksi Fisik											
	Belanja jasa Konstruksi Fisik Pasar Sawojajar Spesifikasi : -	0,894736842 Paket	Paket	190.000.000	0	Rp170.000.000	0,899678947 Paket	Paket	190.000.000	0	Rp169.039.000	(Rp961.000)
	[-] Rehabilitasi Pasar Sukun Sumber Dana :					Rp190.000.000					Rp296.334.000	Rp106.334.000
	[-] Jasa konstruksi Fisik + DED + Pengawasan Pasar Sukun											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Jasa Konstruksi Fisik Pasar Sukun Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	190.000.000	0	Rp190.000.000	1,559652631 Paket	Paket	190.000.000	0	Rp296.334.000	Rp106.334.000
	[#] Rehabilitasi Pasar Tawangmangu Sumber Dana :					Rp150.000.000					Rp149.093.000	(Rp907.000)
	[-] Jasa Konstruksi Fisik											
	Belanja Jasa Konstruksi Fisik Pasar Tawangmangu Spesifikasi : -	0,833333333 Paket	Paket	180.000.000	0	Rp150.000.000	0,828294444 Paket	Paket	180.000.000	0	Rp149.093.000	(Rp907.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp11.000.000					Rp8.000.000	(Rp3.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.000.000					Rp8.000.000	(Rp3.000.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp11.000.000					Rp8.000.000	(Rp3.000.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana :					Rp11.000.000					Rp8.000.000	(Rp3.000.000)
	[-] Uang Harian Kegiatan											
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota	100 Orang	Orang / Hari	110.000	0	Rp11.000.000	80 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp8.000.000	(Rp3.000.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.153.800.000					Rp951.745.274	(Rp202.054.726)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp1.153.800.000					Rp951.745.274	(Rp202.054.726)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp1.153.800.000					Rp951.745.274	(Rp202.054.726)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp1.153.800.000					Rp951.745.274	(Rp202.054.726)
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar					Rp1.153.800.000					Rp951.745.274	(Rp202.054.726)
	[#] Revitalisasi Pasar Kedungkandang Sumber Dana :					Rp1.153.800.000					Rp951.745.274	(Rp202.054.726)
	[-] Jasa Bongkar Penampungan dan Bongkar Pasar											
	Jasa Bongkar Penampungan dan Pasar Kedungkandang Spesifikasi :	1 Paket	paket	42.800.000	0	Rp42.800.000	1 Paket	paket	42.800.000	0	Rp42.800.000	Rp0
	[-] Jasa Konstruksi Fisik											
	Belanja Jasa Konstruksi Fisik Pasar Kedungkandang Spesifikasi : -	0,88596491228 Paket	Paket	1.254.000.000	0	Rp1.111.000.000	0,72483674162 Paket	Paket	1.254.000.000	0	Rp908.945.274	(Rp202.054.726)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp4.600.000.000					Rp5.960.217.400	Rp1.360.217.400
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp4.600.000.000					Rp5.960.217.400	Rp1.360.217.400

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp42.440.000
Maret	Rp169.765.718
April	Rp3.354.363.500
Mei	Rp5.940.000
Juni	Rp5.940.000
Juli	Rp5.940.000
Agustus	Rp5.940.000
September	Rp5.940.000
Oktober	Rp5.940.000
November	Rp565.285.270
Desember	Rp1.792.722.912
Jumlah	Rp5.960.217.400

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

[Signature]
T2 Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos, MM
NIP: 197005281993021003

Mengesahkan,
PPKD
[Signature]

[Signature] Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	7.69 %	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	7.69 %

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

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp224.058.800 (terbilang: dua ratus dua puluh empat juta lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	7.69 %	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	7.69 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp108.568.800	Dana yang dibutuhkan	Rp224.058.800
Keluaran	Jumlah peserta Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	220 pedagang	Jumlah peserta Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	220 pedagang
Hasil	Persentase Pasar Halal	15.38 persen	Persentase Pasar Halal	15.38 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : PKL binaan

Subi Kegiatan : 3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang			25 UKM	jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang			25 UKM

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp33.568.800					Rp32.018.800	(Rp1.550.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.070.000					Rp3.070.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.070.000					Rp3.070.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.070.000					Rp3.070.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.380.000					Rp1.380.000	Rp0
	[#] Honorarium PNS Sumber Dana :					Rp1.380.000					Rp1.380.000	Rp0
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 1 Kegiatan		340.000	0	Rp340.000	1 Orang x 1 Kegiatan		340.000	0	Rp340.000	Rp0
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 1 Kegiatan		1.040.000	0	Rp1.040.000	1 Orang x 1 Kegiatan		1.040.000	0	Rp1.040.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp1.690.000					Rp1.690.000	Rp0
	[#] Honorarium PNS Sumber Dana :					Rp1.690.000					Rp1.690.000	Rp0
	[-] Honorarium PPhj											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 1 Kegiatan		680.000	0	Rp680.000	1 Orang x 1 Kegiatan		680.000	0	Rp680.000	Rp0
	[-] Honorarium PPKam											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 1 Kegiatan		1.010.000	0	Rp1.010.000	1 Orang x 1 Kegiatan		1.010.000	0	Rp1.010.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp30.498.800					Rp28.948.800	(Rp1.550.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.750.000					Rp4.500.000	(Rp250.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.750.000					Rp4.500.000	(Rp250.000)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp4.750.000					Rp4.500.000	(Rp250.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Tas Peserta Sumber Dana :					Rp4.750.000					Rp4.500.000	(Rp250.000)
	[-]											
	Tas Spesifikasi : Tas Selempang	25 Buah	Buah	190.000	0	Rp4.750.000	25 Buah	Buah	180.000	0	Rp4.500.000	(Rp250.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.998.800					Rp21.948.800	(Rp1.050.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.448.800					Rp14.448.800	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana :					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang diserahkan	2 Orang x 1 Kegiatan	Oj	900.000	0	Rp1.800.000	2 Orang x 1 Kegiatan	Oj	900.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp12.648.800					Rp12.648.800	Rp0
	[#] Honorarium Tenaga Ahli Sumber Dana :					Rp12.648.800					Rp12.648.800	Rp0
	[-]											
	Facilitator Spesifikasi : D3/50 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1 Orang x 1 Bulan	OB	3.794.400	0	Rp3.794.400	1 Orang x 1 Bulan	OB	3.794.400	0	Rp3.794.400	Rp0
	Surveyor Spesifikasi : D3/50 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	2 Orang x 1 Bulan	OB	3.427.200	0	Rp6.854.400	2 Orang x 1 Bulan	OB	3.427.200	0	Rp6.854.400	Rp0
	Tenaga Pendukung Spesifikasi : D1/S1/TA	2 Orang x 1 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Orang x 1 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp8.550.000					Rp7.500.000	(Rp1.050.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp8.550.000					Rp7.500.000	(Rp1.050.000)
	[#] Sewa Gedung Sumber Dana :					Rp8.550.000					Rp7.500.000	(Rp1.050.000)
	[-]											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Half Day (< 5 jam)	25 Orang x 1 Kegiatan	orang/hari	300.000	0	Rp8.550.000	25 Orang x 1 Kegiatan	orang/hari	300.000	0	Rp7.500.000	(Rp1.050.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.750.000					Rp2.500.000	(Rp250.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.750.000					Rp2.500.000	(Rp250.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.750.000					Rp2.500.000	(Rp250.000)
	[#] Uang Harian Peserta Sumber Dana :					Rp2.750.000					Rp2.500.000	(Rp250.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-]												
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota	25 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	110.000	0	Rp2.750.000	25 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.500.000	(Rp250.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp33.568.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp32.018.800 (Rp1.550.000)

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Ketuaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan pasar rakyat sesuai SNI	75 pedagang	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan pasar rakyat sesuai SNI	75 pedagang
			Papan Himbaun PKL	20 unit
	Toko Modern yang didata	50 toko modern	Toko Modern yang didata	50 toko modern

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.000.000					Rp192.040.000	Rp117.040.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.040.000					Rp5.930.000	Rp1.890.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.040.000					Rp5.930.000	Rp1.890.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.040.000					Rp5.930.000	Rp1.890.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.360.000					Rp4.570.000	Rp1.210.000
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana :					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 1 Kegiatan		500.000	0	Rp500.000	1 Orang x 1 Kegiatan		500.000	0	Rp500.000	Rp0
	[#] Honorarium Pengguna Anggaran Sumber Dana :					Rp1.450.000					Rp1.450.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Kegiatan		1,450.000	0	Rp1.450.000	1 Orang x 1 Kegiatan		1,450.000	0	Rp1.450.000	Rp0
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana :					Rp1.410.000					Rp1.410.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Kegiatan		1,410.000	0	Rp1,410.000	1 Orang x 1 Kegiatan		1,410.000	0	Rp1,410.000	Rp0
	[#] Honorarium PPKom Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.210.000	Rp1.210.000
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	1 Orang x 1 Kegiatan		1,210.000	0	Rp1,210.000	Rp1,210.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000					Rp1.360.000	Rp680.000
	[#] Honorarium PPB Sumber Dana :					Rp680.000					Rp1.350.000	Rp680.000
	[-]											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Kegiatan		680.000	0	Rp680.000	1 Orang x 2 Kegiatan		680.000	0	Rp1,360.000	Rp680,000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp70.960.000					Rp186.110.000	Rp115.150.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.750.000					Rp132.010.000	Rp117.260.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.750.000					Rp132.010.000	Rp117.260.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp0					Rp90.000.000	Rp90.000.000
	[#] Belanja Papan Himbauan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp90.000.000	Rp90.000.000
	[-]											
	Papan Himbauan Spesifikasi : konstruksi sederhana	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	34,7302616 Buah	Buah	2,591,400	0	Rp90.000.000	Rp90,000,000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp500.000					Rp1.250.000	Rp750.000
	[#] Belanja Banner Sumber Dana :					Rp0					Rp1.250.000	Rp1.250.000
	[-]											
	Spanduk Spesifikasi :	2 Buah	buah	250.000	0	Rp500.000	5 Buah	buah	250.000	0	Rp1,250.000	Rp750,000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp14.250.000					Rp31.280.000	Rp17.030.000
	[#] Goodie Bag Peserta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp17.780.000	Rp17.780.000
	[-] Goodie Bag											


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Facilitator Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1 Orang x 2 Bulan	08	3.794.400	0	Rp7.588.800	0 08	08	3.794.400	0	Rp0	(Rp7.588.800)
	[-] Surveyor											
	Surveyor Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1 Orang x 2 Bulan	08	3.427.200	0	Rp6.854.400	0 08	08	3.427.200	0	Rp0	(Rp6.854.400)
	[-] Tenaga Pendukung											
	Tenaga Pendukung Spesifikasi : D1/S1,TA	1 Orang x 2 Bulan	08	1.000.000	0	Rp2.000.000	0 08	08	1.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp27.516.800					Rp22.500.000	(Rp5.016.800)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp27.516.800					Rp22.500.000	(Rp5.016.800)
	(#) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana :					Rp27.516.800					Rp22.500.000	(Rp5.016.800)
	[-] Belanja Sewa Gedung											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Half Day (< 5 jam)	86,458479532 Orang	orang/hari	342.000	0	Rp27.516.800	75 Orang	orang/hari	300.000	0	Rp22.500.000	(Rp5.016.800)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp8.250.000					Rp7.500.000	(Rp750.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.250.000					Rp7.500.000	(Rp750.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp8.250.000					Rp7.500.000	(Rp750.000)
	(#) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana :					Rp8.250.000					Rp7.500.000	(Rp750.000)
	[-] Uang Harian Peserta											
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota	75 Orang	Orang / Hari	110.000	0	Rp8.250.000	75 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp7.500.000	(Rp750.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp75.000.000					Rp192.040.000	Rp117.040.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp108.568.800					Rp224.058.800	Rp115.490.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp32.018.800
Maret	Rp52.040.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp140.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp224.058.800

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan


Dr. EKO SRIYULIADI, S.Sos, MM
NIP: 197005281983021003

Mengesahkan,
PPKD 


Drs. SUBIGIAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	7,69 %	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	7,69 %

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

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp224.058.800 (terbilang: dua ratus dua puluh empat juta lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	7,69 %	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	7,69 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp108.568.800	Dana yang dibutuhkan	Rp224.058.800
Keluaran	Jumlah peserta Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	220 pedagang	Jumlah peserta Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	220 pedagang
Hasil	Persentase Pasar Halal	15,38 persen	Persentase Pasar Halal	15,38 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : PKL binaan

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluasan Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang			25 UKM	jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang			25 UKM

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp33.568.800					Rp32.018.800	(Rp1.550.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.070.000					Rp3.070.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.070.000					Rp3.070.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.070.000					Rp3.070.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.380.000					Rp1.380.000	Rp0
	[#] Honorarium PNS Sumber Dana :					Rp1.380.000					Rp1.380.000	Rp0
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Kegiatan		340.000	0	Rp340.000	1 Orang x 1 Kegiatan		340.000	0	Rp340.000	Rp0
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Kegiatan		1.040.000	0	Rp1.040.000	1 Orang x 1 Kegiatan		1.040.000	0	Rp1.040.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp1.690.000					Rp1.690.000	Rp0
	[#] Honorarium PNS Sumber Dana :					Rp1.690.000					Rp1.690.000	Rp0
	[-] Honorarium PPRJ											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Kegiatan		680.000	0	Rp680.000	1 Orang x 1 Kegiatan		680.000	0	Rp680.000	Rp0
	[-] Honorarium PPKom											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Kegiatan		1.010.000	0	Rp1.010.000	1 Orang x 1 Kegiatan		1.010.000	0	Rp1.010.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.498.800					Rp28.948.800	(Rp1.550.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.750.000					Rp4.500.000	(Rp250.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.750.000					Rp4.500.000	(Rp250.000)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp4.750.000					Rp4.500.000	(Rp250.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Tas Peserta Sumber Dana :					Rp4.750.000					Rp4.500.000	(Rp250.000)
	[-]											
	Tas Spesifikasi : Tas Selempang	25 Buah	Buah	190.000	0	Rp4.750.000	25 Buah	Buah	180.000	0	Rp4.500.000	(Rp250.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.998.800					Rp21.948.800	(Rp1.050.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.448.800					Rp14.448.800	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana :					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III yang diutamakan	2 Orang x 1 Kegiatan	Oj	900.000	0	Rp1.800.000	2 Orang x 1 Kegiatan	Oj	900.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp12.648.800					Rp12.648.800	Rp0
	[#] Honorarium Tenaga Ahli Sumber Dana :					Rp12.648.800					Rp12.648.800	Rp0
	[-]											
	Facilitator Spesifikasi : D3/S1 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1 Orang x 1 Bulan	OB	3.794.400	0	Rp3.794.400	1 Orang x 1 Bulan	OB	3.794.400	0	Rp3.794.400	Rp0
	Surveyor Spesifikasi : D3/S1 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	2 Orang x 1 Bulan	OB	3.427.200	0	Rp6.854.400	2 Orang x 1 Bulan	OB	3.427.200	0	Rp6.854.400	Rp0
	Tenaga Pendukung Spesifikasi : D1/S1/TA	2 Orang x 1 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Orang x 1 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp8.550.000					Rp7.500.000	(Rp1.050.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp8.550.000					Rp7.500.000	(Rp1.050.000)
	[#] Sewa Gedung Sumber Dana :					Rp8.550.000					Rp7.500.000	(Rp1.050.000)
	[-]											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Half Day (< 5 jam)	25 Orang x 1 Kegiatan	orang/hari	342.000	0	Rp8.550.000	25 Orang x 1 Kegiatan	orang/hari	300.000	0	Rp7.500.000	(Rp1.050.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.750.000					Rp2.500.000	(Rp250.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.750.000					Rp2.500.000	(Rp250.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.750.000					Rp2.500.000	(Rp250.000)
	[#] Uang Harian Peserta Sumber Dana :					Rp2.750.000					Rp2.500.000	(Rp250.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-]												
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota	25 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	110.000	0	Rp2.750.000	25 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.500.000	(Rp250.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp33.568.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp32.018.800 (Rp1.550.000)

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan pasar rakyat sesuai SNI	75 pedagang	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan pasar rakyat sesuai SNI	75 pedagang
		Papan Himbeuan PKL	20 unit	
Toko Modern yang didata	50 toko modern	Toko Modern yang didata	50 toko modern	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
S.1	BELANJA OPERASI					Rp75.000.000					Rp192.040.000	Rp117.040.000
S.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.040.000					Rp5.930.000	Rp1.890.000
S.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.040.000					Rp5.930.000	Rp1.890.000
S.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.040.000					Rp5.930.000	Rp1.890.000
S.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.360.000					Rp4.570.000	Rp1.210.000
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 1 Kegiatan		500.000	0	Rp500.000	1 Orang x 1 Kegiatan		500.000	0	Rp500.000	Rp0
	[#] Honorarium Pengguna Anggaran					Rp1.450.000					Rp1.450.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Kegiatan		1.450.000	0	Rp1.450.000	1 Orang x 1 Kegiatan		1.450.000	0	Rp1.450.000	Rp0
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana :					Rp1.410.000					Rp1.410.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Kegiatan		1.410.000	0	Rp1.410.000	1 Orang x 1 Kegiatan		1.410.000	0	Rp1.410.000	Rp0
	[#] Honorarium PPKom Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.210.000	Rp1.210.000
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	1 Orang x 1 Kegiatan		1.210.000	0	Rp1.210.000	Rp1.210.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000					Rp1.360.000	Rp680.000
	[#] Honorarium PPKJ Sumber Dana :					Rp680.000					Rp1.360.000	Rp680.000
	[-]											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Kegiatan		680.000	0	Rp680.000	1 Orang x 2 Kegiatan		680.000	0	Rp1.360.000	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp70.960.000					Rp186.110.000	Rp115.150.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.750.000					Rp132.010.000	Rp117.260.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.750.000					Rp132.010.000	Rp117.260.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp0					Rp90.000.000	Rp90.000.000
	[#] Belanja Papan Hibauan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp90.000.000	Rp90.000.000
	[-]											
	Papan Hibauan Spesifikasi : konstruksi sederhana	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	34.7302616 Buah	Buah	2.591.400	0	Rp90.000.000	Rp90.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp500.000					Rp1.250.000	Rp750.000
	[#] Belanja Banner Sumber Dana :					Rp0					Rp1.250.000	Rp1.250.000
	[-]											
	spanduk Spesifikasi :	2 Buah	buah	250.000	0	Rp500.000	5 Buah	buah	250.000	0	Rp1.250.000	Rp750.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp14.250.000					Rp31.280.000	Rp17.030.000
	[#] Goodie Bag Peserta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp17.780.000	Rp17.780.000
	[-] Goodie Bag											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Facilitator Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1 Orang x 2 Bulan	OB	3.794.400	0	Rp7.588.800	0 OB	OB	3.794.400	0	Rp0	(Rp7.588.800)
	[-] Surveyor											
	Surveyor Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	1 Orang x 2 Bulan	OB	3.427.200	0	Rp6.854.400	0 OB	OB	3.427.200	0	Rp0	(Rp6.854.400)
	[-] Tenaga Pendukung											
	Tenaga Pendukung Spesifikasi : D1/SLTA	1 Orang x 2 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000	0 OB	OB	1.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
S.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp27.516.800					Rp22.500.000	(Rp5.016.800)
S.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp27.516.800					Rp22.500.000	(Rp5.016.800)
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana :					Rp27.516.800					Rp22.500.000	(Rp5.016.800)
	[-] Belanja Sewa Gedung											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Half Day (< 5 jam)	80,458479532 Orang	orang/hari	342.000	0	Rp27.516.800	75 Orang	orang/hari	300.000	0	Rp22.500.000	(Rp5.016.800)
S.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp8.250.000					Rp7.500.000	(Rp750.000)
S.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.250.000					Rp7.500.000	(Rp750.000)
S.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp8.250.000					Rp7.500.000	(Rp750.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana :					Rp8.250.000					Rp7.500.000	(Rp750.000)
	[-] Uang Harian Peserta											
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota	75 Orang	Orang / Hari	110.000	0	Rp8.250.000	75 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp7.500.000	(Rp750.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp75.000.000					Rp192.040.000	Rp117.040.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp108.568.800					Rp224.058.800	Rp115.490.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp32.038.800
Maret	Rp52.040.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp140.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp224.058.800

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

[Handwritten Signature]
Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos, MM
NIP: 197405281993021003

Mengesahkan,
PPKD

[Handwritten Signature]
Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : **DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	1.5 %	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	1.5 %

Kegiatan : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp2.747.610.000 (terbilang: dua miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	1.5 %	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	1.5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp250.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp2.747.610.000
Keluaran	Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	365 hari	Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	365 hari
Hasil	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 persen	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasar rakyat

Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	Kota Malang											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya berbasis online					365 hari	Informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya berbasis online					365 hari
	Jumlah pemantauan ketersediaan/distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya					2 kali	Jumlah pemantauan ketersediaan/distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya					2 kali
Jumlah penayangan informasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya di media					43 kali	Jumlah penayangan informasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya di media					43 kali	
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.560.000					Rp3.560.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.560.000					Rp3.560.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.560.000					Rp3.560.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.880.000					Rp2.880.000	Rp0
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana :					Rp2.880.000					Rp2.880.000	Rp0
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		420.000	0	Rp420.000	1 Bulan		420.000	0	Rp420.000	Rp0
	[-] Honorarium PA											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		1.250.000	0	Rp1.250.000	1 Bulan		1.250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	[-] Honorarium PPTK											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		1.210.000	0	Rp1.210.000	1 Bulan		1.210.000	0	Rp1.210.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana :					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
	[-] Honorarium PPBJ											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		680.000	0	Rp680.000	1 Bulan		680.000	0	Rp680.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp196.440.000					Rp196.440.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja jasa					Rp196.440.000					Rp196.440.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01	Belanja jasa Kantor					Rp196.440.000					Rp196.440.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja jasa Tenaga Administrasi					Rp70.560.000					Rp70.560.000	Rp0
	[#] Honorarium PPKK Sumber Dana :					Rp70.560.000					Rp70.560.000	Rp0
	[-] Honorarium PPKK											
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perkatan Spesifikasi : -	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp70.560.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp70.560.000	Rp0
5.1.02.02.01.0029	Belanja jasa Tenaga Ahli					Rp6.854.400					Rp6.854.400	Rp0
	[#] Honorarium Petugas Surveyor Sumber Dana :					Rp6.854.400					Rp6.854.400	Rp0
	[-] Honorarium Surveyor											
	Surveyor Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	2 Orang / Bulan	OB	3.427.200	0	Rp6.854.400	2 Orang / Bulan	OB	3.427.200	0	Rp6.854.400	Rp0
5.1.02.02.01.0055	Belanja jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp119.025.600					Rp119.025.600	Rp0
	[#] Belanja jasa Iklan/Reklame Sumber Dana :					Rp3.729.000					Rp3.729.000	Rp0
	[-] Biaya Iklan Radio											
	Biaya Iklan Radio Spesifikasi : Biaya Produksi Dialog Interaktif di Radio	3 Kali	Jam	1.243.000	0	Rp3.729.000	3 Kali	Jam	1.243.000	0	Rp3.729.000	Rp0
	[#] Biaya Iklan Surat Kabar Sumber Dana :					Rp115.296.600					Rp115.296.600	Rp0
	[-] Biaya Iklan Surat Kabar : Iklan Berwarna											
	Biaya Iklan Surat Kabar Spesifikasi : Iklan Berwarna Hal. Dalam/Belakang 3 Kolom x 100 mm (Bawah) 6 hari	43.651459508575 Kali	Kolom	2.641.300	0	Rp115.296.600	43.651459508575 Kali	Kolom	2.641.300	0	Rp115.296.600	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp200.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp200.000.000	Rp0

Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah pengadaan pasar murah	1 kali	Jumlah pengadaan pasar murah	2 kali


Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000					Rp2.547.610.000	Rp2.497.610.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.070.000					Rp4.260.000	Rp1.190.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.070.000					Rp4.260.000	Rp1.190.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.070.000					Rp4.260.000	Rp1.190.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.390.000					Rp0	(Rp2.390.000)	
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan					Rp2.390.000					Rp0	(Rp2.390.000)	
	Sumber Dana :												
	[-] Honorarium Bendahara												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		340.000	0	Rp340.000	0		340.000	0	Rp0	(Rp340.000)	
	[-] Honorarium PA												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		1.040.000	0	Rp1.040.000	0		1.040.000	0	Rp0	(Rp1.040.000)	
	[-] Honorarium PPTK												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		1.010.000	0	Rp1.010.000	0		1.010.000	0	Rp0	(Rp1.010.000)	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000					Rp4.260.000	Rp3.580.000	
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan					Rp680.000					Rp680.000	Rp0	
	Sumber Dana :												
	[-] Honorarium PPB												
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Bulan		680.000	0	Rp680.000	Rp0	
	[#] Honor PPK					Rp0					Rp1.370.000	Rp1.370.000	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-]												
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan		1.370.000	0	Rp1.370.000	Rp1.370.000	
	[#] Honor PPK					Rp0					Rp2.210.000	Rp2.210.000	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-]												
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan		2.210.000	0	Rp2.210.000	Rp2.210.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.930.000					Rp2.543.350.000	Rp2.496.420.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0					Rp2.296.420.000	Rp2.296.420.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0					Rp2.296.420.000	Rp2.296.420.000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp0					Rp2.287.124.000	Rp2.287.124.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[#] Operasi Pasar di 5 Kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp0	Rp2.287.124.000	Rp2.287.124.000
	[-] Operasi Pasar di 5 Kecamatan											
	SHS 2022 - Sembako Untuk Masyarakat Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	11435.62 Paket	Paket	200.000	0	Rp2.287.124.000	Rp2.287.124.000
						Rp0					Rp1.896.000	Rp1.896.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0					Rp1.896.000	Rp1.896.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Koordinasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Lauk Pauk (Kotak Biasa)	0 kotak	kotak	0	0	Rp0	15 Orang x 2 Kegiatan	kotak	37.000	0	Rp1.110.000	Rp1.110.000
	Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam)	0 kotak	kotak	0	0	Rp0	15 Orang x 2 Kegiatan	kotak	26.200	0	Rp786.000	Rp786.000
						Rp0					Rp7.400.000	Rp7.400.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp0					Rp7.400.000	Rp7.400.000
	[#] Makan Minum Panitia dan Pengamanan Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Lauk Pauk (Kotak Biasa)	0 kotak	kotak	0	0	Rp0	20 Orang x 10 Kegiatan	kotak	37.000	0	Rp7.400.000	Rp7.400.000
						Rp46.930.000					Rp246.930.000	Rp200.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp46.930.000					Rp246.930.000	Rp200.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp46.930.000					Rp246.930.000	Rp200.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp46.930.000					Rp246.930.000	Rp200.000.000
	[#] Belanja Sewa Alat Bantu untuk Event Sumber Dana :											
	[-]											
	Belanja Jasa Event Spesifikasi : -	0,4593 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp46.930.000	2.4593 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp246.930.000	Rp200.000.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.547.610.000	Rp2.497.610.000
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp2.747.610.000	Rp2.497.610.000


Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp15.798.800
Februari	Rp20.038.800
Maret	Rp65.013.600
April	Rp18.083.600
Mei	Rp15.798.800
Juni	Rp15.798.800
Juli	Rp15.798.800
Agustus	Rp15.798.800
September	Rp15.798.800
Oktober	Rp15.798.800
November	Rp2.512.218.800
Desember	Rp21.663.600
Jumlah	Rp2.747.610.000

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan


Dr. EKO SRI KULIADI, S.Sos, MM
NIP: 197006281893021003

Mengesahkan,

PPKD


Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pengawasan rokok yang tidak dilekati pita cukai	100 %	Persentase pengawasan rokok yang tidak dilekati pita cukai	100 %
	persentase produk UKM yang difasilitasi dengan promosi/pemasaran	1.25 %	persentase produk UKM yang difasilitasi dengan promosi/pemasaran	1.25 %

Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp1.233.158.800 (terbilang: satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengawasan rokok yang tidak dilekati pita cukai	100 %	Persentase pengawasan rokok yang tidak dilekati pita cukai	100 %
	persentase produk UKM yang difasilitasi dengan promosi/pemasaran	1.25 %	persentase produk UKM yang difasilitasi dengan promosi/pemasaran	1.25 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp803.574.800	Dana yang dibutuhkan	Rp1.233.158.800
Keluaran	jumlah UKM yang terfasilitasi	20 UKM	jumlah UKM yang terfasilitasi	20 UKM
Hasil	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 persen	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : UKM

Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	Kota Malang											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah UKM yang mengikuti pameran				20 UKM	Jumlah UKM yang mengikuti pameran				30 UKM		
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
S.1	BELANJA OPERASI					Rp563.574.800					Rp1.033.158.800	Rp469.584.000
S.1.01	Belanja Pegawai					Rp9.210.000					Rp0	(Rp9.210.000)
S.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp9.210.000					Rp0	(Rp9.210.000)
S.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp9.210.000					Rp0	(Rp9.210.000)
S.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelela Keuangan					Rp4.140.000					Rp0	(Rp4.140.000)
	[#] Honorarium PNS					Rp4.140.000					Rp0	(Rp4.140.000)
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 3 Kegiatan		340.000	0	Rp1.020.000	0		340.000	0	Rp0	(Rp1.020.000)
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 3 Kegiatan		1.040.000	0	Rp3.120.000	0		1.040.000	0	Rp0	(Rp3.120.000)
S.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp5.070.000					Rp0	(Rp5.070.000)
	[#] Honorarium PNS					Rp5.070.000					Rp0	(Rp5.070.000)
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium PPRJ											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 3 Kegiatan		680.000	0	Rp2.040.000	0		680.000	0	Rp0	(Rp2.040.000)
	[-] Honorarium PPKom											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 3 Kegiatan		1.010.000	0	Rp3.030.000	0		1.010.000	0	Rp0	(Rp3.030.000)
S.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp554.364.800					Rp1.033.158.800	Rp478.794.000
S.1.02.02	Belanja Jasa					Rp419.744.800					Rp858.926.800	Rp439.182.000
S.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp419.744.800					Rp858.926.800	Rp439.182.000
S.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp419.744.800					Rp858.926.800	Rp439.182.000
	[#] Jasa Penyelenggara Event					Rp419.744.800					Rp858.926.800	Rp439.182.000
	Sumber Dana :											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	1-1													
	Belanja Jasa Event Spesifikasi : -	4.197448	Paket	100.000.000	0	Rp419.744.800	8.589268	Paket	100.000.000	0	Rp858.329.600	Rp438.584.800		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp134.620.000					Rp174.232.000	Rp39.612.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp134.620.000					Rp174.232.000	Rp39.612.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp134.620.000					Rp174.232.000	Rp39.612.000		
	(*) Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana :					Rp134.620.000					Rp174.232.000	Rp39.612.000		
	1-1													
	Biaya Penginapan Golongan I / Golongan II Spesifikasi : DKI JAKARTA	2 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang/Hari	730.000	0	Rp14.600.000	2 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang/Hari	730.000	0	Rp23.360.000	Rp8.760.000		
	Biaya Penginapan Golongan I / Golongan II Spesifikasi : JAWA BARAT	3 Orang x 4 Hari x 5 Kali	Orang/Hari	570.000	0	Rp34.200.000	3 Orang x 4 Hari x 8 Kali	Orang/Hari	570.000	0	Rp54.720.000	Rp20.520.000		
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon II/Golongan IV Spesifikasi : DKI JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang/Hari	992.000	0	Rp9.920.000	1 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang/Hari	992.000	0	Rp15.872.000	Rp5.952.000		
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : DKI JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang/Hari	730.000	0	Rp7.300.000	1 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang/Hari	730.000	0	Rp11.680.000	Rp4.380.000		
	Biaya Transportasi Darat tujuan ke Ibukota Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Timur (One Way) Spesifikasi : Kabupaten Malang	7 Orang x 8 Kegiatan x 2 Kali	Orang/Kali	100.000	0	Rp11.200.000	7 Orang x 8 Kegiatan x 2 Kali	Orang/Kali	100.000	0	Rp11.200.000	Rp0		
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Semua Kota	7 Orang x 4 Hari x 5 Kegiatan	Orang/Hari	410.000	0	Rp57.400.000	7 Orang x 4 Hari x 5 Kegiatan	Orang/Hari	410.000	0	Rp57.400.000	Rp0		
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp563.574.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.033.158.800	Rp469.584.000

Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

Ketuaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	jumlah dokumen analisa potensi retribusi pasar	1 dokumen	jumlah dokumen analisa potensi retribusi pasar	1 dokumen
	jumlah dokumen Kajian Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Swamantri untuk transparansi Pengelolaan Pasar Rakyat menuju Pasar Rakyat Berstandar Nasional	1 dokumen	jumlah dokumen Kajian Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Swamantri untuk transparansi Pengelolaan Pasar Rakyat menuju Pasar Rakyat Berstandar Nasional	1 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp240.000.000					Rp200.000.000	(Rp40.000.000)	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.070.000					Rp0	(Rp3.070.000)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.070.000					Rp0	(Rp3.070.000)	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.070.000					Rp0	(Rp3.070.000)	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.380.000					Rp0	(Rp1.380.000)	
	[#] Honorarium PNS Sumber Dana :					Rp1.380.000					Rp0	(Rp1.380.000)	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 1 Kegiatan		340.000	0	Rp340.000	0		340.000	0	Rp0	(Rp340.000)	
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 1 Kegiatan		1.040.000	0	Rp1.040.000	0		1.040.000	0	Rp0	(Rp1.040.000)	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.690.000					Rp0	(Rp1.690.000)	
	[#] Sumber Dana :					Rp1.010.000					Rp0	(Rp1.010.000)	
	[-] Honorarium PPKam												
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 1 Kegiatan		1.010.000	0	Rp1.010.000	0		1.010.000	0	Rp0	(Rp1.010.000)	
	[#] Honorarium PNS Sumber Dana :					Rp680.000					Rp0	(Rp680.000)	
	[-] Honorarium PPOJ												
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 1 Kegiatan		680.000	0	Rp680.000	0		680.000	0	Rp0	(Rp680.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp236.930.000					Rp200.000.000	(Rp36.930.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp236.930.000					Rp200.000.000	(Rp36.930.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp236.930.000					Rp0	(Rp236.930.000)	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp200.000.000					Rp0	(Rp200.000.000)	
	[#] Sumber Dana :					Rp200.000.000					Rp0	(Rp200.000.000)	
	[-] Kajian Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Simantri												
	TENAGA AHLI (TIOAK BER SKA/SKK) Spesifikasi : S2/Setara Pengalaman 2 Tahun	1 Orang x 4,664723032 Bulan	OB	42.875.000	0	Rp200.000.000	0	OB	OB	42.875.000	0	Rp0	(Rp200.000.000)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp36.930.000					Rp0	(Rp36.930.000)	
	[#] Jasa Penyelenggara Event Sumber Dana :					Rp36.930.000					Rp0	(Rp36.930.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Setuan	Harga		PPN	(Rp)	
	[-]												
	Belanja Jasa Event Spesifikasi : -	0.3853	Paket	100.000.000	0	Rp36.930.000	0	Paket	Paket	100.000.000	0	Rp0	(Rp36.930.000)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp0						Rp200.000.000	Rp200.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp0						Rp200.000.000	Rp200.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp0						Rp200.000.000	Rp200.000.000
	[-]												
	Kajian Potensi Retribusi Spesifikasi :	0	paket		0	Rp0	1	Paket	paket	200.000.000	0	Rp200.000.000	Rp200.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp240.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp200.000.000	(Rp40.000.000)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp803.574.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.233.158.800	Rp429.584.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp184.800.000
April	Rp0
Mei	Rp166.200.197
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp121.663.122
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp760.497.481
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.233.158.800

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Eko Sri Yuliani
Drs. EKO SRI YULIANI, S.Sos, MM
NIP: 197005281993021003

Mengesahkan,
PPKD

Surkhan M.AP
Drs. SURKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	7,69 %	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	7,69 %

Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0002 UPT Pasar

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp8.015.042.828 (terbilang: delapan miliar lima belas juta empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	7,69 %	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	7,69 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp7.007.236.117	Dana yang dibutuhkan	Rp8.015.042.828
Keluaran	Jumlah pasar yang bersih dan layak	9 pasar	Jumlah pasar yang bersih dan layak	9 pasar
Hasil	Persentase Pasar Halal	15,38 persen	Persentase Pasar Halal	15,38 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasar Rakyat/Tradisional

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional	12 jenis	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional	12 jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uratan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.666.461.367					Rp6.389.653.620	(Rp276.807.747)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp135.600.000					Rp31.980.000	(Rp103.620.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp135.600.000					Rp31.980.000	(Rp103.620.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp135.600.000					Rp31.980.000	(Rp103.620.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp62.640.000					Rp5.970.000	(Rp56.670.000)
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerima Sumber Dana :					Rp7.740.000					Rp860.000	(Rp6.880.000)
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerima											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 9 Bulan		860.000	0	Rp7.740.000	1 Orang x 1 Bulan		860.000	0	Rp860.000	(Rp6.880.000)
	[#] Honorarium Penguasa Pengguna Anggaran (KPA) Sumber Dana :					Rp23.310.000					Rp2.590.000	(Rp20.720.000)
	[-] Honorarium Penguasa Pengguna Anggaran (KPA)											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 9 Bulan		2.590.000	0	Rp23.310.000	1 Orang x 1 Bulan		2.590.000	0	Rp2.590.000	(Rp20.720.000)
	[#] Honorarium PPKeuangan Sumber Dana :					Rp8.910.000					Rp0	(Rp8.910.000)
	[-] Honorarium PPKeuangan											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 9 Bulan		990.000	0	Rp8.910.000	00 Orang x 00 Bulan		0	0	Rp0	(Rp8.910.000)
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana :					Rp22.680.000					Rp2.520.000	(Rp20.160.000)
	[-] Honorarium PPTK											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 9 Bulan		2.520.000	0	Rp22.680.000	1 Orang x 1 Bulan		2.520.000	0	Rp2.520.000	(Rp20.160.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp72.960.000					Rp26.010.000	(Rp46.950.000)
	[#] Honorarium PPB Sumber Dana :					Rp6.120.000					Rp6.120.000	Rp0
	[-] Honorarium PPB											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 9 Bulan		680.000	0	Rp6.120.000	1 Orang x 9 Bulan		680.000	0	Rp6.120.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana :											Rp0
	[-] Honorarium PPK											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 9 Bulan		2.210.000	0	Rp19.890.000	1 Orang x 9 Bulan		2.210.000	0	Rp19.890.000	Rp0
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Sumber Dana :											Rp0
	[-] Anggota											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	30 Orang x 3 Kali		500.000	0	Rp45.000.000	00 Orang x 00 Kali		500.000	0	Rp0	(Rp45.000.000)
	[-] Ketua											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 3 Kali		650.000	0	Rp1.950.000	00 Orang x 00 Kali		650.000	0	Rp0	(Rp1.950.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.530.861.367					Rp6.357.673.620	(Rp173.187.747)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp671.905.620					Rp630.108.299	(Rp41.797.321)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp671.905.620					Rp630.108.299	(Rp41.797.321)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp1.935.000					Rp829.200	(Rp1.105.800)
	[#] Herbisida Gramoxone Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp505.200	Rp505.200
	[-]											
	SHS 2022 - Herbisida Spesifikasi : Gramoxone	0 Bt	Bt	0	0	Rp0	6 Buah	Bt	84.200	0	Rp505.200	Rp505.200
	[#] Kapas Sumber Dana :					Rp1.935.000					Rp0	(Rp1.935.000)
	[-]											
	Kapas Spesifikasi : 500 gr	30 Buah	Buah	64.500	0	Rp1.935.000	00 Buah	Buah	64.500	0	Rp0	(Rp1.935.000)
	[#] Pupuk Cair Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp324.000	Rp324.000
	[-]											
	SHS 2022 - Pupuk Organik Cair Spesifikasi : pupuk ORGANIK cair POC 500ml	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	6 Botol	Botol	54.000	0	Rp324.000	Rp324.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.000.000					Rp1.500.000	(Rp1.500.000)
	[#] Kertas Printer Thermal Sumber Dana :					Rp3.000.000					Rp1.500.000	(Rp1.500.000)
	[-]											
	kertas printer thermal Spesifikasi : 58 mm	300 Buah	buah	10.000	0	Rp3.000.000	150 Buah	buah	10.000	0	Rp1.500.000	(Rp1.500.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp10.160.000					Rp10.160.000	Rp0
	[#] Banner Sumber Dana :					Rp10.160.000					Rp10.160.000	Rp0
	[-] Banner											
	Sponduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	100 Buah	Buah	101.600	0	Rp10.160.000	100 Buah	Buah	101.600	0	Rp10.160.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[#] Material Sumber Dana :					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[-]											
	Material 10.000 Spesifikasi :-	100 Buah	Lembar	10.000	0	Rp1.000.000	100 Buah	Lembar	10.000	0	Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp293.100					Rp0	(Rp293.100)
	[#] Laser Pointer Sumber Dana :					Rp293.100					Rp0	(Rp293.100)
	[-]											
	Laser Pointer Spesifikasi : 50mW	1 Buah	Buah	293.100	0	Rp293.100	00 Buah	Buah	293.100	0	Rp0	(Rp293.100)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp505.529.320					Rp574.779.099	(Rp30.750.221)
	[#] Alat Pel Tangkal Panjang Sumber Dana :					Rp8.000.000					Rp7.858.800	(Rp141.200)
	[-]											
	alat pel Spesifikasi :	40 Buah	bh	200.000	0	Rp8.000.000	39.294 Buah	bh	200.000	0	Rp7.858.800	(Rp141.200)
	[#] Asbak Berdiri Stainless Steel Sumber Dana :					Rp9.476.120					Rp1.895.224	(Rp7.580.896)
	[-]											
	Asbak Berdiri Stainless Steel Spesifikasi :	10 Unit	unit	947.612	0	Rp9.476.120	2 Unit	unit	947.612	0	Rp1.895.224	(Rp7.580.896)
	[#] Cairan Pembersih Lantai Sumber Dana :					Rp21.852.000					Rp6.474.000	(Rp15.378.000)
	[-]											
	Pembersih Spesifikasi : Lantai SOS 4 Rr	60 Botol	Botol	364.200	0	Rp21.852.000	17.7759472817 Botol	Botol	364.200	0	Rp6.474.000	(Rp15.378.000)
	[#] Handshop Sumber Dana :					Rp14.000.000					Rp14.560.700	Rp560.700
	[-]											
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	400 Buah	bh	35.000	0	Rp14.000.000	416.02 Buah	bh	35.000	0	Rp14.560.700	Rp560.700

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Kain Pel Sumber Dana :					Rp474.000					Rp464.535	(Rp9.465)
	[-]											
	Kain Spesifikasi : Pel Biru Gunung Air	30 Buah	Buah	15.800	0	Rp474.000	29.400849367 Buah	Buah	15.800	0	Rp464.535	(Rp9.465)
	[#] Kanebo Sumber Dana :					Rp5.990.000					Rp5.894.100	(Rp95.900)
	[-]											
	kanebo/spin penyerap air Spesifikasi :	100 Buah	Buah	59.900	0	Rp5.990.000	98.3569983305 Buah	Buah	59.900	0	Rp5.894.100	(Rp95.900)
	[#] Keranjang Sumber Dana :					Rp150.000.000					Rp125.807.500	(Rp24.192.500)
	[-]											
	Keranjang Spesifikasi : Terbuat dari kulit bambu yang di anyam mempunyai diameter 50cm dan tinggi 30cm	2500 Buah	buah	60.000	0	Rp150.000.000	2096.79166666 Buah	buah	60.000	0	Rp125.807.500	(Rp24.192.500)
	[#] Mesin Potong Rumput Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp7.337.200	Rp7.337.200
	[-]											
	Mesin potong rumput Spesifikasi : Gendong 1,6 HP 7000 rpm	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Buah	Unit	7.337.200	0	Rp7.337.200	Rp7.337.200
	[#] Pel Karet/ Wiper Lantai Sumber Dana :					Rp5.250.000					Rp4.437.225	(Rp812.775)
	[-]											
	Pel Karet/Wiper Lantai Spesifikasi :	75 Buah	Buah	70.000	0	Rp5.250.000	63.3889285714 Buah	Buah	70.000	0	Rp4.437.225	(Rp812.775)
	[#] Pengadaan Gerobak Sampah Besar Sumber Dana :					Rp145.324.000					Rp145.324.000	Rp0
	[-]											
	Gerobak sampah Spesifikasi : Dinding kayu ukuran besar	20 Unit	Unit	7.266.200	0	Rp145.324.000	20 Unit	Unit	7.266.200	0	Rp145.324.000	Rp0
	[#] Pengadaan Gerobak Sampah Kecil Sumber Dana :					Rp33.853.000					Rp33.853.000	Rp0
	[-]											
	Gerobak sampah kecil Spesifikasi :	10 Unit	Buah	3.385.300	0	Rp33.853.000	10 Unit	Buah	3.385.300	0	Rp33.853.000	Rp0
	[#] Sapu Ijuk Besar Sumber Dana :					Rp2.775.000					Rp2.738.925	(Rp36.075)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-]											
	Sapu Spesifikasi : Ijuk Kipas Besar	75 Buah	Buah	37.000	0	Rp2.775.000	74.025 Buah	Buah	37.000	0	Rp2.738.925	(Rp36.075)
	[-] Sapu Lidi Sumber Dana :					Rp32.787.200					Rp36.178.000	Rp3.390.800
	[-]											
	Sapu Spesifikasi : Lidi	3008 Buah	Rat	10.900	0	Rp32.787.200	3319.0825688 Buah	ikat	10.900	0	Rp36.178.000	Rp3.390.800
	[-] Selang Sumber Dana :					Rp4.000.000					Rp3.940.500	(Rp59.500)
	[-]											
	Selang Spesifikasi : Plastik	500 Meter	Meter	8.000	0	Rp4.000.000	492.5625 Meter	Meter	8.000	0	Rp3.940.500	(Rp59.500)
	[-] Sikat Kamar Mandi Tangkal Panjang Sumber Dana :					Rp4.500.000					Rp5.178.150	Rp678.150
	[-]											
	Sikat kamar mandi Spesifikasi : Uk. 24 x 9 x 134 Cm	75 Buah	Buah	60.000	0	Rp4.500.000	86.3025 Buah	Buah	60.000	0	Rp5.178.150	Rp678.150
	[-] Terpal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.811.200	Rp3.811.200
	[-]											
	terpal Spesifikasi : uk. 4m x 6m	0 buah	buah	0	0	Rp0	12 Buah	buah	317.600	0	Rp3.811.200	Rp3.811.200
	[-] Timbangan Ukur Ulang Sumber Dana :					Rp100.000.000					Rp99.345.000	(Rp655.000)
	[-]											
	Timbangan ukur ulang Spesifikasi :	2 Buah	unit	50.000.000	0	Rp100.000.000	1.9869 Buah	unit	50.000.000	0	Rp99.345.000	(Rp655.000)
	[-] Tissue Sumber Dana :					Rp1.848.000					Rp1.824.840	(Rp23.160)
	[-]											
	Tissue Spesifikasi : Kotak Passeu	120 Buah	Pcs	15.400	0	Rp1.848.000	118.496103896 Buah	Pcs	15.400	0	Rp1.824.840	(Rp23.160)
	[-] Tong Sampah Roda 240 L Sumber Dana :					Rp65.400.000					Rp64.625.000	(Rp775.000)
	[-]											
	Tong Sampah Bin Beroda Spesifikasi :	50 Buah	Buah	1.308.000	0	Rp65.400.000	49.4074923547 Buah	Buah	1.308.000	0	Rp64.625.000	(Rp775.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[#] Tong Sampah Terpilah 3 Warna Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.231.200	Rp3.231.200
	[-]											
	Tong sampah Terpilah (3 Warna) Spesifikasi : Material: HOPE, Uk : Dia mater 30 Cm. 120x50x90	0			0	Rp0	2 Unit		1.615.600	0	Rp3.231.200	Rp3.231.200
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp10.966.000					Rp10.710.000	(Rp256.000)
	[#] Cone Rambu Lalu Lintas Sumber Dana :					Rp856.000					Rp0	(Rp856.000)
	[-]											
	Cone Rambu lalu Lintas Spesifikasi :	4 Buah	Buah	214.000	0	Rp856.000	00 Buah	Buah	214.000	0	Rp0	(Rp856.000)
	[#] Kabel Roll Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp600.000	Rp600.000
	[-]											
	Kabel Roll Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	4 Buah	buah	150.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	[#] Lampu Penerangan Sumber Dana :					Rp10.110.000					Rp10.110.000	Rp0
	[-]											
	Lampu Hemat Listrik type pl-s 82/85 11 watt Spesifikasi : Philips	150 Buah	Buah	67.400	0	Rp10.110.000	150 Buah	Buah	67.400	0	Rp10.110.000	Rp0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp7.282.200					Rp11.250.000	Rp3.967.800
	[#] Pakelan Olahraga Sumber Dana :					Rp7.282.200					Rp0	(Rp7.282.200)
	[-]											
	Pakelan Olahraga Spesifikasi : Bahan katun dengan design 2 arah & warna	53 Buah	buah	137.400	0	Rp7.282.200	00 Buah	buah	137.400	0	Rp0	(Rp7.282.200)
	[#] Senter Personil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp11.250.000	Rp11.250.000
	[-]											
	SHS 2022 - Senter Personil Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	5 Buah	Buah	2.250.000	0	Rp11.250.000	Rp11.250.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp4.650.000					Rp4.650.000	Rp0
	[#] Kelengkapan P3K Sumber Dana :					Rp750.000					Rp750.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kelengkapan PJK Spesifikasi : Obat Merah, kain kasa, plester, alkohol, kotak PJK	3 Paket	paket	250.000	0	Rp750.000	3 Paket	paket	250.000	0	Rp750.000	Rp0
	[#] Pengki Sumber Dana :					Rp3.900.000					Rp3.900.000	Rp0
	[-]											
	Pengki besar Spesifikasi : Bahan : plastik, Uk. 312 x 275 x 835 mm	52 Buah	Buah	75.000	0	Rp3.900.000	52 Buah	Buah	75.000	0	Rp3.900.000	Rp0
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp5.730.000					Rp5.730.000	Rp0
	[#] Betadine Sumber Dana :					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[-]											
	Betadine cair kecil Spesifikasi :	60 Buah	botal	40.000	0	Rp2.400.000	60 Buah	botal	40.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	[#] Minyak Kayu Putih Sumber Dana :					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
	[-]											
	Minyak Kayu Putih Spesifikasi :	60 Botol	Botol	25.000	0	Rp1.500.000	60 Botol	Botol	25.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[#] Plaster Luka Sumber Dana :					Rp1.560.000					Rp1.560.000	Rp0
	[-]											
	Belanja obat obatan - obat Spesifikasi : Plaster Luka (Hansaplast)	60 Pack	Pack	26.000	0	Rp1.560.000	60 Pack	Pack	26.000	0	Rp1.560.000	Rp0
	[#] Rivanol Sumber Dana :					Rp270.000					Rp270.000	Rp0
	[-]											
	Rivanol 300 cc, btl Spesifikasi : ONEMED	60 Botol	c/24	4.500	0	Rp270.000	60 Botol	c/24	4.500	0	Rp270.000	Rp0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp13.500.000					Rp9.500.000	(Rp4.000.000)
	[#] Kursi Laktasi Sumber Dana :					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	[-]											
	Kursi Laktasi Spesifikasi :	2 Unit	unit	3.000.000	0	Rp6.000.000	2 Unit	unit	3.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[#] Kursi Taman Sumber Dana :					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Kursi Taman Spesifikasi :	4 Buah	Buah	875.000	0	Rp3.500.000	4 Buah	Buah	875.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	[#] Kursi Teras Minimalis Sumber Dana :					Rp4.000.000					Rp0	(Rp4.000.000)
	[-]											
	Kursi Teras Minimalis Spesifikasi :	2 Set	set	2.000.000	0	Rp4.000.000	00 Set	set	2.000.000	0	Rp0	(Rp4.000.000)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp7.860.000					Rp0	(Rp7.860.000)
	[#] Snack untuk Operasi Gabungan Sumber Dana :					Rp7.860.000					Rp0	(Rp7.860.000)
	[-]											
	Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam)	300 Kotak	kotak	26.200	0	Rp7.860.000	00 Kotak	kotak	26.200	0	Rp0	(Rp7.860.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.184.267.452					Rp5.510.493.843	Rp326.226.378
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.969.638.054					Rp5.277.044.317	Rp307.406.263
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp388.080.000					Rp432.180.000	Rp44.100.000
	[#] TPOK Administrasi Sumber Dana :					Rp388.080.000					Rp432.180.000	Rp44.100.000
	[-]											
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi :-	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp388.080.000	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp388.080.000	Rp0
	SHS 2022 - jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : TPOK	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp44.100.000	Rp44.100.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp2.293.200.000					Rp2.487.240.000	Rp194.040.000
	[#] TPOK Kebersihan Sumber Dana :					Rp2.293.200.000					Rp2.487.240.000	Rp194.040.000
	[-]											
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi :-	65 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp2.293.200.000	770 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp2.263.800.000	(Rp29.400.000)
	[-] Honorarium Tenaga Kebersihan											
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi :-	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	76 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp223.440.000	Rp223.440.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp1.940.400.000					Rp2.116.800.000	Rp176.400.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga
	[#] TPOK Keamanan Sumber Dana :									Rp2.116.800.000	Rp176.400.000
[-]											
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perijinan/Perikatan Spesifikasi :	55 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	660 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp1.940.400.000	Rp0
	SMS 2022 - Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perijinan/Perikatan Spesifikasi : TPOK	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp176.400.000	Rp176.400.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir									Rp105.840.000	Rp0
	[#] TPOK Pengemudi Sumber Dana :									Rp105.840.000	Rp0
[-]											
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perijinan/Perikatan Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp97.020.000	(Rp8.820.000)
	SMS 2022 - Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perijinan/Perikatan Spesifikasi : TPOK	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp8.820.000	Rp8.820.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara									Rp0	(Rp108.214.454)
	[#] Recruitment TPOK, Pelatihan Keamanan dan Pembelian 2 Handphone Andorid Sumber Dana :									Rp108.214.454	Rp0
[-]											
	Belanja Jasa Event Spesifikasi :	1.08214454 Ls	Paket	100.000.000	0	100 Ls	Paket	100.000.000	0	Rp0	(Rp108.214.454)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon									Rp1.377.600	Rp0
	[#] Tagihan Telepon Sumber Dana :									Rp1.377.600	Rp0
[-]											
	Biaya Belanggaan Bulanan (Abonemen) Telephone Spesifikasi : Golongan Tarif II - Kelompok Pelanggan Residensial (Perumahan, Pemukiman, Tni, Dan Polri)	4 Titik x 12 Bulan	Bulan	28.700	0	4 Titik x 12 Bulan	Bulan	28.700	0	Rp1.377.600	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air									Rp50.750.000	Rp4.717
	[#] Tagihan Air Sumber Dana :									Rp50.750.000	Rp4.717
[-]											
	Rumah Tangga A Spesifikasi : 0-10 m3	14500 M3	per m3	3.500	0	14501.347676571 M3	per m3	3.500	0	Rp50.750.717	Rp4.717

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.02.01.0001	Belanja Tagihan Listrik					Rp81.776.000					Rp82.852.000	Rp1.076.000
	[#] Tagihan Listrik 25 Pasar Sumber Dana :					Rp60.256.000					Rp61.332.000	Rp1.076.000
	[-]											
	Golongan P-1/TR Spesifikasi : 2.200 5E* 5.500 VA	56000 Kwh	per KWH	1.076	0	Rp60.256.000	57000 Kwh	per KWH	1.076	0	Rp61.332.000	Rp1.076.000
	[#] Tagihan Listrik Penerangan Pasar Besar Sumber Dana :					Rp21.520.000					Rp21.520.000	Rp0
	[-]											
	Golongan P-1/TR Spesifikasi : 2.200 5E* 5.500 VA	20000 Kwh	per KWH	1.076	0	Rp21.520.000	20000 Kwh	per KWH	1.076	0	Rp21.520.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp214.629.408					Rp233.449.524	Rp18.820.116
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp189.100.800					Rp205.682.400	Rp16.581.600
	[#] TPOK Administrasi Sumber Dana :					Rp15.523.200					Rp17.287.200	Rp1.764.000
	[-]											
	BPJS untuk Non ASN Spesifikasi : 4% dari Gaji	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp15.523.200	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp15.523.200	Rp0
	[-] TPOK Administrasi											
	BPJS untuk Non ASN Spesifikasi : 4% dari Gaji	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp1.764.000	Rp1.764.000
	[#] TPOK Keamanan Sumber Dana :					Rp77.616.000					Rp84.672.000	Rp7.056.000
	[-]											
	BPJS untuk Non ASN Spesifikasi : 4% dari Gaji	55 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp77.616.000	660 Orang / Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp77.616.000	Rp0
	[-] TPOK Keamanan											
	BPJS untuk Non ASN Spesifikasi : 4% dari Gaji	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp7.056.000	Rp7.056.000
	[#] TPOK Kebersihan Sumber Dana :					Rp91.728.000					Rp99.489.600	Rp7.761.600
	[-]											
	BPJS untuk Non ASN Spesifikasi : 4% dari Gaji	65 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp91.728.000	770 Orang / Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp90.552.000	(Rp1.176.000)
	[-] TPOK Kebersihan											
	BPJS untuk Non ASN Spesifikasi : 4% dari Gaji	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	76 Orang / Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp8.937.600	Rp8.937.600

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Setuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] TPOK Pengemudi Sumber Dana :					Rp4.233.600					Rp4.233.600	Rp0
	[-]											
	BPJS untuk Non ASN Spesifikasi : 4% dari Gaji	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp4.233.600	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp3.880.800	(Rp352.800)
	[-] TPOK Pengemudi											
	BPJS untuk Non ASN Spesifikasi : 4% dari Gaji	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp352.800	Rp352.800
5.1.02.02.02.0006	Belanja turan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp11.346.048					Rp12.346.944	Rp994.896
	[#] TPOK Administrasi Sumber Dana :					Rp931.392					Rp1.037.232	Rp105.840
	[-]											
	JKK untuk Non ASN Spesifikasi : TPOK	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp931.392	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp931.392	Rp0
	[-] TPOK Administrasi											
	JKK untuk Non ASN Spesifikasi : TPOK	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp105.840	Rp105.840
	[#] TPOK Keamanan Sumber Dana :					Rp4.656.960					Rp5.080.320	Rp423.360
	[-]											
	JKK untuk Non ASN Spesifikasi : TPOK	55 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp4.656.960	660 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp4.656.960	Rp0
	[-] TPOK Keamanan											
	JKK untuk Non ASN Spesifikasi : TPOK	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp423.360	Rp423.360
	[#] TPOK Kebersihan Sumber Dana :					Rp5.503.680					Rp5.969.376	Rp465.696
	[-]											
	JKK untuk Non ASN Spesifikasi : TPOK	65 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp5.503.680	770 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp5.433.120	(Rp70.560)
	[-] TPOK Kebersihan											
	JKK untuk Non ASN Spesifikasi : TPOK	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	76 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp536.256	Rp536.256
	[#] TPOK Pengemudi Sumber Dana :					Rp254.016					Rp254.016	Rp0
	[-]											
	JKK untuk Non ASN Spesifikasi : TPOK	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp254.016	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp232.848	(Rp21.168)
	[-] TPOK Pengemudi											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	JKM untuk Non ASN Spesifikasi : TPOK	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp21.168	Rp21.168
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp14.182.560					Rp15.426.180	Rp1.243.620
	[#] TPOK Administrasi Sumber Dana :					Rp1.164.240					Rp1.296.540	Rp132.300
	[-]											
	JKM untuk Non ASN Spesifikasi : -	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp1.164.240	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp1.164.240	Rp0
	[-] TPOK Administrasi											
	JKM untuk Non ASN Spesifikasi : -	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp132.300	Rp132.300
	[#] TPOK Keamanan Sumber Dana :					Rp5.821.200					Rp6.350.400	Rp529.200
	[-]											
	JKM untuk Non ASN Spesifikasi : -	55 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp5.821.200	660 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp5.821.200	Rp0
	[-] TPOK Keamanan											
	JKM untuk Non ASN Spesifikasi : -	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp529.200	Rp529.200
	[#] TPOK Kebersihan Sumber Dana :					Rp6.879.600					Rp7.461.720	Rp582.120
	[-]											
	JKM untuk Non ASN Spesifikasi : -	65 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp6.879.600	776 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp6.791.400	(Rp88.200)
	[-] TPOK Kebersihan											
	JKM untuk Non ASN Spesifikasi : -	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	76 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp670.320	Rp670.320
	[#] TPOK Pengemudi Sumber Dana :					Rp317.520					Rp317.520	Rp0
	[-]											
	JKM untuk Non ASN Spesifikasi : -	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp317.520	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp291.060	(Rp26.460)
	[-] TPOK Pengemudi											
	JKM untuk Non ASN Spesifikasi : -	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp26.460	Rp26.460
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp674.688.285					Rp217.071.480	(Rp457.616.805)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp44.601.500					Rp43.672.950	(Rp928.550)
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran					Rp44.601.500					Rp43.672.950	(Rp928.550)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Pengisian APAR 12,0 Kg Sumber Dana :					Rp28.468.000					Rp27.972.000	(Rp496.000)
	[-]											
	Pengisian Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Indoka FPP, Powder 12,0 Kg	40	Buah	711.700	0	Rp28.468.000	39.3030771392	Buah	711.700	0	Rp27.972.000	(Rp496.000)
	[#] Pengisian Apar 6,0 Kg Sumber Dana :					Rp16.133.500					Rp15.700.950	(Rp432.550)
	[-]											
	Pengisian Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Indoka DCP, Powder 6,0 Kg	41	Buah	393.500	0	Rp16.133.500	39.9007623888	Buah	393.500	0	Rp15.700.950	(Rp432.550)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp630.086.785					Rp173.398.530	(Rp456.688.255)
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar					Rp630.086.785					Rp173.398.530	(Rp456.688.255)
	[#] Insidentil Pasar Sumber Dana :					Rp630.086.785					Rp173.398.530	(Rp456.688.255)
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Pasar (Insidentil Pasar) Spesifikasi : -	1	Ls	630.086.785	0	Rp630.086.785	0.2751978523	Ls	630.086.785	0	Rp173.398.530	(Rp456.688.255)
5.2	BELANJA MODAL					Rp340.774.750					Rp1.625.389.208	Rp1.284.614.458
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp340.774.750					Rp1.625.389.208	Rp1.284.614.458
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp0					Rp1.400.000.000	Rp1.400.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp0					Rp1.400.000.000	Rp1.400.000.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus					Rp0					Rp1.400.000.000	Rp1.400.000.000
	[#] Truck Compactor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.400.000.000	Rp1.400.000.000
	[-]											
	SMS 2022 - Truck Compactor Spesifikasi : -	0	Unit		0	Rp0	1	Unit	1.400.000.000	0	Rp1.400.000.000	Rp1.400.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp0					Rp10.515.400	Rp10.515.400
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin					Rp0					Rp10.515.400	Rp10.515.400
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya					Rp0					Rp10.515.400	Rp10.515.400
	[#] Kompresor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp10.515.400	Rp10.515.400
	[-]											
	Mesin Kompresor SPSK B 2800 ; HP CM 3/CT3 Spesifikasi : ABAC	0	Unit		0	Rp0	1	Unit	10.515.400	0	Rp10.515.400	Rp10.515.400
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp144.397.000					Rp133.095.000	(Rp11.302.000)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp1.500.000					Rp0	(Rp1.500.000)

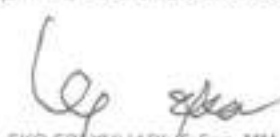
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)		
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp1.500.000					Rp0	(Rp1.500.000)		
	[#] Tiang Proyektor Tripod Sumber Dana :					Rp1.500.000					Rp0	(Rp1.500.000)		
	[-]													
	Tiang Proyektor Tripod Spesifikasi : -	1	Buah	Unit	1.500.000	0	Rp1.500.000	00	Buah	Unit	1.500.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp142.897.000					Rp133.095.000	(Rp9.802.000)		
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0		
	[#] Krisbow Floor Scrubber Drier 1000 Watt Sumber Dana :					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0		
	[-]													
	Alat pembersih lantai Spesifikasi : Krisbow Floor Scrubber Drier 1600W	4	Unit	Unit	25.000.000	0	Rp100.000.000	4	Unit	Unit	25.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp0					Rp3.198.000	Rp3.198.000		
	[#] Kulkas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.198.000	Rp3.198.000		
	[-]													
	SHS 2022 - Kulkas Excl Spesifikasi :	0	Unit	Unit	0	0	Rp0	2	Buah	Unit	1.599.000	0	Rp3.198.000	Rp3.198.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp43.897.000					Rp29.897.000	(Rp13.000.000)		
	[#] Megaphone Sumber Dana :					Rp3.897.000					Rp3.897.000	Rp0		
	[-]													
	Megaphone Type 2r-76/15 Watt Spesifikasi : Tsa	3	Buah	Buah	1.299.000	0	Rp3.897.000	3	Buah	Buah	1.299.000	0	Rp3.897.000	Rp0
	[#] Tangga Teleskopik Sumber Dana :					Rp39.000.000					Rp26.000.000	(Rp13.000.000)		
	[-]													
	Tangga Teleskopik Spesifikasi : 8 Meter	6	Unit	Unit	6.500.000	0	Rp39.000.000	4	Unit	Unit	6.500.000	0	Rp26.000.000	(Rp13.000.000)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp10.500.000					Rp10.500.000	Rp0		
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp10.500.000					Rp10.500.000	Rp0		
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp10.500.000					Rp10.500.000	Rp0		
	[#] Digital LED Running Text Sumber Dana :					Rp10.500.000					Rp10.500.000	Rp0		
	[-]													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
N.2.02.07	Bantuan Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Spesifikasi : Kursing besi 3 Unit		Unit	3.500.000	0	Rp0.500.000		Unit	3.500.000	0	Rp0.500.000	Rp0
N.2.02.07.01	Bantuan Modal Alat Kedokteran					Rp9.390.000					Rp9.390.000	Rp0
N.2.02.07.01.0003	Bantuan Modal Alat Kedokteran Umum					Rp9.390.000					Rp9.390.000	Rp0
	[#] Bed Periksa Pasien dengan Locker dan Laci Sumber Dana :		Unit	3.795.000	0	Rp7.590.000		Unit	3.795.000	0	Rp7.590.000	Rp0
	[1]											
	[#] Tenai Digital Sumber Dana :		Unit			Rp1.300.000					Rp1.300.000	Rp0
	[1]											
	[#] Tinjangan Badan Sumber Dana :		Unit	650.000	0	Rp3.300.000		Unit	650.000	0	Rp3.300.000	Rp0
	[1]											
N.2.02.10	Tinjangan Digital Spesifikasi :		Unit	250.000	0	Rp500.000		Unit	250.000	0	Rp500.000	Rp0
N.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer					Rp138.958.500					Rp138.958.500	(Rp85.670.900)
N.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unik					Rp62.671.000					Rp17.000.000	(Rp45.671.000)
N.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp55.671.000					Rp17.000.000	(Rp38.671.000)
	[#] Komputer 1 Set Sumber Dana :		Unit			Rp55.671.000		Unit			Rp0	(Rp55.671.000)
	[1]											
	[#] Laptop Spesifikasi : (Z83 Gen. 3Mo 12 core, 16Gb Mhz fhd)		Unit	7.953.000	0	Rp53.671.000		Unit	7.953.000	0	Rp0	(Rp53.671.000)
	[1]											
	[#] Laptop Spesifikasi : core i7		Unit			Rp0		Unit	17.000.000	0	Rp17.000.000	Rp17.000.000
N.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp7.000.000					Rp0	(Rp7.000.000)
	[#] LCD Proyektor Sumber Dana :		Unit			Rp7.000.000		Unit			Rp0	(Rp7.000.000)
	[1]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	LCD proyektor Spesifikasi : Epson	1 Buah	unit	7.000.000	0	Rp7.000.000	00 Buah	unit	7.000.000	0	Rp0	(Rp7.000.000)
5.2.02.18.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp74.285.500					Rp34.285.600	(Rp39.999.900)
5.2.02.18.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp74.285.500					Rp34.285.600	(Rp39.999.900)
	[#] Printer Sumber Dana :					Rp64.285.500					Rp34.285.600	(Rp29.999.900)
	[-]											
	PRINTER HP Spesifikasi : Oj K7000	15 Unit		4.285.700	0	Rp64.285.500	8 Unit		4.285.700	0	Rp34.285.600	(Rp29.999.900)
	[#] Printer Kasir Thermal Sumber Dana :					Rp10.000.000					Rp0	(Rp10.000.000)
	[-]											
	Printer Kasir Thermal Spesifikasi :	2 Buah	Unit	5.000.000	0	Rp10.000.000	00 Buah	Unit	5.000.000	0	Rp0	(Rp10.000.000)
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp39.531.250					Rp10.603.208	(Rp28.928.042)
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Derat					Rp39.531.250					Rp10.603.208	(Rp28.928.042)
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp39.531.250					Rp10.603.208	(Rp28.928.042)
	[#] Pengadaan Rambu Pasar Sumber Dana :					Rp39.531.250					Rp10.603.208	(Rp28.928.042)
	[-]											
	Pengadaan Rambu Pasar Spesifikasi :	25 Unit	unit	1.581.250	0	Rp39.531.250	6.705586087 Unit	unit	1.581.250	0	Rp10.603.208	(Rp28.928.042)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp7.007.236.117					Rp8.015.042.828	Rp1.007.806.711
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp7.007.236.117					Rp8.015.042.828	Rp1.007.806.711

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp7.285.984
Februari	Rp509.127.030
Maret	Rp967.433.190
April	Rp521.809.689
Mei	Rp182.348.869
Juni	Rp570.071.701
Juli	Rp884.597.520
Agustus	Rp450.454.622
September	Rp450.724.297
Oktober	Rp479.259.753
November	Rp912.225.235
Desember	Rp2.079.704.938
Jumlah	Rp8.015.042.828

Melang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan


Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos, MM
NIP: 197005281993021003

Mengesahkan,
PPKD 


Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	jabatan	Tanda Tangan
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022

Unsur Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase jumlah Alat UTTP yang di Tera dan Tera Ulang	100 %	Persentase jumlah Alat UTTP yang di Tera dan Tera Ulang	100 %

Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0001 UPT Metrologi Legal

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp376.362.900 (terbilang: tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase jumlah Alat UTTP yang di Tera dan Tera Ulang	100 %	Persentase jumlah Alat UTTP yang di Tera dan Tera Ulang	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp391.570.900	Dana yang dibutuhkan	Rp376.362.900
Keluaran	jumlah pengawasan alat UTTP	10 Lokasi	jumlah pengawasan alat UTTP	10 Lokasi
Hasil	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 persen	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : UTTP

Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	13400 UTTP	jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	10000 UTTP

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp293.232.600					Rp290.864.600	(Rp2.368.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.080.000					Rp1.690.000	(Rp2.390.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.080.000					Rp1.690.000	(Rp2.390.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.080.000					Rp1.690.000	(Rp2.390.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.390.000					Rp0	(Rp2.390.000)
	[#] Bendahara Pengeluaran Sumber Dana :					Rp340.000					Rp0	(Rp340.000)
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Bulan		340.000	0	Rp340.000	0,0 Orang / Bulan		340.000	0	Rp0	(Rp340.000)
	[#] Kuasa Pengguna Anggaran Sumber Dana :					Rp1.040.000					Rp0	(Rp1.040.000)
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Bulan		1.040.000	0	Rp1.040.000	0,0 Orang / Bulan		1.040.000	0	Rp0	(Rp1.040.000)
	[#] PPTK Sumber Dana :					Rp1.010.000					Rp0	(Rp1.010.000)
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Bulan		1.010.000	0	Rp1.010.000	0,0 Orang / Bulan		1.010.000	0	Rp0	(Rp1.010.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.690.000					Rp1.690.000	Rp0
	[#] PPG Sumber Dana :					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPG) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000	Rp0
	[#] PPK Sumber Dana :					Rp1.010.000					Rp1.010.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp1.010.000	1 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp1.010.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp289.152.600					Rp289.174.600	Rp22.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.674.096					Rp15.727.000	(Rp1.947.016)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.674.096					Rp15.223.500	(Rp2.450.516)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp5.185.580					Rp5.185.580	Rp0
	(#) Cat Besi Warna Sumber Dana :					Rp1.347.600					Rp1.347.600	Rp0
	[-]											
	Cat Besi Spesifikasi :	12 Kg	Kg	112.300	0	Rp1.347.600	12 Kg	Kg	112.300	0	Rp1.347.600	Rp0
	(#) Cat Dinding Out Door Sumber Dana :					Rp1.532.000					Rp1.532.000	Rp0
	[-]											
	Cat Tembok Eksterior Spesifikasi :	10 Kg	Kg	153.200	0	Rp1.532.000	10 Kg	Kg	153.200	0	Rp1.532.000	Rp0
	(#) Cat Hitam Sumber Dana :					Rp786.100					Rp786.100	Rp0
	[-]											
	Cat Besi Spesifikasi :	7 Kg	Kg	112.300	0	Rp786.100	7 Kg	Kg	112.300	0	Rp786.100	Rp0
	(#) Cat No Drop Sumber Dana :					Rp465.000					Rp465.000	Rp0
	[-]											
	Cat Dasar Tembok Spesifikasi :	10 Kg	Kg	46.500	0	Rp465.000	10 Kg	Kg	46.500	0	Rp465.000	Rp0
	(#) Kertas Gosok Sumber Dana :					Rp102.000					Rp102.000	Rp0
	[-]											
	Kertas Gosok no. 150 Spesifikasi :	20 Lembar	Lembar	5.100	0	Rp102.000	20 Lembar	Lembar	5.100	0	Rp102.000	Rp0
	(#) Timah Justir Sumber Dana :					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[-]											
	Timah Justir Spesifikasi : tebal 1 mm	5 Kg	kg	100.000	0	Rp500.000	5 Kg	kg	100.000	0	Rp500.000	Rp0
	(#) Tiner A Sumber Dana :					Rp452.880					Rp452.880	Rp0
	[-]											
	Tiner A Special Spesifikasi :	13,977777 liter	Liter	32.400	0	Rp452.880	13,977777 Liter	Liter	32.400	0	Rp452.880	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp6.120.000					Rp5.440.000	(Rp680.000)
	[#] Air Pengujian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp5.440.000	Rp5.440.000
	[-]											
	Air Pengujian Spesifikasi :	18 Tangki (4000 Liter)	Tangki (4000 Liter)	340.000	0	Rp6.120.000	16 Tangki (4000 Liter)	Tangki (4000 Liter)	340.000	0	Rp5.440.000	(Rp680.000)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
	[#] Material Sumber Dana :					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
	[-]											
	Material 10.000 Spesifikasi :-	20 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp200.000	20 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp200.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp694.500					Rp694.500	Rp0
	[#] Alat Pel Sumber Dana :					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
	[-]											
	alat pel Spesifikasi :	1 Buah	bh	200.000	0	Rp200.000	1 Buah	bh	200.000	0	Rp200.000	Rp0
	[#] Sabun Colek Sumber Dana :					Rp25.500					Rp25.500	Rp0
	[-]											
	Sabun Spesifikasi : Colek Ekonomi 500 gr	5 Bks	Bks	5.100	0	Rp25.500	5 Bks	Bks	5.100	0	Rp25.500	Rp0
	[#] Sabun Cuci Piring Sumber Dana :					Rp245.000					Rp245.000	Rp0
	[-]											
	sabun cuci piring Spesifikasi :	7 Buah	bh	35.000	0	Rp245.000	7 Buah	bh	35.000	0	Rp245.000	Rp0
	[#] Sabun Cuci Tangan Sumber Dana :					Rp105.000					Rp105.000	Rp0
	[-]											
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	3 Buah	bh	35.000	0	Rp105.000	3 Buah	bh	35.000	0	Rp105.000	Rp0
	[#] Sabun Detergent Sumber Dana :					Rp119.000					Rp119.000	Rp0
	[-]											
	Sabun Spesifikasi : Detergen 1 kg	5 Buah	Buah	23.800	0	Rp119.000	5 Buah	Buah	23.800	0	Rp119.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
										Rp3.500.000	Rp3.500.000	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp0					Rp3.500.000	Rp3.500.000
	[#] Sepatu Safety Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]					Rp0	7 Pasang	Pasang	500.000	0	Rp3.500.000	Rp3.500.000
	SHS 2022 - Sepatu Safety Spesifikasi :	0 Pasang	Pasang		0							
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp5.474.016					Rp203.500	(Rp5.270.516)
	[#] Pembersih Porselein Sumber Dana :					Rp203.500					Rp203.500	Rp0
	[-]					Rp203.500	5 Buah	buah	40.700	0	Rp203.500	Rp0
	Pembersih Spesifikasi : Porselein 1 lt	5 Buah	buah	40.700	0							(Rp5.270.516)
	[#] Spanduk Sumber Dana :					Rp5.270.516					Rp0	(Rp5.270.516)
	[-]					Rp5.270.516	0,0 M2 x 0,0 Buah	Buah	101.600	0	Rp0	(Rp5.270.516)
	Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	3.99039672 M2 x 13 Buah	Buah	101.600	0							Rp503.500
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp0					Rp503.500	Rp503.500
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)					Rp0					Rp503.500	Rp503.500
	[#] Pipa PVC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]					Rp0	2 Buah	Lonjor	251.750	0	Rp503.500	Rp503.500
	SHS 2022 - Pipa PVC AW 3" x 4 m Spesifikasi : -	0 Lonjor	Lonjor		0							Rp273.447.520
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp263.088.920					Rp265.057.936	Rp1.969.016
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp179.730.120					Rp179.730.120	Rp0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp179.730.120					Rp179.730.120	Rp0
	[#] Tenaga Reparair Sumber Dana :											
	[-]					Rp179.730.120	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.995.502	0	Rp179.730.120	Rp0
	Belanja Jasa Tenaga Teknis Reparair Timbangan Spesifikasi : Pengalaman 2 Tahun	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.995.502	0							Rp35.280.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp35.280.000					Rp35.280.000	Rp0
	[#] Kebersihan Sumber Dana :											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp35.280.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp35.280.000	Rp0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp35.280.000					Rp35.280.000	Rp0
	(#) Pengemudi					Rp35.280.000					Rp35.280.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp35.280.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp35.280.000	Rp0
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp5.860.000					Rp8.922.500	Rp3.062.500
	(#) Anak Timbangan Kelas F1 dan F2					Rp0					Rp2.025.000	Rp2.025.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Anak Timbangan Kelas F Spesifikasi : Kalibrasi	0 per alat	per alat	0	0	Rp0	27 Buah	per alat	75.000	0	Rp2.025.000	Rp2.025.000
	(#) Bejana					Rp95.000					Rp0	(Rp95.000)
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Bejana Ukuran Kapasitas 4% dan 20 liter Spesifikasi : Kalibrasi	1 Buah	per alat	95.000	0	Rp95.000	0 Buah	per alat	95.000	0	Rp0	(Rp95.000)
	(#) Gelas Ukur					Rp75.000					Rp75.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Gelas Ukur Spesifikasi : Kalibrasi	1 Buah	per alat	75.000	0	Rp75.000	1 Buah	per alat	75.000	0	Rp75.000	Rp0
	(#) Kalibrasi Anak Timbangan Kelas M1 dan M2					Rp3.700.000					Rp3.700.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Anak Timbangan Kelas M1 dan M2 Spesifikasi : Kalibrasi	74 Buah	per alat	50.000	0	Rp3.700.000	74 Buah	per alat	50.000	0	Rp3.700.000	Rp0
	(#) Kalibrasi Jangka Sorong/Caliper					Rp150.000					Rp150.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Caliper/Digital caliper/Micrometer/Heigh Gauge Spesifikasi : 0-300 mm	1 Buah	per alat	150.000	0	Rp150.000	1 Buah	per alat	150.000	0	Rp150.000	Rp0
	(#) Kalibrasi Komparator Sidang					Rp225.000					Rp225.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Meter persisi dan komparator Spesifikasi : Kalibrasi	2 Buah	per alat	112.500	0	Rp225.000	2 Buah	per alat	112.500	0	Rp225.000	Rp0
	(#) Kalibrasi Saliu Ukur Sumber Dana :					Rp65.000					Rp97.500	Rp32.500
	[-]											
	Saliu Ukur Spesifikasi : Kalibrasi	2 Buah	per alat	32.500	0	Rp65.000	3 Buah	per alat	32.500	0	Rp97.500	Rp32.500
	(#) Kalibrasi Stopwatch Sumber Dana :					Rp100.000					Rp200.000	Rp100.000
	[-]											
	Stopwatch Spesifikasi : Kalibrasi	1 Buah	per alat	100.000	0	Rp100.000	2 Buah	per alat	100.000	0	Rp200.000	Rp100.000
	(#) Kalibrasi Thermometer Gelas Sumber Dana :					Rp175.000					Rp350.000	Rp175.000
	[-]											
	Thermometer ketelitian 0,1A°C Kapasitas 0 - 100A°C Spesifikasi : Kalibrasi	1 Buah	per alat	175.000	0	Rp175.000	2 Buah	per alat	175.000	0	Rp350.000	Rp175.000
	(#) Kalibrasi Timbangan Elektronik Sumber Dana :					Rp1.125.000					Rp1.800.000	Rp675.000
	[-]											
	Timbangan Kelas I Spesifikasi : Kalibrasi	5 Buah	per alat	225.000	0	Rp1.125.000	8 Buah	per alat	225.000	0	Rp1.800.000	Rp675.000
	(#) Kalibrasi Tongkat Ukur Sumber Dana :					Rp150.000					Rp300.000	Rp150.000
	[-]											
	Tongkat Ukur Massa Spesifikasi : Kalibrasi	1 Buah	per alat	150.000	0	Rp150.000	2 Buah	per alat	150.000	0	Rp300.000	Rp150.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp4.391.200					Rp4.391.200	Rp0
	(#) Belanja Telepon Sumber Dana :					Rp4.391.200					Rp4.391.200	Rp0
	[-]											
	Biaya Berlangganan Bulanan (Abonemen) Telephone Spesifikasi : Golongan Tarif I - Kelompok Pelanggan Residensial (Perumahan,Pemerintah,Tni, Dan Polri)	12 Bulan	Bulan	32.600	0	Rp391.200	12 Bulan	Bulan	32.600	0	Rp391.200	Rp0
	Biaya Penggunaan Telephone - Lokal Spesifikasi : -	1333.333333 Menit x 12 Bulan	per 1,5 menit	250	0	Rp4.000.000	1333.333333 Menit x 12 Bulan	per 1,5 menit	250	0	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp2.547.600					Rp1.454.116	(Rp1.093.484)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	(#) Belanja Listrik Sumber Dana :					Rp2.547.600					Rp1.454.116	(Rp1.093.484)
	[-]											
	Golongan B-1/TR Spesifikasi : 901 3E" 1,300 VA	2637,26708 Kwh	per KWH	966	0	Rp2.547.600	1505,296066 Kwh	per KWH	966	0	Rp1.454.116	(Rp1.093.484)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp8.389.584					Rp8.389.584	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp7.056.000					Rp7.056.000	Rp0
	(#) Jaminan Kesehatan Sumber Dana :					Rp7.056.000					Rp7.056.000	Rp0
	[-]											
	BPPS untuk Non ASN Spesifikasi : 4% dari Gaji	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp7.056.000	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	117.600	0	Rp7.056.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp592.704					Rp592.704	Rp0
	(#) Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana :					Rp592.704					Rp592.704	Rp0
	[-]											
	JKK untuk Non ASN Spesifikasi : TPOK	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp592.704	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp592.704	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp740.880					Rp740.880	Rp0
	(#) Jaminan Kematian Sumber Dana :					Rp740.880					Rp740.880	Rp0
	[-]											
	JKM untuk Non ASN Spesifikasi : -	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp740.880	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.820	0	Rp740.880	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp68.338.300					Rp58.288.300	(Rp10.050.000)
5.2.03	Belanja Modal Perawatan dan Mesin					Rp68.338.300					Rp58.288.300	(Rp10.050.000)
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp68.338.300					Rp58.288.300	(Rp10.050.000)
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin					Rp2.130.400					Rp2.130.400	Rp0
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya					Rp2.130.400					Rp2.130.400	Rp0
	(#) Mesin Gerinda Sumber Dana :					Rp2.130.400					Rp2.130.400	Rp0
	[-]											
	Mesin Gerinda Tangan GWS B -100 CE Spesifikasi : Bosch	2 Buah	Unit	1.065.200	0	Rp2.130.400	2 Buah	Unit	1.065.200	0	Rp2.130.400	Rp0
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin					Rp1.207.900					Rp1.207.900	Rp0
5.2.02.03.02.0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi					Rp1.059.100					Rp1.059.100	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Kikir Sumber Dana :					Rp371.500					Rp371.500	Rp0
	[-]											
	Kikir Bulat Spesifikasi : Uk. 10"	4	Buah	63.100	0	Rp252.400	4	Buah	63.100	0	Rp252.400	Rp0
	Kikir Segitiga Kecil Spesifikasi : STHL 4,8	3	Buah	39.700	0	Rp119.100	3	Buah	39.700	0	Rp119.100	Rp0
	[#] Obeng + Sumber Dana :					Rp687.600					Rp687.600	Rp0
	[-]											
	Obeng (-) (+) Spesifikasi :	6	Buah	114.600	0	Rp687.600	6	Buah	114.600	0	Rp687.600	Rp0
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya					Rp148.800					Rp148.800	Rp0
	[#] Tang Potong Sumber Dana :					Rp148.800					Rp148.800	Rp0
	[-]											
	Tang Tap Besar 11" Spesifikasi :	2	Buah	74.400	0	Rp148.800	2	Buah	74.400	0	Rp148.800	Rp0
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp65.000.000					Rp54.950.000	(Rp10.050.000)
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain					Rp5.000.000					Rp10.950.000	Rp5.950.000
	[#] Saliu Ukur Sumber Dana :					Rp5.000.000					Rp4.950.000	(Rp50.000)
	[-]											
	Saliu Ukur Spesifikasi : Bahan Kuningan - Daya Baca 0,1 mm - Panjang 60 cm Sertifikat Kalibrasi	1	Buah	5.000.000	0	Rp5.000.000	0,99	Buah	5.000.000	0	Rp4.950.000	(Rp50.000)
	[#] Tongkat Duga Sumber Dana :					Rp0					Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[-]											
	Tongkat Duga Spesifikasi : Panjang 3 meter daya baca 1 mm, Bahan Stainless , Sertifikat kalibrasi	0	Buah	0	0	Rp0	0,66666666	Buah	9.000.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biars					Rp60.000.000					Rp44.000.000	(Rp16.000.000)
	[#] Timbangan Elektronik Sumber Dana :					Rp60.000.000					Rp44.000.000	(Rp16.000.000)
	[-]											
	Timbangan Elektronik Spesifikasi : Kapasitas 6200 g daya baca 0,01 g/Sertifikat kalibrasi	1	Buah	60.000.000	0	Rp60.000.000	0,73333333	Buah	60.000.000	0	Rp44.000.000	(Rp16.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp361.570.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp349.152.900	(Rp12.418.000)

Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah peserta penyuluhan kemetrolgian	400 orang	Jumlah peserta penyuluhan kemetrolgian	100 orang
jumlah pelaksanaan pengawasan ukur ulang barang non BOKT	20 kali	jumlah pelaksanaan pengawasan ukur ulang barang non BOKT	2 kali	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.900.000					Rp27.310.000	(Rp2.790.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.790.000					Rp0	(Rp2.790.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.790.000					Rp0	(Rp2.790.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.790.000					Rp0	(Rp2.790.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.790.000					Rp0	(Rp2.790.000)
	(#) Bendahara Pengeluaran Sumber Dana :					Rp340.000					Rp0	(Rp340.000)
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		340.000	0	Rp340.000	0.0 Orang / Bulan		340.000	0	Rp0	(Rp340.000)
	(#) KPA Sumber Dana :					Rp1.040.000					Rp0	(Rp1.040.000)
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		1.040.000	0	Rp1.040.000	0.0 Orang / Bulan		1.040.000	0	Rp0	(Rp1.040.000)
	(#) PPK Keuangan Sumber Dana :					Rp400.000					Rp0	(Rp400.000)
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		400.000	0	Rp400.000	0.0 Orang / Bulan		400.000	0	Rp0	(Rp400.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[K] Uang Harian Peserta Sumber Dana :					Rp11.000.000					Rp0	(Rp11.000.000)
	[L]											
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota	20 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	110.000	0	Rp11.000.000	0,0 Orang x 0,0 Kali	Orang / Hari	110.000	0	Rp0	(Rp11.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp27.210.000	(Rp2.790.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp391.570.900	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp376.362.900	(Rp15.208.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp30.717.475
Februari	Rp72.023.075
Maret	Rp22.027.575
April	Rp22.125.075
Mei	Rp22.125.075
Juni	Rp22.125.075
Juli	Rp21.975.075
Agustus	Rp21.975.075
September	Rp21.975.075
Oktober	Rp41.395.075
November	Rp48.772.555
Desember	Rp20.126.695
Jumlah	Rp376.362.900

Matang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

[Signature]
Dr. EKO SRI YUKIADI, S.Sos, MM
NIP: 197005281983021003

Mengesahkan,

PPKD *[Signature]*

Dr. SUBKHAN, M.AP

NIP: 196804081968091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				

BIDANG PERINDUSTRIAN

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase peningkatan jumlah IKM	5 %	Persentase peningkatan jumlah IKM	5 %

Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp38.885.795.325 (terbilang: tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan jumlah IKM	5 %	Persentase peningkatan jumlah IKM	5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.770.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp38.885.795.325
Keluaran	Jumlah kegiatan dalam RPK yang dilaksanakan	3759 IKM	jumlah kegiatan dalam RPK yang dilaksanakan	3759 IKM
Hasil	Pertumbuhan Industri	0.74 persen	Pertumbuhan Industri	0.74 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : IKM Kota Malang

Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Sumber Pendanaan : DBH CHT

Lokasi : Kota Malang

Keluaran Sub Kegiatan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Lauk Payak (Kotak Biasa)	0 kotak	kotak	0	0	Rp0	60 Kotak	kotak	27.000	0	Rp2.220.000	Rp2.220.000
	[-] Snack											
	Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam)	0 kotak	kotak	0	0	Rp0	60 Kotak	kotak	26.200	0	Rp1.572.000	Rp1.572.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp285.176.000	Rp285.176.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp22.700.000	Rp22.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0					Rp22.700.000	Rp22.700.000
	[#] Sumber Dana :					Rp0					Rp22.700.000	Rp22.700.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber diluar Instansi Sesuai dengan Keshliannya Spesifikasi : -	0 Orang / jam	Orang / jam	0	0	Rp0	12 Orang / jam	Orang / jam	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp18.000.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon Wiyang diletakkan	0 Orj	Orj	0	0	Rp0	2 Orang / jam	Orj	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[-] Do'a											
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : -	0 OKD	OKD	0	0	Rp0	2 Orang / Kegiatan	OKD	250.000	0	Rp500.000	Rp500.000
	[-] MC											
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	0 OK	OK	0	0	Rp0	2 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp800.000	Rp800.000
	[-] Moderator											
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	0 OK	OK	0	0	Rp0	2 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000	Rp1.400.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp0					Rp40.000.000	Rp40.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp0					Rp40.000.000	Rp40.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp0					Rp40.000.000	Rp40.000.000
	[-]											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Half Day (< 5 jam)	0 orang/hari	orang/hari	0	0	Rp0	116.959064327 Orang / Hari	orang/hari	342.000	0	Rp40.000.000	Rp40.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan					Rp0					Rp14.000.000	Rp14.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp0					Rp14.000.000	Rp14.000.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Pemeliharaan Insiden di Gedung/Bangunan Kantor) Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Spesifikasi :	0	Paket	Paket	0	0	Rp0	1.29440366972	Paket	10.900.000	0	Rp14.000.000	Rp14.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung						Rp0					Rp16.000.000	Rp16.000.000
	[#] Sumber Dana :						Rp0					Rp16.000.000	Rp16.000.000
	[-]												
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Pemeliharaan Rutin Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum) Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Spesifikasi :	0	Paket	Paket	0	0	Rp0	0.39318463581	Paket	40.653.350	0	Rp16.000.000	Rp16.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruktif						Rp0					Rp192.476.000	Rp192.476.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik						Rp0					Rp192.476.000	Rp192.476.000
	[#] Sumber Dana :						Rp0					Rp192.476.000	Rp192.476.000
	[-]												
	Senior Assistant Professional Staff Spesifikasi : D3/50 Pengalaman > 6 thn, S1 Pengalaman 3-5 thn, S2 Pengalaman 1-3 thn	0	OB	OB	0	0	Rp0	6 Orang / Bulan	OB	4.896.000	0	Rp29.376.000	Rp29.376.000
	TENAGA AHLI (TIDAK BER SKA/SKK) Spesifikasi : S2/Setara Pengalaman 1 Tahun	0	OB	OB	0	0	Rp0	2 Orang / Bulan	OB	38.675.000	0	Rp77.350.000	Rp77.350.000
	TENAGA AHLI (TIDAK BER SKA/SKK) Spesifikasi : S2/Setara Pengalaman 2 Tahun	0	OB	OB	0	0	Rp0	2 Orang / Bulan	OB	42.875.000	0	Rp85.750.000	Rp85.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp0					Rp19.376.000	Rp19.376.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp0					Rp19.376.000	Rp19.376.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp0					Rp10.576.000	Rp10.576.000
	[#] Sumber Dana :						Rp0					Rp10.576.000	Rp10.576.000
	[-]												
	Biaya Transportasi Darat tujuan ke Ibukota Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Timur (One Way) Spesifikasi : Kota Surabaya	0	Orang/Kali	Orang/Kali	0	0	Rp0	32 Orang / Kegiatan	Orang/Kali	228.000	0	Rp7.296.000	Rp7.296.000
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Semua Kota	0	Orang/Hari	Orang/Hari	0	0	Rp0	8 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp3.280.000	Rp3.280.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota						Rp0					Rp8.800.000	Rp8.800.000
	[#] Sumber Dana :						Rp0					Rp8.800.000	Rp8.800.000
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Permukaan diluar Kantor Fullday/Halfday didalam Kota Spesifikasi : Kota Malang	0	Orang/Hari	0	0	Rp0	08 Orang / Hari	Orang/Hari	300.000	0	Rp8.800.000	Rp8.800.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp1.203.436.000	Rp1.203.436.000
5.2.01	Belanja Modal Tanah					Rp0					Rp850.000.000	Rp850.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah					Rp0					Rp850.000.000	Rp850.000.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil					Rp0					Rp850.000.000	Rp850.000.000
5.2.01.01.01.0003	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri					Rp0					Rp850.000.000	Rp850.000.000
	[#] KHT Sumber Dana :					Rp0					Rp850.000.000	Rp850.000.000
	[-]											
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri [Belanja Modal Tanah]	0			0	Rp0	1 Paket		850.000.000	0	Rp850.000.000	Rp850.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp0					Rp353.436.000	Rp353.436.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp0					Rp353.436.000	Rp353.436.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp0					Rp353.436.000	Rp353.436.000
5.2.03.01.01.0028	Belanja Modal Bangunan Industri					Rp0					Rp353.436.000	Rp353.436.000
	[#] KHT Sumber Dana :					Rp0					Rp353.436.000	Rp353.436.000
	[-]											
	Bangunan Gedung Kawasan Industri Spesifikasi : DBHCHT	0	Paket	Paket	0	Rp0	1 Paket	Paket	353.436.000	0	Rp353.436.000	Rp353.436.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.520.000.000	Rp1.520.000.000
Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Malang												
Keluaran Sub Kegiatan :												
		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		jumlah sasaran pembangunan dan pengembangan sumberdaya Industri melalui pembangunan wirausaha industri, kemitraan, inkubator industri, pembinaan pelatihan berbasis kompetensi dan penyuluhan ; pengembangan desain dan teknologi serta pemanfaatan dan ketersediaan sumber daya industri				16 IKM	jumlah sasaran pembangunan dan pengembangan sumberdaya Industri melalui pembangunan wirausaha industri, kemitraan, inkubator industri, pembinaan pelatihan berbasis kompetensi dan penyuluhan ; pengembangan desain dan teknologi serta pemanfaatan dan ketersediaan sumber daya industri				16 IKM	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp202.300.000					Rp200.000.000	(Rp2.440.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.100.000					Rp5.660.000	(Rp2.440.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.100.000					Rp5.660.000	(Rp2.440.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.100.000					Rp5.660.000	(Rp2.440.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.060.000					Rp3.620.000	(Rp2.440.000)
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana :					Rp1.260.000					Rp420.000	(Rp840.000)
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	3 Orang / Bulan		420.000	0	Rp1.260.000	1 Orang / Bulan		420.000	0	Rp420.000	(Rp840.000)
	[#] PPTK Sumber Dana :					Rp4.800.000					Rp3.200.000	(Rp1.600.000)
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	3 Orang / Bulan		1.600.000	0	Rp4.800.000	2 Orang / Bulan		1.600.000	0	Rp3.200.000	(Rp1.600.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.040.000					Rp2.040.000	Rp0
	[#] honorarium PPB Sumber Dana :					Rp2.040.000					Rp2.040.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	3 Orang / Paket / Pekerjaan		680.000	0	Rp2.040.000	3 Orang / Paket / Pekerjaan		680.000	0	Rp2.040.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp194.400.000					Rp194.400.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.860.000					Rp34.860.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.860.000					Rp34.860.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp265.000					Rp265.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
	[-]											
	Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4/Folis Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	300	0	Rp60.000	200 Lembar	Lembar	300	0	Rp60.000	Rp0
	[-] jilid buku laporan kegiatan inkubator industri 2, penyuluhan bagi ukm 2, pelatihan berbasis kompetensi 2											
	Jilid Lengkap Spesifikasi : Tebal	1.8666666666666666	Buku	75.000	0	Rp140.000	1.8666666666666666	Buku	75.000	0	Rp140.000	Rp0
	[#] amplop Sumber Dana :					Rp40.000					Rp40.000	Rp0
	[-]											
	Amplop Airmail 104 APS Einar Dunia Spesifikasi : 9,5 x 15,2	2 Pak	Pak	21.700	0	Rp40.000	2 Pak	Pak	21.700	0	Rp40.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN
	[#] kwitansi Sumber Dana :					Rp25.000				Rp25.000	Rp0	
	[-]											
	Buku Kwitansi Spesifikasi : PANJANG 50 LBR	5 Buah	Buah	7.100	0	Rp25.000	5 Buah	Buah	7.100	0	Rp25.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gr , F4	4.5045045045 Rim	Rim	66.600	0	Rp300.000	4.5045045045 Rim	Rim	66.600	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp100.000					Rp100.000	Rp0
	[#] Material Sumber Dana :					Rp100.000					Rp100.000	Rp0
	[-]											
	Material 10.000 Spesifikasi :-	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp100.000	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
	[-]											
	spanduk Spesifikasi :	10 Per 100 Buah	buah	250.000	0	Rp2.500.000	10 Per 100 Buah	buah	250.000	0	Rp2.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp22.170.000					Rp22.170.000	Rp0
	[#] Bahan/perengkapan praktek pelatihan berbasis kompetensi Sumber Dana :					Rp19.410.000					Rp19.410.000	Rp0
	[-]											
	bahan praktek pelatihan berbasis kompetensi Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.300.000	0	Rp19.410.000	1 Paket	Paket	1.300.000	0	Rp19.410.000	Rp0
	[#] Starter Kit Sumber Dana :					Rp2.760.000					Rp2.760.000	Rp0
	[-] starter kit (ATK, Materi, Sertifikat) keg. Peningkatan Desain & Teknologi (6 pkt), penumb. WUB (5 pkt), penyuluhan bagi Ikm (15 pkt), penerapan mutu (5 pkt)											
	Kit seminar Kit Spesifikasi :-	46 Paket	Pak	50.000	0	Rp2.760.000	46 Paket	Pak	50.000	0	Rp2.760.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.525.000					Rp9.525.000	Rp0
	[#] Nasi kotak Sumber Dana :					Rp5.550.000					Rp5.550.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Lauk Pauk (Kotak Biasa)	150 Kotak	kotak	37.000	0	Rp5.550.000	150 Kotak	kotak	37.000	0	Rp5.550.000	Rp0
	{#} snack Sumber Dana :					Rp3.975.000					Rp3.975.000	Rp0
	[-]											
	Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak id 3- macam)	150 Kotak	kotak	26.200	0	Rp3.975.000	150 Kotak	kotak	26.200	0	Rp3.975.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp136.400.000					Rp136.400.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp29.700.000					Rp29.700.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp29.700.000					Rp29.700.000	Rp0
	{#} Honorarium Narasumber Sumber Dana :					Rp21.600.000					Rp21.600.000	Rp0
	[-] honorarium narasumber (6 jpl x 2 hr)											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III yang diserahkan	12 Orang / jam	Oj	900.000	0	Rp10.800.000	12 Orang / jam	Oj	900.000	0	Rp10.800.000	Rp0
	[-] Narasumber (6 jpl x 2 hari)_kompetensi											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III yang diserahkan	12 Orang / jam	Oj	900.000	0	Rp10.800.000	12 Orang / jam	Oj	900.000	0	Rp10.800.000	Rp0
	{#} honorarium pembawa acara Sumber Dana :					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	6 Orang / Kali	OK	400.000	0	Rp2.400.000	6 Orang / Kali	OK	400.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	{#} Moderator Sumber Dana :					Rp4.200.000					Rp4.200.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	6 Orang / Kali	OK	700.000	0	Rp4.200.000	6 Orang / Kali	OK	700.000	0	Rp4.200.000	Rp0
	{#} pembaca doa Sumber Dana :					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : -	6 Orang / Kegiatan	OKD	250.000	0	Rp1.500.000	6 Orang / Kegiatan	OKD	250.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp4.700.000					Rp4.700.000	Rp0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp4.700.000					Rp4.700.000	Rp0
	{#} Sumber Dana :					Rp4.700.000					Rp4.700.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Sewa Gedung Pertemuan (Hall) Kapasitas 100 Peserta, Fasilitas AC, Sound Sistem, White Board, Kursi 100 Buah dan Meja Spesifikasi :	4 Hari	Ruang/ Hari	1.175.800	0	Rp4.700.000	4 Hari	Ruang/ Hari	1.175.800	0	Rp4.700.000	Rp0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp38.000.000					Rp38.000.000	Rp0
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp38.000.000					Rp38.000.000	Rp0
	(#) jasa konsultansi desain dan teknologi (ket. mergosono dan musrenbang pemuda) Sumber Dana :					Rp19.000.000					Rp19.000.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Konsultan Manajemen Spesifikasi :-	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp19.000.000	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp19.000.000	Rp0
	(#) jasa konsultansi penerapan standart mutu produk (kelurahan polohan) Sumber Dana :					Rp19.000.000					Rp19.000.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Konsultan Manajemen Spesifikasi :-	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp19.000.000	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp19.000.000	Rp0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp64.000.000					Rp64.000.000	Rp0
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp64.000.000					Rp64.000.000	Rp0
	(#) Sumber Dana :					Rp34.000.000					Rp34.000.000	Rp0
	[-] Kursus singkat pelatihan batik (penumbuhan WUB) koef. 3.6180994522613											
	kursus singkat : pelatihan batik Spesifikasi :	1 Paket	Paket	4.975.000	0	Rp34.000.000	1 Paket	Paket	4.975.000	0	Rp34.000.000	Rp0
	(#) kursus singkat pelatihan berbasis kompetensi Sumber Dana :					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[-]											
	Kursus Singkat Berbasis kompetensi Spesifikasi :	1 Paket	Paket	2.250.000	0	Rp30.000.000	1 Paket	Paket	2.250.000	0	Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp23.140.000					Rp23.140.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp23.140.000					Rp23.140.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.940.000					Rp6.940.000	Rp0
	(#) transportasi darat Sumber Dana :					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Transportasi Darat tujuan ke Sukota Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Timur (One Way) Spesifikasi : Kita Surabaya	4 Orang / Kali	Orang/Kali	228.000	0	Rp1.200.000	4 Orang / Kali	Orang/Kali	228.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	(#) UH pejabat eselon III, UH pejabat eselon IV , UH golongan III Sumber Dana :					Rp5.740.000					Rp5.740.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Semua Kota	14 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp5.740.000	14 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp5.740.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp16.200.000					Rp16.200.000	Rp0
	[#] uang harian peserta Sumber Dana :					Rp16.200.000					Rp16.200.000	Rp0
	[-] uang harian peserta (desain 6 org x 2 hr), (WUBI 10 org x 6 hr), (standar mutu 5 org x 2 hr), (penyuluhan 15 org x 2 hr), (Kompetensi 10 org x 5 hr)											
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota	162 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp16.200.000	162 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp16.200.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp202.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp200.660.000	(Rp2.440.000)

SuKa Kegiatan : 3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

SuPribi Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	jumlah penerima fasilitasi standarisasi dan pengembangan perwilayahan industri	50 IKM	jumlah penerima fasilitasi standarisasi dan pengembangan perwilayahan industri	70 IKM
			jumlah sentra yang difasilitasi sarana prasarannya	1 sentra IKM

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp300.000.000					Rp1.060.590.000	Rp760.590.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.910.000					Rp4.180.000	(Rp730.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.910.000					Rp4.180.000	(Rp730.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.910.000					Rp4.180.000	(Rp730.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.230.000					Rp2.820.000	(Rp1.410.000)
	[#] pptk Sumber Dana :					Rp0					Rp2.820.000	Rp2.820.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	3 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp4.230.000	2 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp2.820.000	(Rp1.410.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000					Rp1.360.000	Rp680.000
	[#] PPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.360.000	Rp1.360.000
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPHJ) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp1.360.000	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp295.099.600					Rp1.056.416.600	Rp761.320.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp612.000					Rp575.612.000	Rp574.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp612.000					Rp575.612.000	Rp574.400.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp112.000					Rp112.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp112.000					Rp112.000	Rp0
	[-]											
	Jhd Hard Cover Sampul Tebal 3 mm 1 Paket/A4 Spesifikasi :	4 Buku	Buku	28.000	0	Rp112.000	4 Buku	Buku	28.000	0	Rp112.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[-]											
	penduk Spesifikasi :	2 Buah	buah	250.000	0	Rp500.000	2 Buah	buah	250.000	0	Rp500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp0					Rp574.400.000	Rp574.400.000
	[#] Revitalisasi Sentra UKM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp574.400.000	Rp574.400.000
	[-] Ber duduk											
	SHS 2022 - Barang Diserahkan Masyarakat Lainnya Spesifikasi : G	0			0	Rp0	3,96 Paket		5.000.000	0	Rp19.800.000	Rp19.800.000
	[-] Mesin Bending Frame Raket											
	SHS 2022 - Barang Diserahkan Masyarakat Lainnya Spesifikasi : J	0			0	Rp0	1,54 Paket		50.000.000	0	Rp77.000.000	Rp77.000.000
	[-] mesin crusher											
	SHS 2022 - Barang Diserahkan Masyarakat Lainnya Spesifikasi : H	0			0	Rp0	2,76 Paket		10.000.000	0	Rp27.600.000	Rp27.600.000
	[-] Mesin Inject Plastik pembuat Komponen Raket											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	SHS 2022 - Barang Diserahkan Masyarakat Lainnya Spesifikasi :]	0		0	0	Rp0	6.4 Paket		50.000.000	0	Rp320.000.000	Rp320.000.000
	[-] Mesin Pengencang Raket											
	SHS 2022 - Barang Diserahkan Masyarakat Lainnya Spesifikasi :]	0		0	0	Rp0	2.6 Paket		50.000.000	0	Rp130.000.000	Rp130.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp283.478.000					Rp470.356.000	Rp186.878.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.300.000					Rp154.896.000	Rp132.596.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp22.300.000					Rp20.900.000	(Rp1.400.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp22.300.000					Rp20.900.000	(Rp1.400.000)
	[-]											
	Honorarium Moderator Spesifikasi :-	2 Orang / Kali	OK	700.000	0	Rp1.400.000	2 Orang / Kali	OK	700.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	Honorarium Narasumber diluar Instansi Sesuai dengan Keahliannya Spesifikasi :-	13 Orang / jam	Orang / jam	1.500.000	0	Rp19.500.000	13 Orang / jam	Orang / jam	1.500.000	0	Rp19.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	Rp0
	[-] Keynote Speaker											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang / jam	Orang / jam	1.400.000	0	Rp1.400.000	00 Orang / jam	Orang / jam	1.400.000	0	Rp0	(Rp1.400.000)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp0					Rp133.996.000	Rp133.996.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp133.996.000	Rp133.996.000
	[-] penyelenggaraan Acara Bimbingan Mutu dan Revitalisasi Sentra IKM											
	SHS 2022 - jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 Paket	Paket	0	0	Rp0	2.67992 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp133.996.000	Rp133.996.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp43.678.000					Rp43.678.000	Rp0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp43.678.000					Rp43.678.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp43.678.000					Rp43.678.000	Rp0
	[-]											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full Day	69.672994098 Orang / Hari	orang/hari	626.900	0	Rp43.678.000	69.672994098 Orang / Hari	orang/hari	626.900	0	Rp43.678.000	Rp0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp217.500.000					Rp271.824.000	Rp54.324.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-jasa Khusus					Rp217.500.000					Rp271.824.000	Rp54.324.000
	[#] Fasilitas Standarisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp271.824.000	Rp271.824.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	BPOM Spesifikasi :	0 paket	paket	0	0	Rp0	10 Paket	paket	5.000.000	0	Rp50.000.000	Rp50.000.000
	Nutrisi Fact Spesifikasi :	23.3333333333 Paket	paket	6.000.000	0	Rp140.000.000	29.304 Paket	paket	6.000.000	0	Rp175.824.000	Rp35.824.000
	Sertifikasi Hotel Spesifikasi :	25.6333333333 Paket	paket	3.000.000	0	Rp77.500.000	15,33333333333330 Paket	paket	3.000.000	0	Rp46.000.000	(Rp31.500.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp11.000.000					Rp11.000.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.000.000					Rp11.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp11.000.000					Rp11.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp11.000.000					Rp11.000.000	Rp0
	[-]											
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota	100 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp11.000.000	100 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp11.000.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
5.2.03.01.01.0028	Belanja Modal Bangunan Industri					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
	[#] Revitalisasi Sentra IKM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
	[-] Papan Sentra IKM Raket Bandungrejosari											
	Belanja Konstruksi Papan Sentra Batik Bumil Spesifikasi :-	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1.621621622 Paket	Paket	18.500.000	0	Rp30.000.000	Rp30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp300.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.090.590.000	Rp790.590.000

Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CHT, Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi

Lokasi : Kota Malang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			jumlah bulan operasional berjalan	4 bulan
			jumlah dokumen DED	1 dokumen
			jumlah dokumen pencitraan industri kreatif	1 dokumen

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		jumlah IKM yang mampu membuat produk ramah lingkungan	20 IKM
		jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan melalui program hamurkurasi	100 IKM
Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah	700 IKM	jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah	700 IKM
		jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan peningkatan ketrampilan teknis	10 IKM
		jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti event kreatif	500 IKM
		Persentase ruang yang dilengkapi sarana dan prasarananya	73 persen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uratan	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.347.410.845					Rp16.920.098.112	Rp15.572.687.267
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp25.900.000					Rp8.710.000	(Rp17.190.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp25.900.000					Rp8.710.000	(Rp17.190.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp25.900.000					Rp8.710.000	(Rp17.190.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp19.100.000					Rp1.910.000	(Rp17.190.000)
	[#] PPTK Sumber Dana :					Rp19.100.000					Rp1.910.000	(Rp17.190.000)
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	10 Orang / Bulan		1.910.000	0	Rp19.100.000	0,6541895880 Orang / Bulan		2.920.000	0	Rp1.910.000	(Rp17.190.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp6.800.000					Rp6.800.000	Rp0
	[#] PPB Sumber Dana :					Rp6.800.000					Rp6.800.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa (Belanja Gaji dan Tunjangan)	10 Orang / Paket / Pekerjaan		680.000	0	Rp6.800.000	10 Orang / Paket / Pekerjaan		680.000	0	Rp6.800.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.321.510.845					Rp16.911.388.112	Rp15.589.877.267
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp76.810.845					Rp5.933.706.925	Rp5.856.896.080
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp76.810.845					Rp5.933.706.925	Rp5.856.896.080
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruktural					Rp0					Rp36.100.000	Rp36.100.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp36.100.000	Rp36.100.000
	[-] Cermin Wastafel Lavatory											
	Kaca Cermin tebal Spesifikasi : 8 mm	0 M2	M2	0	0	Rp0	67.07543664 Unit	M2	538.200	0	Rp36.100.000	Rp36.100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0					Rp10.606.025	Rp10.606.025
	[#] Peningkatan keterampilan kerja Sumber Dana : DBH CHT					Rp0					Rp10.606.025	Rp10.606.025
	[-] Bantuan Modal Usaha											
	Cetak AK 3 Spesifikasi :	0 Lbr	Lbr	0	0	Rp0	1414.136667 Lembar	Lbr	7.500	0	Rp10.606.025	Rp10.606.025
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp0					Rp22.500.000	Rp22.500.000
	[#] Peningkatan keterampilan kerja Sumber Dana : DBH CHT					Rp0					Rp22.500.000	Rp22.500.000
	[-] Bantuan Modal Usaha											
	Materal 10.000 Spesifikasi :-	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	2250 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp22.500.000	Rp22.500.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp15.390.000					Rp117.592.000	Rp102.202.000
	[#] Pengadaan mebel Sumber Dana :					Rp15.390.000					Rp15.390.000	Rp0
	[-] Kursi kantin											
	a. Kursi Spesifikasi : Plastik	100 Buah	Buah	153.900	0	Rp15.390.000	100 Buah	Buah	153.900	0	Rp15.390.000	Rp0
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp81.902.000	Rp81.902.000
	[-] BK PROVINSI											
	Keset entrance gedung Spesifikasi : keset ml bihun panjang 1,2 meter	0 lembar	lembar	0	0	Rp0	3 Lembar	lembar	200.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	Keset musholla Spesifikasi : keset ml bihun panjang 1,2 meter	0 lembar	lembar	0	0	Rp0	3 Lembar	lembar	200.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	keset ruangan Spesifikasi : keset ml bihun 40x120	0 lembar	lembar	0	0	Rp0	72 Lembar	lembar	60.000	0	Rp4.320.000	Rp4.320.000
	Keset toilet Spesifikasi : keset ml bihun panjang 1,2 meter	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	26 Lembar	Lembar	100.000	0	Rp2.600.000	Rp2.600.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Tempat sampah besar TPS Spesifikasi : Tempat Sampah Besar dengan Pljakan Kaki	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	10 Unit	Unit	1.099.000	0	Rp10.980.000	Rp10.980.000
	Tempat sampah lift Spesifikasi : Tempat Sampah Asbak Persegi Black 30x24x62cm	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	13 Unit	Unit	1.008.000	0	Rp13.104.000	Rp13.104.000
	Tempat sampah outdoor Spesifikasi : Tempat sampah outdoor 2 in 1	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	3 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp7.500.000	Rp7.500.000
	Tempat sampah ruangan Spesifikasi : Tempat Sampah Indoor Tempat Sampah Pedal 5 Liter	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	72 Unit	Unit	119.000	0	Rp8.568.000	Rp8.568.000
	Tempat sampah toilet besar Spesifikasi : Tempat long sampah 30 liter stainless injak	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	13 Unit	Unit	510.000	0	Rp6.630.000	Rp6.630.000
	Tempat sampah toilet kecil Spesifikasi : Tempat Sampah Kecil/Wadah Sampah Toilet & Bawah Meja _ Putih	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	90 Unit	Unit	300.000	0	Rp27.000.000	Rp27.000.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (Tempat Sampah Ruangan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp20.300.000	Rp20.300.000
	[-]											
	SHS 2022 - Tempat sampah bio hazard kuning 360 L Spesifikasi : -	0 Bush	Buah	0	0	Rp0	10 Unit	Buah	2.030.000	0	Rp20.300.000	Rp20.300.000
5.1.03.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp60.620.845					Rp11.053.600	(Rp49.567.245)
	[#] Pengadaan alat listrik Sumber Dana :					Rp55.143.145					Rp2.000.000	(Rp53.143.145)
	[-]											
	Lampu Spesifikasi : Hias Dekoratif	1 Unit	Unit	23.690.600	0	Rp23.690.600	0 Unit	Unit	23.690.600	0	Rp0	(Rp23.690.600)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Lampu Breket LED RGB 12x2 Watt kotak Spesifikasi :	10.013571919	Buah	3.061.100	0	Rp30.652.545	0	Buah	3.061.100	0	Rp0	(Rp30.652.545)
	Terminal colokan listrik 4 lubang Spesifikasi :	20	Buah	40.000	0	Rp800.000	50	Buah	40.000	0	Rp2.000.000	Rp1.200.000
	[#] Pengadaan audio Sumber Dana :					Rp5.477.700					Rp0	(Rp5.477.700)
	[-]											
	Kabel Spesifikasi : Mic	2	Roll	499.500	0	Rp999.000	0.0	Roll	499.500	0	Rp0	(Rp999.000)
	Kabel NYA 2 x 1.5 mm + Pipa Conduit dia. 20 mm Spesifikasi :	3	Roll	1.492.900	0	Rp4.478.700	0.0	Roll	1.492.900	0	Rp0	(Rp4.478.700)
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp1.875.000	Rp1.875.000
	[-] (PAD)											
	SHS 2022 - Stop Kontak Spesifikasi : 4 Lubang (Putih)	0	Unit	0	0	Rp0	25	Unit	65.000	0	Rp1.625.000	Rp1.625.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (Recording) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.804.000	Rp2.804.000
	[-]											
	Kabel NYMHY 50 mdr Spesifikasi : Kabel NYMHY 50 mdr. 3 x 1.5	0	Roll	0	0	Rp0	2	Roll	1.402.000	0	Rp2.804.000	Rp2.804.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (Ruang Animal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.374.600	Rp4.374.600
	[-] (PAD)											
	Kabel NYMHY 2x1.5mm Spesifikasi :	0	Roll	0	0	Rp0	1	Roll	1.004.600	0	Rp1.004.600	Rp1.004.600
	Lampu Hemat Listrik type pl-s 82/85 11 watt Spesifikasi : Philips	0	Buah	0	0	Rp0	50	Buah	67.400	0	Rp3.370.000	Rp3.370.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
	[#] Peralatan Jaringan Sumber Dana :					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
	[-]											
	Kabel HDMI Spesifikasi :	1	Roll	800.000	0	Rp800.000	1	Roll	800.000	0	Rp800.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp0					Rp5.730.805.300	Rp5.730.805.300
	[#] Operasional MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp100.000.000	Rp100.000.000
	(-) Suvenir MCC					Rp0						
	SHS 2022 - Suvenir/Cendera Mata Lainnya C Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1000 Buah	Buah	100.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000
	[#] Peningkatan keterampilan kerja Sumber Dana : DBH CHT					Rp0					Rp5.250.000.000	Rp5.250.000.000
	(-) Bantuan Modal Usaha					Rp0						
	Paket bantuan modal usaha berisiko Spesifikasi : -	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	250 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000
	Paket bantuan modal usaha sektor fashion Spesifikasi : -	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	187,5 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp1.875.000.000	Rp1.875.000.000
	Paket bantuan modal usaha sektor kuliner Spesifikasi : -	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	220.588235294 Paket	Paket	8.500.000	0	Rp1.875.000.000	Rp1.875.000.000
	[#] Penyediaan /pemeliharaan sarana dan atau prasarana pengolahan limbah industri bagi industri hasil tembakau kecil dan menengah Sumber Dana : DBH CHT					Rp0					Rp380.805.300	Rp380.805.300
	(-) Sarana prasarana pengolahan limbah industri B3					Rp0						
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Biotek Spesifikasi : Kapasitas 3 - 10 KK	0 paket	paket	0	0	Rp0	5,077404 Paket	paket	75.000.000	0	Rp380.805.300	Rp380.805.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0					Rp4.250.000	Rp4.250.000
	[#] Pendataan dan pengawasan kepemilikan / penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting Rokok Sumber Dana : DBH CHT					Rp0					Rp4.250.000	Rp4.250.000
	(-) Mamin Rapat pengawasan mesin pelinting					Rp0						
	Air Mineral Spesifikasi : Isi kemasan 330 ml	0 dos	dos	0	0	Rp0	10 Dos	dos	55.000	0	Rp550.000	Rp550.000
	Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Lauk Paku (Kotak Biasa)	0 kotak	kotak	0	0	Rp0	100 Kotak	kotak	37.000	0	Rp3.700.000	Rp3.700.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.244.700.000					Rp5.674.476.587	Rp7.429.776.587
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.244.700.000					Rp6.017.011.587	Rp4.772.311.587
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0					Rp77.650.000	Rp77.650.000
	[#] Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp75.000.000	Rp75.000.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber di luar Instansi Sesuai dengan Keshilannya Spesifikasi : -	0 Orang / jam	Orang / jam	0	0	Rp0	50 Orang / jam	Orang / jam	1.500.000	0	Rp75.000.000	Rp75.000.000
	[#] Pendataan dan pengawasan kepemilikan / penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting Rokok Sumber Dana : DBH CHT					Rp0					Rp2.650.000	Rp2.650.000
	[-] Tim pengawasan mesin pelinting											
	SHS 2022 - Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000
	SHS 2022 - Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	Rp400.000
	SHS 2022 - Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung jawab	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp450.000	Rp450.000
	SHS 2022 - Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp300.000	Rp300.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp0					Rp18.500.000	Rp18.500.000
	[#] Honorarium Tim P3DN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp15.850.000	Rp15.850.000
	[-]											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Ketua	0 OB	OB	0	0	Rp0	1 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
	[-] Honorarium Tim P3DN											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Anggota	0 OB	OB	0	0	Rp0	14 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp10.500.000	Rp10.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Peranggung jawab	0 OB	OB	0	0	Rp0	1 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp1.250.000	Rp1.250.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Sekretaris	0 OB	OB	0	0	Rp0	1 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp750.000	Rp750.000
	SHS 2022 - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Pengarah	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000
	SHS 2022 - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Wakil Ketua	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp850.000	Rp850.000
	[#] Peningkatan keterampilan kerja Sumber Dana : DBH CHT					Rp0					Rp2.650.000	Rp2.650.000
	[-] Tim Verval Penerima Bantuan Modal Usaha											
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	0 OK	OK	0	0	Rp0	5 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	0 OK	OK	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung jawab	0 OK	OK	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	OK	450.000	0	Rp450.000	Rp450.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	0 OK	OK	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000	Rp300.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp0					Rp348.688.200	Rp348.688.200
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp348.688.200	Rp348.688.200

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] (PAD)											
	Honorarium Petugas Penerjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melaku- kan Perjanjian/Perikatan Spesifikasi :-	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	118.6014296 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp348.688.200	Rp348.688.200
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp300.000.000					Rp444.828.000	Rp144.828.000
	[#] Jasa Tenaga Ahli Penelitian Sumber Dana :					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
	[-] Penyusunan DED Interior MCC											
	TENAGA AHLI (TIDAK BER- SKA/SKK) Spesifikasi : S2/Setara Pengalaman 2 Tahun	4.6647230320569971 Orang / Bulan	OB	42.875.000	0	Rp290.000.000	4.664723032057 Orang / Bulan	OB	42.875.000	0	Rp200.000.000	Rp0
	[#] Jasa Tenaga Ahli Penelitian Pengembangan Produk Industri Sumber Dana :					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0
	[-] Penyusunan DED Interior MCC											
	TENAGA AHLI (TIDAK BER- SKA/SKK) Spesifikasi : S3/Setara Pengalaman 2 Tahun	2.1645021645021850 Orang / Bulan	OB	46.200.000	0	Rp100.000.000	2.16450216450214 Orang / Bulan	OB	46.200.000	0	Rp100.000.000	Rp0
	[#] Operasional MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp88.128.000	Rp88.128.000
	[-] (PAD)											
	Senior Assistant Professional Staff Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 6 thn, S1 Pengalaman 3-5 thn, S2 Pengalaman 1- 3 thn.	0 OB	OB	0	0	Rp0	18 Orang / Bulan	OB	4.896.000	0	Rp88.128.000	Rp88.128.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp56.700.000	Rp56.700.000
	[-] Pengembangan WEB MCC											
	TENAGA AHLI (TIDAK BER- SKA/SKK) Spesifikasi : S2/Setara Pengalaman 1 Tahun	0 OB	OB	0	0	Rp0	1.456063348 Orang / Bulan	OB	38.675.000	0	Rp56.700.000	Rp56.700.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp0					Rp794.364.480	Rp794.364.480
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp794.364.480	Rp794.364.480
	[-] BK PROVINSI											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah			Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPH	(Rp)			
	belanja jasa tenaga kerja kebersihan area bangunan Spesifikasi : -	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	3 Paket	Paket	183.456.000	0	Rp183.456.000	Rp183.456.000		
	(-) (PAD)													
	belanja jasa tenaga kerja kebersihan area bangunan Spesifikasi : -	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	3 Paket	Paket	183.456.000	60.540.480	Rp610.308.480	Rp610.308.480		
5.1.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan (*) Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp404.000.000	Rp404.000.000		
	(-) BK PROVINSI					Rp0					Rp404.000.000	Rp404.000.000		
	belanja jasa penyediaan tenaga kerja untuk keamanan (PJT) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	4.100917281 Paket	Paket	98.514.545	0	Rp404.000.000	Rp404.000.000		
5.1.02.03.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (*) Jasa Event Dekranasda Sumber Dana :					Rp738.000.000					Rp2.100.000.000	Rp2.100.000.000		
	(-) Jasa Event Industri Kreatif					Rp500.000.000					Rp500.000.000	Rp500.000.000		
	(-) Festival Batik													
	Belanja Jasa Event Spesifikasi :	5 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp500.000.000	5 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp500.000.000	Rp0		
	(*) Jasa Event Industri Kreatif Sumber Dana :					Rp168.000.000					Rp368.000.000	Rp200.000.000		
	(-) Festival Batik													
	Spesifikasi : -	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp200.000.000	Rp200.000.000		
	Spesifikasi : C	1.68 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp168.000.000	1.68 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp168.000.000	Rp0		
	(*) Jasa Event Pengembangan Industri Hijau Sumber Dana :					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0		
	(-) Pengembangan dan Pendampingan Industri Hijau*													
	Belanja Jasa Event Spesifikasi :	0.5 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp50.000.000	0.5 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0		
	(*) Jasa Event Workshop Teknis Sumber Dana :					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0		
	(-) Workshop Teknis Industri Kreatif*													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Jasa Event Spesifikasi : -	0,2 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp20.000.000	0,2 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	[#] Pembentukan, pengelolaan dan pengembangan sentra industri hasil tembakau Sumber Dana : DBH CHT					Rp0					Rp100.000.000	Rp100.000.000
	[-] FGD Pembentukan Sentra Industri Tembakau											
	SHS 2022 - Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : B	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000
	[#] Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah Sumber Dana : DBH CHT					Rp0					Rp400.000.000	Rp400.000.000
	[-] Workshop Grader Tembakau											
	SHS 2022 - Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : B	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000
	[-] Workshop manajemen mutu produk											
	SHS 2022 - Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : B	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000
	[-] Workshop Manajemen Pengelolaan Limbah Industri tembakau kecil dan menengah											
	SHS 2022 - Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : B	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000
	[-] Workshop SOP Industri tembakau kecil dan menengah											
	SHS 2022 - Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : B	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000
	[#] Peningkatan keterampilan kerja Sumber Dana : DBH CHT					Rp0					Rp100.000.000	Rp100.000.000
	[-] Bantuan Modal Usaha											
	SHS 2022 - Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : B	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000
	[#] Penyediaan /pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan menengah Sumber Dana : DBH CHT					Rp0					Rp500.000.000	Rp500.000.000
	[-] Pengujian bahan baku tembakau											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	SHS 2022 - jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : B	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	5 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp500.000.000	Rp500.000.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp800.000.000	Rp800.000.000
	[-] (PAD)											
	Belanja jasa Event Spesifikasi : -	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	2 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp200.000.000	Rp200.000.000
	[-] Penyelenggaraan Event Kreatif											
	SHS 2022 - jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : C	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	3 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp600.000.000	Rp600.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan					Rp206.700.000					Rp501.000.000	Rp294.300.000
	[#] Jasa iklan/reklame, film dan pemotretan kegiatan pencitraan Industri Kreatif dan aktivasi MCC Sumber Dana :					Rp206.700.000					Rp150.000.000	(Rp56.700.000)
	[-]											
	Belanja Produksi Video Profile Spesifikasi : -	2 Paket	Paket	50.000.000	10.000.000	Rp110.000.000	2 Paket	Paket	50.000.000	10.000.000	Rp110.000.000	Rp0
	BIAYA PUBLIKASI LAINNYA Spesifikasi : Media Online 2	2 Paket	Media	20.000.000	0	Rp40.000.000	2 Paket	Media	20.000.000	0	Rp40.000.000	Rp0
	BIAYA PUBLIKASI LAINNYA Spesifikasi : Media Radio Lokal	3 Paket	Media	18.900.000	0	Rp56.700.000	0 Media	Media	18.900.000	0	Rp0	(Rp56.700.000)
	[#] Operasional MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp51.000.000	Rp51.000.000
	[-] Pengelolaan Media Sosial MCC											
	SHS 2022 - Biaya Publikasi Media Online Spesifikasi : (C)	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1,7 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp51.000.000	Rp51.000.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp300.000.000	Rp300.000.000
	[-] Produksi Konten 17 sub sektor											
	Belanja Produksi Video Profile Spesifikasi : -	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	6 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp300.000.000	Rp300.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	(-) Tagihan Air											
	NIAGA A Spesifikasi : diatas 0-10 m3	0 per m3	per m3	0	0	Rp0	961.5384615 M3	per m3	10,400	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp0					Rp239.980.907	Rp239.980.907
	(#) Operasional MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp148.034.401	Rp148.034.401
	(-) BK PROVINSI											
	Golongan B-2/TR Spesifikasi : 5.501 VA 4E" 200 kVA	0 per KWH	per KWH	0	0	Rp0	102467.2258 Kwh	per KWH	1,445	0	Rp148.034.401	Rp148.034.401
	(#) Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp91.946.506	Rp91.946.506
	(-) Tagihan Listrik											
	Golongan B-2/TR Spesifikasi : 5.501 VA 4E" 200 kVA	0 per KWH	per KWH	0	0	Rp0	63644.01315 Kwh	per KWH	1,445	0	Rp91.946.506	Rp91.946.506
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV Berlangganan					Rp0					Rp340.000.000	Rp340.000.000
	(#) Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp340.000.000	Rp340.000.000
	(-) BK PROVINSI											
	Belanja Jasa Internet Spesifikasi : Kapasitas Besar	0 Bulan	Bulan	0	0	Rp0	40 Paket	Bulan	8.500.000	0	Rp340.000.000	Rp340.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp2.145.000	Rp2.145.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp0					Rp2.145.000	Rp2.145.000
	(#) Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp2.145.000	Rp2.145.000
	(-) BK PROVINSI											
	Sewa Sistem manajemen POS Spesifikasi : Berlangganan	0 Bulan	Bulan	0	0	Rp0	3 Bulan	Bulan	715.000	0	Rp2.145.000	Rp2.145.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp0					Rp1.755.320.000	Rp1.755.320.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp0					Rp1.755.320.000	Rp1.755.320.000
	(#) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah Sumber Dana : DBH CHT					Rp0					Rp752.280.000	Rp752.280.000
	(-) Workshop Grader Tembakau											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full Day	0 orang/hari	orang/hari	0	0	Rp0	300 Orang / Hari	orang/hari	626.900	0	Rp188.070.000	Rp188.070.000
	[-] Workshop manajemen mutu produk											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full Day	0 orang/hari	orang/hari	0	0	Rp0	300 Orang / Hari	orang/hari	626.900	0	Rp188.070.000	Rp188.070.000
	[-] Workshop Manajemen Pengelolaan Limbah Industri tembakau kecil dan menengah											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full Day	0 orang/hari	orang/hari	0	0	Rp0	300 Orang / Hari	orang/hari	626.900	0	Rp188.070.000	Rp188.070.000
	[-] Workshop SOP Industri tembakau kecil dan menengah											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full Day	0 orang/hari	orang/hari	0	0	Rp0	300 Paket	orang/hari	626.900	0	Rp188.070.000	Rp188.070.000
	[#] Peningkatan keterampilan kerja Sumber Dana : DBH CHT					Rp0					Rp1.003.040.000	Rp1.003.040.000
	[-] Bantuan Modal Usaha											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full Day	0 orang/hari	orang/hari	0	0	Rp0	1600 Pack	orang/hari	626.900	0	Rp1.003.040.000	Rp1.003.040.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp0					Rp100.000.000	Rp100.000.000
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman					Rp0					Rp100.000.000	Rp100.000.000
	[#] Operasional MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp100.000.000	Rp100.000.000
	[-] Sewa Tanaman Hias untuk Seluruh Area MCC											
	Sewa tanaman hias Spesifikasi : Tanaman di kantor	0 bulan	bulan	0	0	Rp0	40 Unit / Bulan	bulan	2.500.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp0					Rp800.000.000	Rp800.000.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika					Rp0					Rp600.000.000	Rp600.000.000
	[#] Pembangunan Sistem Digital MCC (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp600.000.000	Rp600.000.000
	[-] (PAD)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	SHS 2022 - Pemeliharaan Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : Pemasangan Alat Peredam	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp200.000.000	Rp200.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi					Rp0					Rp100.000.000	Rp100.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan jaringan-jaringan Listrik-jaringan Listrik Lainnya					Rp0					Rp100.000.000	Rp100.000.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (Outdoor) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp100.000.000	Rp100.000.000
	[-] (PAD)											
	pemeliharaan jaringan listrik Spesifikasi : satu paket	0 paket	paket	0	0	Rp0	14.28571429 Paket	paket	7.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp0					Rp354.944.000	Rp354.944.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0					Rp354.944.000	Rp354.944.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0					Rp79.944.000	Rp79.944.000
	[#] Pendataan dan pengawasan kepemilikan / penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting Rokok Sumber Dana : DBH CHT					Rp0					Rp79.944.000	Rp79.944.000
	[-]											
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon II/Golongan IV Spesifikasi : DKI JAKARTA	0 Orang/Hari	Orang/Hari	0	0	Rp0	12 Orang / Hari	Orang/Hari	992.000	0	Rp11.904.000	Rp11.904.000
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : DKI JAKARTA	0 Orang/Hari	Orang/Hari	0	0	Rp0	15 Orang / Hari	Orang/Hari	730.000	0	Rp10.950.000	Rp10.950.000
	Biaya Transportasi Darat tujuan ke ibukota Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Timur (One Way) Spesifikasi : Kota Surabaya	0 Orang/Kali	Orang/Kali	0	0	Rp0	20 Orang / Kali	Orang/Kali	228.000	0	Rp4.560.000	Rp4.560.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	SHS 2022 - Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III/Golongan II/Golongan I Spesifikasi : [Lokasi Penginapan : Provinsi D.K.I. JAKARTA]	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	12 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp8.760.000	Rp8.760.000
	SHS 2022 - Biaya Transportasi Spesifikasi : Tiket Pesawat Udara Kelas Ekonomi Tujuan [JAKARTA-MALANG]	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	10 Orang / PP	Orang / PP	2.625.000	0	Rp26.950.000	Rp26.950.000
	SHS 2022 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : [Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi DKI JAKARTA]	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	24 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp12.720.000	Rp12.720.000
	SHS 2022 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : [Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi JAWA TIMUR]	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	10 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp4.100.000	Rp4.100.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0					Rp275.000.000	Rp275.000.000
	[#] Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah Sumber Dana : DBH CNT					Rp0					Rp110.000.000	Rp110.000.000
	[.] Workshop Grader Tembakau											
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	250 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp27.500.000	Rp27.500.000
	[.] Workshop manajemen mutu produk											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	250 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp27.500.000	Rp27.500.000
	[-] Workshop Manajemen Pengelolaan Limbah Industri tembakau kecil dan menengah											
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	250 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp27.500.000	Rp27.500.000
	[-] Workshop SOP Industri tembakau kecil dan menengah											
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	250 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp27.500.000	Rp27.500.000
	[#] Peningkatan keterampilan kerja Sumber Dana : DBH CHT						Rp0				Rp165.000.000	Rp165.000.000
	[-] Bantuan Modal Usaha											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Lang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1500 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp165.000.000	Rp165.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.890.589.155					Rp19.126.677.213	Rp17.236.088.058
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.890.589.155					Rp18.296.389.213	Rp16.405.800.058
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp0					Rp650.000.000	Rp650.000.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Bantu					Rp0					Rp650.000.000	Rp650.000.000
5.2.02.01.01.0004	Belanja Modal Electric Generating Set					Rp0					Rp650.000.000	Rp650.000.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0						
	[-] Termasuk biaya instalasi, ATS, dan Ongkos Kirim (BK PROVINSI)					Rp0						
	Denset 200 kVa Spesifikasi : Silent Type	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1.3 Unit	Unit	500.000.000	0	Rp650.000.000	Rp650.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp0					Rp25.950.000	Rp25.950.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin					Rp0					Rp21.000.000	Rp21.000.000
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)					Rp0					Rp21.000.000	Rp21.000.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0						
	[-] BK PROVINSI					Rp0						
	Mekanik Tool Set Spesifikasi : Set perlengkapan ME	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	21.000.000	0	Rp21.000.000	Rp21.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp0					Rp4.950.000	Rp4.950.000
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan, Bicara					Rp0					Rp4.950.000	Rp4.950.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (R Food Lab) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.950.000	Rp4.950.000
	[-] (PAD)					Rp0						
	SHS 2022 - Timbangan Bebek/Meja Digital Spesifikasi : -	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	3 Unit	Unit	1.650.000	0	Rp4.950.000	Rp4.950.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp1.158.268.829					Rp9.325.290.407	Rp8.167.021.587

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN
	[#] Peralatan Kantor Sumber Dana :					Rp5.406.200				Rp5.406.200	Rp0	
	[-]											
	White Board Double Face . 120 x 240 Spesifikasi : Fantasi	2 Unit	Buah	2.703.100	0	Rp5.406.200	2 Unit	Buah	2.703.100	0	Rp5.406.200	Rp0
	[#] POWER SUPPLY KOMPUTER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp162.500.000	Rp162.500.000
	[-] (PAD)											
	SHS 2022 - Uninterrupted Power Supply (UPS) Spesifikasi : B	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	50 Unit	Unit	3.250.000	0	Rp162.500.000	Rp162.500.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp756.174.000	Rp756.174.000
	[-] BK PROVINSI											
	Layar Proyektor Spesifikasi : 70" Historized Screen (HQM70) Otomatis	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	3.165.000	0	Rp3.165.000	Rp3.165.000
	Metal Detector (HandHeld) Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	6.733.500	0	Rp13.467.000	Rp13.467.000
	Paket Signage Indoor Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	0.8242857143 Paket	Paket	700.000.000	0	Rp577.000.000	Rp577.000.000
	Paket Signage Outdoor Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	0.76530612245 Paket	Paket	196.000.000	0	Rp150.000.000	Rp150.000.000
	Proyektor Spesifikasi : Projector Epson EB-X51 WXGA 3800 Lumens 3 LCD	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	12.542.000	0	Rp12.542.000	Rp12.542.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (Recording) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.500.000	Rp4.500.000
	[-] UPS untuk Mixer Recording											
	SHS 2022 - Uninterrupted Power Supply (UPS) Spesifikasi : C	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp4.500.000	Rp4.500.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (R Komputer) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp116.211.200	Rp116.211.200
	[-] Epson Projector EB2155W WXGA 3LCD Proyektor WXGA Resolution 5000 Lumen (PAD)											
	LCD Proyektor. TDP-S81 Spesifikasi : Toshiba	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	4 Unit	Buah	25.887.800	0	Rp103.551.200	Rp103.551.200

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] (PAD)											
	Layar Proyektor Spesifikasi : 70" Motorized Screen (HQW70) Otomatis	0 unit	unit	0	0	Rp0	4 Unit	unit	3.165.000	0	Rp12.660.000	Rp12.660.000
						Rp1.110.570.920					Rp8.163.468.307	Rp7.052.897.387
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp1.051.647.820					Rp5.055.265.820	Rp4.003.618.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp1.051.647.820					Rp1.116.157.820	Rp64.510.000
	[#] Pengadaan mebel Sumber Dana :											
	[-]											
	Kursi Kerja/Rapat Bahan Besi Krom merk Rakuda Spesifikasi :	200 Unit	Unit	647.300	0	Rp129.460.000	200 Unit	Unit	647.300	0	Rp129.460.000	Rp0
	Maubelair Spesifikasi : CUSTOMIZE	3.859252747252747 Paket	Paket	182.000.000	0	Rp702.384.000	4.2137032967033000 Paket	Paket	182.000.000	0	Rp766.894.000	Rp64.510.000
	Meja kantor 1/2 Bire BDD 120 P L 120 W 80 H 75(laci) Spesifikasi :	10 Unit	Buah	2.051.000	0	Rp20.510.000	10 Unit	Buah	2.051.000	0	Rp20.510.000	Rp0
	Meja Komputer (Kempit laci+rek) CD 121 120x72x75 Spesifikasi :	5 Unit	Unit	1.189.900	0	Rp5.949.500	5 Unit	Unit	1.189.900	0	Rp5.949.500	Rp0
	Sofa Spesifikasi : Minimax 2.1.1 warna terang	4 Set	Set	11.781.300	0	Rp47.133.200	4 Set	Set	11.781.300	0	Rp47.133.200	Rp0
	[-] Kursi komputer											
	Kursi Putar Spesifikasi : Q-Biz	40 Buah	Buah	540.100	0	Rp21.604.000	40 Buah	Buah	540.100	0	Rp21.604.000	Rp0
	[-] Meja auditorium dan meeting room											
	Meja Rapat Persagi Panjang 200 Beach Spesifikasi :	74 Unit	Unit	1.530.800	11.327.920	Rp124.607.120	74 Unit	Unit	1.530.800	11.327.920	Rp124.607.120	Rp0
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp3.820.048.400	Rp3.820.048.400
	[-]											
	Kursi Putar Spesifikasi : Q-Biz	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	10 Buah	Buah	540.100	0	Rp5.401.000	Rp5.401.000
	[-] BK PROVINSI											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Kursi Podcast Spesifikasi : Kursi putar adjustable	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	8 Unit	Unit	3.723.000	0	Rp29.832.000	Rp29.832.000
	Lorell Round Coffee Table Spesifikasi :-	0 unit	unit	0	0	Rp0	2 Unit	unit	1.143.000	0	Rp2.286.000	Rp2.286.000
	Meja dan Kursi Komputer Spesifikasi : Modern Office Computer Table 6+3 Person Workstation	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	22.372.000	0	Rp22.372.000	Rp22.372.000
	Meja Komputer (termasuk Keyboard + Lacr + Rak) , VCD 221, 120 x 75 x 75 Cm Spesifikasi : Modern	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	20 Unit	Unit	1.599.900	0	Rp31.998.000	Rp31.998.000
	Meja Podcast Spesifikasi : Kapasitas 6 orang	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	7.858.000	0	Rp7.858.000	Rp7.858.000
	Paket Bean Bag + Meja Spesifikasi : Bean Bag Triangle warna solid waterproof	0 unit	unit	0	0	Rp0	4 Unit	unit	2.446.000	0	Rp9.784.000	Rp9.784.000
	Paket Interior Spesifikasi : Customized	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	3.401098901 Paket	Paket	182.000.000	0	Rp619.000.000	Rp619.000.000
	Paket Sofa & Meja Spesifikasi : Armchair	0 unit	unit	0	0	Rp0	4 Unit	unit	3.400.000	0	Rp13.600.000	Rp13.600.000
	Panggung Spesifikasi : Ukuran 5 X 6 X 0,6 m	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1.9375 Paket	Paket	160.000.000	0	Rp310.000.000	Rp310.000.000
	Round Dining Table Spesifikasi : Round Dining Table In Artic White Aluminium 127cm Dia x H76	0 unit	unit	0	0	Rp0	2 Unit	unit	1.143.000	0	Rp2.286.000	Rp2.286.000
	Sofa Spesifikasi : Minimalis 2.1.1 warna terang	0 Set	Set	0	0	Rp0	27 Set	Set	11.783.300	0	Rp318.149.100	Rp318.149.100
	[-] (PAD)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Kursi Rapat Uk. 60 x 60 x 45 cm; model : biasa; bahan : kayu jati/stainless steel/spun klas h; warna : coklat/warna disesuaikan; ori-ori : puter Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	4.524.000	0	Rp9.048.000	Rp9.048.000
	Paket Bean Bag + Meja Spesifikasi : Bean Bag Triangle warna solid waterproof	0 unit	unit	0	0	Rp0	8 Unit	unit	2.446.000	0	Rp19.568.000	Rp19.568.000
	Paket interior Spesifikasi : Customized	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	6.5 Paket	Paket	182.000.000	0	Rp1.183.000.000	Rp1.183.000.000
	SHS 2022 - Armchair Spesifikasi : -	0 unit	unit	0	0	Rp0	10 Unit	unit	3.400.000	0	Rp34.000.000	Rp34.000.000
	SHS 2022 - Kursi make up Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
	SHS 2022 - Kursi membuat Spesifikasi : -	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	9 Unit	Unit	750.000	0	Rp6.750.000	Rp6.750.000
	SHS 2022 - Kursi Single minimalis Spesifikasi : -	0 Set	Set	0	0	Rp0	12 Set	Set	5.000.000	0	Rp60.000.000	Rp60.000.000
	SHS 2022 - Meja bundar Spesifikasi : -	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	20 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp60.000.000	Rp60.000.000
	SHS 2022 - Meja editing Spesifikasi : Beserta Kursi	0 Set	Set	0	0	Rp0	2 Set	Set	4.000.000	0	Rp8.000.000	Rp8.000.000
	SHS 2022 - Meja makeup Spesifikasi : Customize	0 Set	Set	0	0	Rp0	2 Set	Set	4.000.000	0	Rp8.000.000	Rp8.000.000
	SHS 2022 - Meja Meeting Spesifikasi : Meja Meeting Besar dan 15 Kursi Co Working	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp40.000.000	Rp40.000.000
	SHS 2022 - Meja membuat Spesifikasi : -	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	3 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp4.500.000	Rp4.500.000
	SHS 2022 - Meja presentasi Spesifikasi : -	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp4.500.000	Rp4.500.000
	SHS 2022 - Meja tethering Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	6.000.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	SHS 2022 - Paket Sofa Custom Spesifikasi : -	0 paket	paket	0	0	Rp0	33 Set	paket	7.500.000	0	Rp232.500.000	Rp232.500.000	
	SHS 2022 - Sofa Panjang Double Spesifikasi : -	0 Set	Set	0	0	Rp0	11 Set	Set	12.000.000	0	Rp132.000.000	Rp132.000.000	
	SHS 2022 - Sofa Pat. Taman custom Spesifikasi : -	0 Set	Set	0	0	Rp0	4 Set	Set	25.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000	
	SHS 2022 - Sofa Set Custom Spesifikasi : -	0 Set	Set	0	0	Rp0	4 Set	Set	17.500.000	0	Rp70.000.000	Rp70.000.000	
	Sofa Spesifikasi : Minimalis 2.1.1 warna terang	0 Set	Set	0	0	Rp0	11 Unit	Set	11.783.300	0	Rp129.616.300	Rp129.616.300	
	(-) Paket Interior ruang karyawan (PAD)												
	Paket interior Spesifikasi : Customized	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	182.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000	
	(-) Paket Interior rumah kurasi (PAD)												
	Paket Interior Spesifikasi : Customized	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	182.000.000	0	Rp50.000.000	Rp50.000.000	
	(-) Paket Meja (Fashion Room) custom (PAD)												
	SHS 2022 - Meubel Lainnya Spesifikasi : C	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	4 Paket	Unit	10.000.000	0	Rp40.000.000	Rp40.000.000	
	(-) R Komputer (PAD)												
	SHS 2022 - Meja Komputer Custom Spesifikasi : Customize	0 M2	M2	0	0	Rp0	20 Unit	M2	7.000.000	0	Rp140.000.000	Rp140.000.000	
	(4) Sarana dan Prasarana MCC (R Food Lab)						Rp0					Rp47.413.600	Rp47.413.600
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	(-) Kursi Kantin (PAD)												
	SHS 2022 - Kursi Susun Spesifikasi : Kursi Susun, Rangka Chrome	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	78 Unit	Buah	593.200	0	Rp46.269.600	Rp46.269.600	
	(-) (PAD)												
	SHS 2022 - Kursi kayu Spesifikasi : Kursi kayu	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	572.000	0	Rp1.144.000	Rp1.144.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (R Komputer) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp36.646.000	Rp36.646.000
	[-] (PAD)											
	Kursi Rapat Model Putar Spesifikasi :	0 Set	Set	0	0	Rp0	20 Unit	Set	1.832.300	0	Rp36.646.000	Rp36.646.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (R Workshop Batik) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[-] (PAD)											
	SHS 2022 - Meja Potong Kain Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (R. Broadcast) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp32.000.000	Rp32.000.000
	[-] (PAD)											
	SHS 2022 - Kursi Broadcast Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	8 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp32.000.000	Rp32.000.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp0					Rp75.000.000	Rp75.000.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp75.000.000	Rp75.000.000
	[-] BK PROVINSI											
	Alat pembersih lantai Spesifikasi : Kribow Floor Scrubber Drier 1500W	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	3 Unit	Unit	25.000.000	0	Rp75.000.000	Rp75.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp29.129.200					Rp596.987.200	Rp567.858.000
	[#] AC Ruang (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp338.670.000	Rp338.670.000
	[-] AC Beserta Instalasinya (PAD)											
	Ac Split 2 PK Spesifikasi : Daikin, berserta pemasangan dan instalasinya	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	27.0836 Paket	Unit	12.500.000	0	Rp338.670.000	Rp338.670.000
	[#] Pengadaan Alat Pendingin Sumber Dana :					Rp29.129.200					Rp29.129.200	Rp0
	[-]											
	AC 5 PK Standing Floor Spesifikasi : Changhong/tanpa aksesoris	2 Unit	unit	14.564.600	0	Rp29.129.200	2 Unit	unit	14.564.600	0	Rp29.129.200	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp211.330.000	Rp211.330.000
	[-] BK PROVINSI											
	AC Spesifikasi : Wall mounted FXAQ20AVM4, 7500 BTU/h	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	5 Unit	Unit	12.166.000	0	Rp60.830.000	Rp60.830.000
	[-] (PAD)											
	Ac Split 2 PK Inverter Spesifikasi : Dakin, berserta pemasangan dan instalasinya	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	7 Unit	Unit	17.500.000	0	Rp122.500.000	Rp122.500.000
	SHS 2022 - AC Split Spesifikasi : Kapasitas 1 Pk	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	7 Unit	Buah	4.000.000	0	Rp28.000.000	Rp28.000.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (R Food Lab) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp17.858.000	Rp17.858.000
	[-] (PAD)											
	SHS 2022 - Freezer Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	7.143.000	0	Rp7.143.000	Rp7.143.000
	SHS 2022 - Freezer box Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	10.715.000	0	Rp10.715.000	Rp10.715.000
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Alat Dapur					Rp0					Rp686.892.700	Rp686.892.700
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (R Food Lab) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp686.892.700	Rp686.892.700
	[-]											
	SHS 2022 - Tangki pembersih Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	11.429.000	0	Rp11.429.000	Rp11.429.000
	SHS 2022 - Vacuum Frying Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	42.858.000	0	Rp42.858.000	Rp42.858.000
	[-] (PAD)											
	SHS 2022 - Aliran sterilisasi Spesifikasi : Perabotan Dapur	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	7.143.000	0	Rp7.143.000	Rp7.143.000
	SHS 2022 - Blender Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	7.143.000	0	Rp7.143.000	Rp7.143.000
	SHS 2022 - Cup shlder Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	14.286.000	0	Rp14.286.000	Rp14.286.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	SHS 2022 - Dehidrator Spesifikasi : -	0	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	35.715.000	0	Rp35.715.000	Rp35.715.000
	SHS 2022 - Efaporator vacuum Spesifikasi : -	0	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	71.429.000	0	Rp71.429.000	Rp71.429.000
	SHS 2022 - Filtrator Spesifikasi : -	0	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	21.429.000	0	Rp21.429.000	Rp21.429.000
	SHS 2022 - Hand refraktometer Spesifikasi : -	0	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	7.143.000	0	Rp7.143.000	Rp7.143.000
	SHS 2022 - Kompor Spesifikasi : -	0	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	2.143.000	0	Rp2.143.000	Rp2.143.000
	SHS 2022 - Meja proses (stainless) Spesifikasi : -	0	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	10.715.000	0	Rp10.715.000	Rp10.715.000
	SHS 2022 - Mesin perajang Spesifikasi : -	0	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	11.429.000	0	Rp11.429.000	Rp11.429.000
	SHS 2022 - Oven dehydrator Spesifikasi : -	0	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	35.715.000	0	Rp35.715.000	Rp35.715.000
	SHS 2022 - Packing otomatis Spesifikasi : -	0	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	64.286.000	0	Rp64.286.000	Rp64.286.000
	SHS 2022 - Packing otomatis Spesifikasi : -	0	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	71.429.000	0	Rp71.429.000	Rp71.429.000
	SHS 2022 - Packing otomats Spesifikasi : -	0	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	6.429.000	0	Rp6.429.000	Rp6.429.000
	SHS 2022 - Panci stainless Spesifikasi : -	0	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	4.286.000	0	Rp4.286.000	Rp4.286.000
	SHS 2022 - Penutup botol otomatis Spesifikasi : -	0	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	17.858.000	0	Rp17.858.000	Rp17.858.000
	SHS 2022 - Penyaring minyak Spesifikasi : -	0	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	11.429.000	0	Rp11.429.000	Rp11.429.000
	SHS 2022 - Perajang otomatis Spesifikasi : -	0	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	14.286.000	0	Rp14.286.000	Rp14.286.000
	SHS 2022 - Roasted Spesifikasi : -	0	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	42.858.000	0	Rp42.858.000	Rp42.858.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	SHS 2022 - Serok Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	1.429.000	0	Rp1.429.000	Rp1.429.000
	SHS 2022 - Shilef caring Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	35.715.000	0	Rp35.715.000	Rp35.715.000
	SHS 2022 - Shiler + gas N2 Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	28.572.000	0	Rp28.572.000	Rp28.572.000
	SHS 2022 - Shiler + gas nitrogen Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	28.572.000	0	Rp28.572.000	Rp28.572.000
	SHS 2022 - Spiner Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	4.286.000	0	Rp4.286.000	Rp4.286.000
	SHS 2022 - Spiner Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	7.143.000	0	Rp7.143.000	Rp7.143.000
	SHS 2022 - Spiner Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	7.143.000	0	Rp7.143.000	Rp7.143.000
	SHS 2022 - Spiner Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	35.715.000	0	Rp35.715.000	Rp35.715.000
	SHS 2022 - Tangki perebusan dan penyisihan Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	17.858.000	0	Rp17.858.000	Rp17.858.000
	SHS 2022 - Tangki perendam Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	5.715.000	0	Rp5.715.000	Rp5.715.000
	SHS 2022 - Tangki tandon minyak Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	5.715.000	0	Rp5.715.000	Rp5.715.000
	(-) Wajan (PAD)											
	Alat penggorengan Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Set	Buah	3.306.700	0	Rp3.306.700	Rp3.306.700
						Rp29.793.900					Rp1.749.322.587	Rp1.719.528.687
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp0					Rp560.000.000	Rp560.000.000
	[#] Paket Rigging (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	(-) (PAD)											
	SHS 2022 - Ponggung Rigging Spesifikasi : Ukuran Besar	0 set	set	0	0	Rp0	6.588235294 Paket	set	85.000.000	0	Rp560.000.000	Rp560.000.000
	[#] Pengadaan eodis Sumber Dana :					Rp29.793.900					Rp0	(Rp29.793.900)
	(-)											
	Equalizer FBQ 330 Z (62 Channel) Spesifikasi : Behringer	2 Unit	Buah	4.217.300	0	Rp8.434.600	0.0 Unit	Buah	4.217.300	0	Rp0	(Rp8.434.600)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Mixer Behringer Spesifikasi : Eurodesk SL3242FX Pro	1 Unit	Buah	12.070.100	0	Rp12.070.100	0.0 Unit	Buah	12.070.100	0	Rp0	(Rp12.070.100)
	Standing microphone Spesifikasi :	12 Buah	buah	774.100	0	Rp9.289.200	0.0 Buah	buah	774.100	0	Rp0	(Rp9.289.200)
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp855.408.000	Rp855.408.000
	[-] BK PROVINSI											
	Bracket TV Spesifikasi : 42 inch	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	26 Unit	Unit	215.000	0	Rp5.590.000	Rp5.590.000
	Bracket TV Spesifikasi : 72 inch	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	3.069.000	0	Rp3.069.000	Rp3.069.000
	Karpet mushola Spesifikasi : Karpet Masjid Karpet Permedani polos Lebar : 2 Meter	0 M2	M2	0	0	Rp0	50 M2	M2	700.000	0	Rp35.000.000	Rp35.000.000
	Karpet ruang Spesifikasi : Karpet Lantai Office Polos tebal 4 mm	0 M2	M2	0	0	Rp0	188 M2	M2	200.000	0	Rp37.600.000	Rp37.600.000
	TV Spesifikasi : 65" OLED TV	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	25.713.000	0	Rp25.713.000	Rp25.713.000
	TV Digital Sign Spesifikasi : -	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	17 Unit	Unit	39.286.000	0	Rp667.862.000	Rp667.862.000
	TV Monitor Spesifikasi : 42 inc	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	6 Unit	Unit	6.786.000	0	Rp40.716.000	Rp40.716.000
	TV Monitor Spesifikasi : 72 inc	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	39.858.000	0	Rp39.858.000	Rp39.858.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (R City Planning Galery) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp155.720.000	Rp155.720.000
	[-] (PAD)											
	SHS 2022 - Bracket TV Spesifikasi : Bracket TV	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	20 Unit	Buah	1.950.000	0	Rp20.000.000	Rp20.000.000
	TV Monitor Spesifikasi : 42 inc	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	20 Unit	Unit	6.785.000	0	Rp135.720.000	Rp135.720.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (Ruang Animasi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp28.500.000	Rp28.500.000
	[-] TV Monitor QLED 65 inch											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Televisi Spesifikasi : 55 inch	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	3 Unit	Unit	9.500.000	0	Rp28.500.000	Rp28.500.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (R Workshop Batik) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp64.500.000	Rp64.500.000
	[-] (PAD)											
	SHS 2022 - Mesin Bordir Spesifikasi : -	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	5.500.000	0	Rp11.000.000	Rp11.000.000
	SHS 2022 - Mesin Jahit Spesifikasi : standart	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	5 Unit	Buah	4.500.000	0	Rp22.500.000	Rp22.500.000
	SHS 2022 - Mesin Jahit Obras Spesifikasi : Mesin jahit Obras	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Unit	Buah	5.500.000	0	Rp11.000.000	Rp11.000.000
	[-] Wastafel Custom Workshop Batik											
	SHS 2022 - Wastafel Portable Spesifikasi : -	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	10 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp20.000.000	Rp20.000.000
	[#] Vertical Blind (R Anmasi & R Karyawan) Sumber Dana : Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi					Rp0					Rp85.194.587	Rp85.194.587
	[-] BK PROVINSI											
	SHS 2022 - Gorden Spesifikasi : Paket C	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1.70389174 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp85.194.587	Rp85.194.587
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp25.616.000					Rp25.616.000	Rp22.564.800
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp25.616.000					Rp25.616.000	Rp0
	[#] Pengadaan mebel Sumber Dana :					Rp25.616.000					Rp25.616.000	Rp0
	[-]											
	Kursi rapat Spesifikasi : Kulit/ocor besi putar	5 Buah	Buah	5.123.200	0	Rp25.616.000	5 Buah	Buah	5.123.200	0	Rp25.616.000	Rp0
5.3.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp0					Rp22.564.800	Rp22.564.800
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (Ruang Anmasi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp22.564.800	Rp22.564.800
	[-] Almari Penyimpanan Peralatan Motion Capture											
	Lemari Besi/metal, T 100x L 2000 x D 500, 2 pintu sorong Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	4 Buah	Buah	5.641.200	0	Rp22.564.800	Rp22.564.800
5.3.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp444.106.435					Rp5.774.391.435	Rp5.330.285.000
5.3.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp401.593.435					Rp5.759.391.435	Rp5.357.798.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp206.638.800					Rp3.309.160.000	Rp3.102.521.200
	[#] Pengadaan audio Sumber Dana :					Rp206.638.800					Rp0	(Rp206.638.800)
	[-]											
	Active Speakers Spesifikasi : Huper 155A400	14 Unit	buah	6.156.400	0	Rp86.189.600	0.0 Unit	buah	6.156.400	0	Rp0	(Rp86.189.600)
	Microphone m-301 Spesifikasi : Foxtel	4 Buah	Buah	1.113.400	0	Rp4.453.600	0.0 Buah	Buah	1.113.400	0	Rp0	(Rp4.453.600)
	Sound System Spesifikasi : Sound System Outdoor	7 Paket	1 paket	15.000.000	0	Rp105.000.000	0.0 Paket	1 paket	15.000.000	0	Rp0	(Rp105.000.000)
	Standing Speaker aktif Spesifikasi :	8 Unit	Buah	1.232.600	0	Rp7.395.600	0.0 Unit	Buah	1.232.600	0	Rp0	(Rp7.395.600)
	Wireless Mic Iyaran Spesifikasi : SHURE AW 2200 wireless mic	6 Set	Set	600.000	0	Rp3.600.000	0.0 Set	Set	600.000	0	Rp0	(Rp3.600.000)
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (Recording) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp479.160.000	Rp479.160.000
	[-]											
	SHS 2022 - Abess Amplifier Spesifikasi :-	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	49.000.000	0	Rp49.000.000	Rp49.000.000
	SHS 2022 - Ampli Keyboard Spesifikasi :-	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	25.715.000	0	Rp25.715.000	Rp25.715.000
	SHS 2022 - Custom snake cable Spesifikasi : 32 inputs	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	18.500.000	0	Rp18.500.000	Rp18.500.000
	SHS 2022 - Digital Mixer Spesifikasi : 32 Input	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	78.500.000	0	Rp78.500.000	Rp78.500.000
	SHS 2022 - Direct Box For Instrument Spesifikasi :-	0 unit	unit	0	0	Rp0	3 Unit	unit	2.500.000	0	Rp7.500.000	Rp7.500.000
	SHS 2022 - Headphone Spesifikasi :-	0 unit	unit	0	0	Rp0	6 Unit	unit	6.000.000	0	Rp36.000.000	Rp36.000.000
	SHS 2022 - Kabel Audio Spesifikasi :-	0 unit	unit	0	0	Rp0	2 Unit	unit	4.300.000	0	Rp8.600.000	Rp8.600.000
	SHS 2022 - Konektor Jack Spesifikasi :-	0 unit	unit	0	0	Rp0	20 Unit	unit	72.000	0	Rp1.440.000	Rp1.440.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	SHS 2022 - Mic condenser rekording Spesifikasi : -	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	11.500.000	0	Rp11.500.000	Rp11.500.000
	SHS 2022 - Mic drum Spesifikasi : 7 Pcs	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Set	unit	38.600.000	0	Rp38.600.000	Rp38.600.000
	SHS 2022 - Microphone dynamic supercardioid Spesifikasi : -	0 unit	unit	0	0	Rp0	3 Unit	unit	3.500.000	0	Rp10.500.000	Rp10.500.000
	SHS 2022 - Midi kontroler Spesifikasi : 49 Keys	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	17.150.000	0	Rp17.150.000	Rp17.150.000
	SHS 2022 - Miscellaneous Hardware (LOT) Spesifikasi : -	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	7.150.000	0	Rp7.150.000	Rp7.150.000
	SHS 2022 - Pop filter Spesifikasi : -	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	725.000	0	Rp725.000	Rp725.000
	SHS 2022 - Speaker 8 Inch control recording Spesifikasi : -	0 unit	unit	0	0	Rp0	3 Unit	unit	7.300.000	0	Rp21.900.000	Rp21.900.000
	SHS 2022 - Stand Boks Spesifikasi : -	0 unit	unit	0	0	Rp0	8 Unit	unit	1.100.000	0	Rp8.800.000	Rp8.800.000
	SHS 2022 - Stand mic Spesifikasi : -	0 unit	unit	0	0	Rp0	6 Unit	unit	1.500.000	0	Rp9.000.000	Rp9.000.000
	SHS 2022 - Subwoofer Spesifikasi : 10 Inch	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	11.725.000	0	Rp11.725.000	Rp11.725.000
	SHS 2022 - Vocal booth untuk mic recording Spesifikasi : -	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	5.725.000	0	Rp5.725.000	Rp5.725.000
	[-] Jazz Corus ampli Gitar (PAD)											
	SHS 2022 - Jazz Corus ampli Gitar Spesifikasi : -	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	31.500.000	0	Rp31.500.000	Rp31.500.000
	[-] konektor xlr male female											
	SHS 2022 - Konektor XLR Spesifikasi : -	0 unit	unit	0	0	Rp0	60 Unit	unit	72.000	0	Rp4.320.000	Rp4.320.000
	[-] (PAD)											
	SHS 2022 - Converter XLR to jack untuk Monitor In ear Spesifikasi : -	0 unit	unit	0	0	Rp0	5 Unit	unit	2.150.000	0	Rp10.750.000	Rp10.750.000
	[-] Speaker aktif 12 Inch (recording)											
	SHS 2022 - Speaker aktif Spesifikasi : 12 Inch	0 unit	unit	0	0	Rp0	2 Unit	unit	11.430.000	0	Rp22.860.000	Rp22.860.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Subwoofer 15 inch (PAD)											
	SHS 2022 - Subwoofer Spesifikasi : 15 inch	0 unit	unit	0	0	Rp0	2 Unit	unit	14.300.000	0	Rp28.600.000	Rp28.600.000
	[-] Wedges Speaker Monitor 10 Inch (PAD)											
	SHS 2022 - Wedges Speaker Monitor Spesifikasi : 10 Inch	0 unit	unit	0	0	Rp0	2 Unit	unit	12.150.000	0	Rp24.300.000	Rp24.300.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (Sound Auditorium) Sumber Dana : Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.400.000.000	Rp2.400.000.000
	[-] BK PROVINSI											
	SHS 2022 - Paket sound system lengkap Spesifikasi : Paket sound system lengkap	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	24 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp2.400.000.000	Rp2.400.000.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (Sound System Outdoor) Sumber Dana : APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp430.000.000	Rp430.000.000
	[-]											
	SHS 2022 - Paket sound system lengkap Spesifikasi : Paket sound system lengkap	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	43 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp430.000.000	Rp430.000.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp189.954.635					Rp2.445.231.435	Rp2.255.276.800
	[#] Pengadaan Peralatan Studio Video Sumber Dana :					Rp189.954.635					Rp189.954.635	Rp0
	[-]											
	Camera digital Spesifikasi : 10 m pixel	1 Unit	Unit	9.538.500	0	Rp9.538.500	1 Unit	Unit	9.538.500	0	Rp9.538.500	Rp0
	Drone Spesifikasi : DJI Mavic Pro Fly More Combo Platinum (EU)	1 Unit	unit	19.999.000	0	Rp19.999.000	1 Unit	unit	19.999.000	0	Rp19.999.000	Rp0
	Kamera Digital Spesifikasi : 42 Megapixel-BIONZ X Image Processor-3.0"	1 Unit	Unit	50.881.435	0	Rp50.881.435	1 Unit	Unit	50.881.435	0	Rp50.881.435	Rp0
	Tripod Kamera Spesifikasi :	2 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp4.000.000	2 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	[-] LCD Projector Auditorium dan Meeting Room											
	LCD Projector TDP-S81 Spesifikasi : Toshiba	2 Unit	Buah	25.935.500	0	Rp51.871.000	2 Unit	Buah	25.935.500	0	Rp51.871.000	Rp0
	[-] screen projector meeting room											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Layar Gantung Draper, Tripot - Corcol, 36" x 96" / 244 Cm Spesifikasi :	1 Unit	Buah	8.664.700	0	Rp8.664.700	1 Unit	Buah	8.664.700	0	Rp8.664.700	Rp0
	[-] Studio podcast											
	Perlengkapan Video Conference/Meeting Spesifikasi : Full Paket	1 Set	Unit	45.000.000	0	Rp45.000.000	1 Set	Unit	45.000.000	0	Rp45.000.000	Rp0
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp1.755.276.800	Rp1.755.276.800
	[-]											
	Switcher Spesifikasi : SWITCHER	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	45.176.000	0	Rp45.176.000	Rp45.176.000
	[-] BK PROVINSI											
	Kamera Spesifikasi : SONY FX6	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2,5 Unit	Unit	193.879.000	0	Rp484.697.500	Rp484.697.500
	Lampulighting Broadcast Spesifikasi : ARI LED SET	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	60.871.000	0	Rp60.871.000	Rp60.871.000
	Lensa kamera Spesifikasi : SONY LINE LENS SET	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	116.580.000	0	Rp116.580.000	Rp116.580.000
	Panel Spesifikasi : SKY PANEL	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	64.286.000	0	Rp64.286.000	Rp64.286.000
	Videotron Indoor 3 X 6 m Spesifikasi : P 2,5	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	900.000.000	0	Rp900.000.000	Rp900.000.000
	[-] Broncolor Octabox 150cm (2); Broncolor Octabox 75cm (1); Broncolor Strip light 30x120 (2); (PAD)											
	SFS 2022 - Alat Pencahayaan Studio Spesifikasi : Broncolor Sfs - WS	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1,25 Paket	Unit	32.000.000	0	Rp40.000.000	Rp40.000.000
	[-] Canon RF 35mm F1,8 (PAD)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kamera Digital: Power Shot 06, Sensor: 7.1 Mega Pixel CCD, Zoom 4x Optical Zoom Lens, Memory Card 32 Compact Flash T Card, Standard Battery Rechargeable Lithium-Ion Battery BP- 511A/ 514 (BP- 511/512 can also be used, Compact Power Adaptor CA-5 Spesifikasi : Canon	0		0	0	Rp0	1 Unit		9.166.300	0	Rp9.166.300	Rp9.166.300
	[-] (PAD)											
	SHS 2022 - Alat Pencahaya Studio Spesifikasi : Broncolor Sros - WII	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	32.000.000	0	Rp32.000.000	Rp32.000.000
	SHS 2022 - Set Background stand Spesifikasi : Peralatan Studio	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp2.500.000	Rp2.500.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (R. Fashion) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp150.000.000	Rp150.000.000
	[-] (PAD)											
	SHS 2022 - Kamera Digital (A) Spesifikasi : Beserta Lensa dan Kengkapannya	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1.5 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp150.000.000	Rp150.000.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (Ruang Animasi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp350.000.000	Rp350.000.000
	[-] (PAD)											
	SHS 2022 - Peralatan Motion Capture Spesifikasi : -	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Paket	Unit	350.000.000	0	Rp350.000.000	Rp350.000.000
5.2.02.06.03.0000	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[#] Pengadaan Peralatan Studio Video Sumber Dana :					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-]											
	gimbal/stabilizer kamera. Spesifikasi :	1 Unit	unit	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Unit	unit	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp42.513.000					Rp18.000.000	(Rp27.513.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[-] BK PROVINSI											
	Handy Talky Spesifikasi : KENWOOD	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	5 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
5.2.02.06.02.0007	Belanja Modal Alat-Alat Sandi					Rp42.513.000					Rp0	(Rp42.513.000)
	[#] Pengadaan audio Sumber Dana :					Rp42.513.000					Rp0	(Rp42.513.000)
	[-] Audio Mixer Auditorium											
	Spesifikasi : Portable audio mixer	2 Unit	1 unit	21.256.500	0	Rp42.513.000	0.0 Unit	1 unit	21.256.500	0	Rp0	(Rp42.513.000)
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					Rp0					Rp4.550.000	Rp4.550.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					Rp0					Rp4.550.000	Rp4.550.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					Rp0					Rp4.550.000	Rp4.550.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp4.550.000	Rp4.550.000
	[-] BK PROVINSI											
	Infrared Thermometer Head dan Tripod Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	1.400.000	0	Rp2.800.000	Rp2.800.000
	Thermogun Spesifikasi : Alat Ukur suhu badan	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	5 Unit	Unit	350.000	0	Rp1.750.000	Rp1.750.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp9.882.600					Rp4.384.000	(Rp5.498.600)
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika					Rp9.882.600					Rp4.384.000	(Rp5.498.600)
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply					Rp9.882.600					Rp4.384.000	(Rp5.498.600)
	[#] Pengadaan Komputer Sumber Dana :					Rp4.384.000					Rp4.384.000	Rp0
	[-]											
	APC BACKUPS Spesifikasi : RS 500VA	5 Unit	Unit	876.800	0	Rp4.384.000	5 Unit	Unit	876.800	0	Rp4.384.000	Rp0
	[#] Peralatan Studio Audio Sumber Dana :					Rp5.498.600					Rp0	(Rp5.498.600)
	[-] UPS Auditorium											
	KEN IKA UPS Spesifikasi : UCL-2000 VA	1 Unit	Unit	5.498.600	0	Rp5.498.600	0.0 Unit	Unit	5.498.600	0	Rp0	(Rp5.498.600)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp278.331.300					Rp7.431.526.871	Rp2.153.195.571

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp178.000.000					Rp2.355.600.571	Rp2.177.600.571
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp88.000.000					Rp2.265.600.571	Rp2.177.600.571
	[#] Pengadaan Komputer Sumber Dana :					Rp88.000.000					Rp88.000.000	Rp0
	[-]											
	Laptop Spesifikasi : core i7	4 Unit	unit	17.000.000	0	Rp68.000.000	4 Unit	unit	17.000.000	0	Rp68.000.000	Rp0
	Laptop Spesifikasi : Lenovo thinkpad XI carbon i7 gen 7	1 Unit	unit	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Unit	unit	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp1.111.014.571	Rp1.111.014.571
	[-]											
	PC Unit - LENOVO Legion T5 28M005 [80NK0030YN] Spesifikasi : Komputer PC Processor: Intel Core i7-10700	0 unit	unit	0	0	Rp0	35 Unit	unit	32.000.000	0	Rp480.000.000	Rp480.000.000
	[-] BK PROVINSI											
	Komputer control broadcast Spesifikasi :	0 paket	paket	0	0	Rp0	1 Paket	paket	90.228.571	0	Rp90.228.571	Rp90.228.571
	Laptop ROG Spesifikasi : Laptop ROG	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	36.786.000	0	Rp36.786.000	Rp36.786.000
	Personal Komputer Spesifikasi : 1 APPLE IMAC PRO RETINA 5K 2"	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	5 Unit	Unit	66.800.000	0	Rp334.000.000	Rp334.000.000
	Personal Komputer Spesifikasi : Custom/ Animasi High Spec	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Paket	Unit	85.000.000	0	Rp170.000.000	Rp170.000.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (Recording) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp36.786.000	Rp36.786.000
	[-] (PAD)											
	Laptop ROG Spesifikasi : Laptop ROG	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	36.786.000	0	Rp36.786.000	Rp36.786.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (R Komputer) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp944.800.000	Rp944.800.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] (PAD)											
	PC Unit - LENOVO Legion T5 28MB05 (90NK0030YN) Spesifikasi : Komputer PC Processor: Intel Core i7-10700	0 unit	unit	0	0	Rp0	17 Unit	unit	32.600.000	0	Rp544.000.000	Rp544.000.000
	Personal Komputer Spesifikasi : 1 APPLE (MAC PRO RETINA 5K 2")	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	6 Unit	Unit	66.800.000	0	Rp400.800.000	Rp400.800.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (Ruang Animasi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp85.000.000	Rp85.000.000
	[-] (PAD)											
	Personal Komputer Spesifikasi : Custom/ Animasi High Spec	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	85.000.000	0	Rp85.000.000	Rp85.000.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp90.000.000					Rp90.000.000	Rp0
	[#] Pengadaan Komputer Sumber Dana :					Rp90.000.000					Rp90.000.000	Rp0
	[-]											
	TABLET PC Spesifikasi : High	5 Unit	Unit	18.000.000	0	Rp90.000.000	5 Unit	Unit	18.000.000	0	Rp90.000.000	Rp0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Perlatan Komputer					Rp100.331.300					Rp75.926.300	(Rp24.405.000)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Perlatan Personal Computer					Rp17.525.100					Rp17.525.100	Rp0
	[#] Pengadaan Komputer Sumber Dana :					Rp13.492.500					Rp13.492.500	Rp0
	[-]											
	Printer Spesifikasi : Multi fungsi (print, scan, copy)	5 Unit		2.698.500	0	Rp13.492.500	5 Unit		2.698.500	0	Rp13.492.500	Rp0
	[#] Pengadaan Perlatan Studio Video Sumber Dana :					Rp4.032.600					Rp4.032.600	Rp0
	[-]											
	Hardisk Eksternal Seagate Spesifikasi : Free Agent Extreme (Usb+Fi rewire) 1 TB	2 Unit		2.016.300	0	Rp4.032.600	2 Unit		2.016.300	0	Rp4.032.600	Rp0
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Perlatan Jaringan					Rp82.806.200					Rp58.401.200	(Rp24.405.000)
	[#] Pengadaan audio Sumber Dana :					Rp31.605.000					Rp0	(Rp31.605.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Connector RSM-A Female-Male Spesifikasi :	150 Buah	Biji	210.700	0	Rp31.605.000	0,0 Buah	Biji	210.700	0	Rp0	(Rp31.605.000)
	[#] Peralatan Jaringan Sumber Dana :					Rp51.201.200					Rp51.201.200	Rp0
	[-]											
	Hyperlink Spesifikasi : 3-Way Signal Splitter (SC 2403 N)	2 Unit		1.017.500	0	Rp2.035.000	2 Unit		1.017.500	0	Rp2.035.000	Rp0
	WAN Router, type AT AR 9C* 745 Spesifikasi :	1 Unit	Unit	49.166.200	0	Rp49.166.200	1 Unit	Unit	49.166.200	0	Rp49.166.200	Rp0
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (Ruang Animasi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp7.200.000	Rp7.200.000
	[-] (PAD)											
	SRS 2022 - Kabel HDMI 15 meter Spesifikasi : 15 Meter	0 set	set	0	0	Rp0	6 Set	set	1.200.000	0	Rp7.200.000	Rp7.200.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp0					Rp80.296.500	Rp80.296.500
5.3.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp0					Rp80.296.500	Rp80.296.500
5.3.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp0					Rp80.296.500	Rp80.296.500
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (Outdoor) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp80.296.500	Rp80.296.500
	[-] Lampu Taman MCC											
	Lampu LED Spesifikasi : High Flux 30 cm, DC - lengkap dengan boxnya 3 aspek	0 set	set	0	0	Rp0	5 Set	set	16.059.300	0	Rp80.296.500	Rp80.296.500
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp0					Rp265.000.000	Rp265.000.000
5.3.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp0					Rp265.000.000	Rp265.000.000
5.3.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp0					Rp265.000.000	Rp265.000.000
5.3.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman					Rp0					Rp265.000.000	Rp265.000.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (Outdoor) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp265.000.000	Rp265.000.000
	[-] Konsultansi perencanaan, pembangunan RTH MCC, pengawasan											
	Taman Urban Farming Spesifikasi :	0 set	set	0	0	Rp0	26,5 Paket	set	10.000.000	0	Rp265.000.000	Rp265.000.000
5.3.04	Belanja Modal Jatan, Jaringan, dan Irigasi					Rp0					Rp200.000.000	Rp200.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2.04.04	Belanja Modal jaringan					Rp0					Rp200.000.000	Rp200.000.000
5.2.04.04.03	Belanja Modal jaringan Telepon					Rp0					Rp200.000.000	Rp200.000.000
5.2.04.04.03.0005	Belanja Modal jaringan Telepon Lainnya					Rp0					Rp200.000.000	Rp200.000.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0						
	[-] BK PROVINSI											
	Instalasi jaringan Telpon/Internet/F0/Idan Sejenisnya Spesifikasi : Skala Besar	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp200.000.000	Rp200.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp0					Rp365.288.000	Rp365.288.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan					Rp0					Rp27.000.000	Rp27.000.000
5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan					Rp0					Rp27.000.000	Rp27.000.000
5.2.05.01.03.0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran					Rp0					Rp27.000.000	Rp27.000.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp27.000.000	Rp27.000.000
	[-] BK PROVINSI											
	Ukiran/Relief Spesifikasi : Bahan Semen	0 m2	m2	0	0	Rp0	6 M2	m2	4.500.000	0	Rp27.000.000	Rp27.000.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga					Rp0					Rp178.858.000	Rp178.858.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian					Rp0					Rp178.858.000	Rp178.858.000
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik					Rp0					Rp148.858.000	Rp148.858.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp98.858.000	Rp98.858.000
	[-] BK PROVINSI											
	Drum Spesifikasi : Drum (6 Pcs) Tama	0 Set	Set	0	0	Rp0	2 Set	Set	49.429.000	0	Rp98.858.000	Rp98.858.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (Recording) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp50.000.000	Rp50.000.000
	[-]											
	SHS 2022 - Cymbal K Series Spesifikasi : -	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	25.000.000	0	Rp50.000.000	Rp50.000.000
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (R Workshop Batik) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
	[-] (PAD)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	SHS 2022 -Peralatan Membrak (C) Spesifikasi : Lengkap	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1,5 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp30.000.000	Rp30.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp0					Rp159.430.000	Rp159.430.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp0					Rp159.430.000	Rp159.430.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software					Rp0					Rp159.430.000	Rp159.430.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC Sumber Dana :					Rp0					Rp145.130.000	Rp145.130.000
	[-] BK PROVINSI											
	Software Aplikasi Spesifikasi : Abode Premier Pro	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	2 Bulan	Paket	600.000	0	Rp1.200.000	Rp1.200.000
	Software editing Spesifikasi : DA VINCI RESOLVE	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	9.786.000	0	Rp9.786.000	Rp9.786.000
	Software editing Spesifikasi : FINAL CUT PRO X (COLOR BOARD)	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	5.572.000	0	Rp5.572.000	Rp5.572.000
	[-] Cloud											
	Adobe creative cloud Spesifikasi : Desain Grafis	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000
	[-] Integrate Software (Berbayar)											
	lisensi multimedia Spesifikasi : creative cloud for teams	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	21.000.000	0	Rp21.000.000	Rp21.000.000
	[#] Sarana dan Prasarana MCC (Recording) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp14.300.000	Rp14.300.000
	[-]											
	SHS 2022 - Software Recording & PlugIn Spesifikasi :-	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	14.300.000	0	Rp14.300.000	Rp14.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.238.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp36.046.775.325	Rp32.808.775.325

Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah dokumen evaluasi rencana pembangunan industri Kota Malang	1 dokumen	Jumlah dokumen evaluasi rencana pembangunan industri Kota Malang	1 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.000.000					Rp28.370.000	(Rp1.630.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.630.000					Rp0	(Rp1.630.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.630.000					Rp0	(Rp1.630.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.630.000					Rp0	(Rp1.630.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.630.000					Rp0	(Rp1.630.000)
	[#] Bendahara					Rp420.000					Rp0	(Rp420.000)
	Sumber Dana :											
	(-)											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Bulan		420.000	0	Rp420.000	00 Orang / Bulan		420.000	0	Rp0	(Rp420.000)
	[#] PPTK					Rp1.210.000					Rp0	(Rp1.210.000)
	Sumber Dana :											
	(-)											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang / Bulan		1.210.000	0	Rp1.210.000	00 Orang / Bulan		1.210.000	0	Rp0	(Rp1.210.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.370.000					Rp28.370.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.370.000					Rp28.370.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.370.000					Rp28.370.000	Rp0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp28.370.000					Rp28.370.000	Rp0
	[#] Jasa Penyelenggaraan Acara Forum Stake Holder					Rp28.370.000					Rp28.370.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	(-)											
	Belanja Jasa Event	0,2837 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp28.370.000	0,2837 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp28.370.000	Rp0
	Spesifikasi :-											
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp30.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp28.370.000	(Rp1.630.000)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp3.770.500.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp38.885.795.325	Rp35.115.295.325

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp65.717.000
Maret	Rp142.815.000
April	Rp356.940.000
Mei	Rp37.471.200
Juni	Rp380.490.800
Juli	Rp424.731.000
Agustus	Rp1.520.000.000
September	Rp165.577.692
Oktober	Rp3.738.671.765
November	Rp29.364.690.903
Desember	Rp2.688.689.965
Jumlah	Rp38.885.795.325

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
 Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Eko Sriyuljadi
 Dr. EKO SRIYULJADI, S.Pd., MM
 NIP. 19700528199021003

Mengesahkan,
 PPKD

Suibkhan
 Drs. SUIBKHAN, M.AP
 NIP. 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN RIUHAN

Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Program : 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase IHT yang dibina	- %	Persentase IHT yang dibina	- %
	Persentase Izin Usaha Industri yang diawasi	100 %	Persentase Izin Usaha Industri yang diawasi	100 %

Kegiatan : 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp13.460.000 (terbilang: tiga belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase IHT yang dibina	- %	Persentase IHT yang dibina	- %
	Persentase Izin Usaha Industri yang diawasi	100 %	Persentase Izin Usaha Industri yang diawasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp50.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp13.460.000
Keluaran	-	0 -	-	0 -
Hasil	Pertumbuhan Industri	0,74 persen	Pertumbuhan Industri	0,74 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : jumlah IKM yang diawasi perizinannya

Sub Kegiatan : 3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Malang												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah izin usaha IKM yang dipantau dan diawasi					100 IKM	Jumlah izin usaha IKM yang dipantau dan diawasi					100 IKM	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000					Rp13.460.000	(Rp36.540.000)	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp11.110.000					Rp2.020.000	(Rp9.090.000)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp11.110.000					Rp2.020.000	(Rp9.090.000)	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp11.110.000					Rp2.020.000	(Rp9.090.000)	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp11.110.000					Rp2.020.000	(Rp9.090.000)	
	[#]	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.020.000	Rp2.020.000
	[-]												
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	11 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp11.110.000	2 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp2.020.000	(Rp9.090.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp38.890.000					Rp11.440.000	(Rp27.450.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.340.000					Rp5.340.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.340.000					Rp5.340.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Periengkapan Dinas					Rp5.340.000					Rp5.340.000	Rp0	
	[#]	Sumber Dana :					Rp5.340.000					Rp5.340.000	Rp0
	[-] rompi pengawas												
	Rompi Spesifikasi :	17,032379165 Buah	potong	213.100	0	Rp3.629.600	17,032379165 Buah	potong	213.100	0	Rp3.629.600	Rp0	
	[-] topi pengawas												
	Topi Spesifikasi : Bordir	16 Buah	Buah	106.900	0	Rp1.710.400	16 Buah	Buah	106.900	0	Rp1.710.400	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp33.550.000					Rp6.100.000	(Rp27.450.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp33.550.000					Rp6.100.000	(Rp27.450.000)	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp33.550.000					Rp6.100.000	(Rp27.450.000)	
	[#]	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp5.300.000	Rp5.300.000
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	55 Orang / Bulan	OK	300.000	0	Rp16.500.000	10 Orang / Bulan	OK	300.000	0	Rp3.000.000	(Rp13.500.000)		
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	11 Orang / Bulan	OK	400.000	0	Rp4.400.000	2 Orang / Bulan	OK	400.000	0	Rp800.000	(Rp3.600.000)		
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	11 Orang / Bulan	OK	450.000	0	Rp4.950.000	2 Orang / Bulan	OK	450.000	0	Rp900.000	(Rp4.050.000)		
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	11 Orang / Bulan	OK	300.000	0	Rp3.300.000	2 Orang / Bulan	OK	300.000	0	Rp600.000	(Rp2.700.000)		
	[-] wakil ketua													
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	11 Orang / Bulan	OK	400.000	0	Rp4.400.000	2 Orang / Bulan	OK	400.000	0	Rp800.000	(Rp3.600.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp13.460.000	(Rp36.540.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp50.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp13.460.000	(Rp36.540.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp5.340.000
Februari	Rp4.060.000
Maret	Rp4.060.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp13.460.000

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

[Signature]
Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos, MM
NIP: 197305281993021003

Mengesahkan,

PPKD *[Signature]*

[Signature]
Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.3.31.3.30.07.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PELIHAN

Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Program : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase informasi industri yang lengkap dan terkini	1 sistem	Persentase informasi industri yang lengkap dan terkini	1 sistem

Kegiatan : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp97.980.000 (terbilang: sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase informasi industri yang lengkap dan terkini	1 sistem	Persentase informasi industri yang lengkap dan terkini	1 sistem
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp100.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp97.980.000
Keluaran	Jumlah sistem informasi industri yang dimutakhirkan	1 sistem	Jumlah sistem informasi industri yang dimutakhirkan	1 sistem
Hasil	Pertumbuhan Industri	0,74 persen	Pertumbuhan Industri	0,74 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Data IUI,IPUI,IUKI dan IPKI

Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.01 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah data yang dimutakhirkan	50 Perusahaan	Jumlah data yang dimutakhirkan	50 Perusahaan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000					Rp97.980.000	(Rp2.020.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.700.000					Rp680.000	(Rp2.020.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.700.000					Rp680.000	(Rp2.020.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.700.000					Rp680.000	(Rp2.020.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.020.000					Rp0	(Rp2.020.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	Rp0
	[-]											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	2 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp2.020.000	00 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp0	(Rp2.020.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa (PPBj) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp97.300.000					Rp97.300.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Barang					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.03.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.03.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	[-] modul SINAS											
	Modul SINAS Spesifikasi : -	51.470588235 Buku	Buku	68.000	0	Rp3.500.000	51.470588235 Buku	Buku	68.000	0	Rp3.500.000	Rp0
5.1.02.03.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[-]											
	spanduk Spesifikasi :	2 Buah	buah	250.000	0	Rp500.000	2 Buah	buah	250.000	0	Rp500.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02	Belanja jasa					Rp82.300.000					Rp82.300.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja jasa Kantor					Rp22.300.000					Rp22.300.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp22.300.000					Rp22.300.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :											
	[-]											
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	2 Orang / Kali	OK	700.000	0	Rp1.400.000	2 Orang / Kali	OK	700.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	Honorarium Narasumber diluar Instansi Sesuai dengan Kehliannya Spesifikasi : -	13 Orang / Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp19.500.000	13 Orang / Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp19.500.000	Rp0
	[-] Keynote Speaker											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Oj	1.400.000	0	Rp1.400.000	1 Orang / Jam	Oj	1.400.000	0	Rp1.400.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp60.000.000					Rp60.000.000	Rp0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp60.000.000					Rp60.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :											
	[-]											
	Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full Day	95.709044505 Orang / Hari	orang/hari	626.900	0	Rp60.000.000	95.709044505 Orang / Hari	orang/hari	626.900	0	Rp60.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp11.000.000					Rp11.000.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.000.000					Rp11.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp11.000.000					Rp11.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :											
	[-]											
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota	100 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp11.000.000	100 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp11.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp100.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp97.980.000	(Rp2.020.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp100.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp97.980.000	(Rp2.020.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp3.500.000
Mei	Rp1.180.000
Juni	Rp93.300.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp97.980.000

Malang, tanggal 20 Oktober 2022
 Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

[Signature]
 Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos, MM
 NIP: 197006281983021003

Mengesahkan,
 PPKD
[Signature]

Drs. SUBKHAN, M.AP
 NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				