



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DPA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN



DINAS KOPERASI DAN UKM TAHUN ANGGARAN 2025



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

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

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN : 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

ORGANISASI : 2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a. Nama : H. Thaufiq Zulfian Noor, S.Pi.,M.A.P

b. NIP : 197401222001121002

c. Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH

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

Disahkan oleh,
PPKD

Tenggarong, Tanggal 02 Januari 2025
Pengguna Anggaran


Sukotjo. SE

NIP: 197309081993021001



H. Thaufiq Zulfian Noor, S.Pi.,M.A.P

NIP: 197401222001121002



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

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

TAHUN ANGGARAN 2025

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

- a. Nama : H. Thaufiq Zulfian Noor, S.Pi.,M.A.P
- b. NIP : 197401222001121002
- c. Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Tenggarong, Tanggal 02 Januari 2025

Disahkan oleh,
PPKD

Dr. H. Sunggono, M.M.
NIP: 196710041987011001

Sukotjo, SE
NIP: 197309081993021001

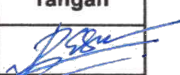
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN			DPA-SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA			
TAHUN ANGGARAN 2025			
Nomor : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2025			
Organisasi: 2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
			Jumlah Pendapatan	Rp0,00
5	1		BELANJA OPERASI	Rp27.145.420.299,00
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp10.213.827.639,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp16.931.592.660,00
5	2		BELANJA MODAL	Rp920.378.000,00
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp815.268.000,00
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp105.110.000,00
			Jumlah Belanja	Rp28.065.798.299,00
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp28.065.798.299,00)
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0,00
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00
			Pembiayaan Neto	Rp0,00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Tenggarong, Tanggal 02 Januari 2025 KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  <u>H. Thaufiq Zulfian Noor, S.Pi., M.A.P</u> NIP. 197401222001121002 Mengesahkan, PPKD  <u>Sukotjo SE</u> NIP. 197309081993021001
Januari	Rp0,00	Januari	Rp1.452.645.594,00	
Februari	Rp0,00	Februari	Rp1.546.003.949,00	
Maret	Rp0,00	Maret	Rp2.947.474.041,00	
April	Rp0,00	April	Rp3.222.353.597,00	
Mei	Rp0,00	Mei	Rp1.497.468.797,00	
Juni	Rp0,00	Juni	Rp3.365.876.649,00	
Juli	Rp0,00	Juli	Rp2.940.705.654,00	
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp2.954.119.204,00	
September	Rp0,00	September	Rp2.897.444.854,00	
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp2.590.189.604,00	
November	Rp0,00	November	Rp2.651.516.356,00	
Desember	Rp0,00	Desember	Rp0,00	
Jumlah	Rp0,00	Jumlah	Rp28.065.798.299,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
2.	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3.	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	
4.	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
6.	Toni Bowo Satoto. SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
7.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
8.	Wendi Frihendarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
9.	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
10.	Ety Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA-BELANJA SKPD					
KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2025													
SKPD : 2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah													
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan													
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T- 1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								Rp27.145.420.299,00	Rp920.378.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.065.798.299,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp27.145.420.299,00	Rp920.378.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.065.798.299,00	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			Rp27.145.420.299,00	Rp920.378.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.065.798.299,00	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp14.754.887.299,00	Rp565.911.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.320.798.299,00	
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00	
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp450.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.000.000,00	
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	
2	17	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
2	17	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	
2	17	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	

Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp10.368.268.639,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.368.268.639,00		
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu		Rp10.213.827.639,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.213.827.639,00	
2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	
2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp104.441.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.441.000,00	
2	17	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp105.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.000.000,00		
2	17	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	
2	17	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
2	17	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00		
2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp857.512.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp857.512.000,00		
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu		Rp72.398.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.398.000,00	

Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1
								T-1	Tahun					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00		
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00		
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00		
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Rp250.064.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.064.000,00		
2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Rp75.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.050.000,00		
2	17	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Rp325.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp325.000.000,00		
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp8.854.000,00	Rp460.801.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp469.655.000,00		
2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Rp8.854.000,00	Rp460.801.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp469.655.000,00		
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp1.459.662.660,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.459.662.660,00		
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Rp700.223.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp700.223.500,00		
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Rp759.439.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp759.439.160,00		
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp905.590.000,00	Rp105.110.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.010.700.000,00		
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Rp180.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.700.000,00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1
								T-1	Tahun					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu		Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	
2	17	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu		Rp694.890.000,00	Rp105.110.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000.000,00	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				Rp690.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp690.000.000,00	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				Rp690.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp690.000.000,00	
2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp415.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp415.000.000,00	
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp275.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp275.000.000,00	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				Rp1.125.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.125.000.000,00	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp1.125.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.125.000.000,00	
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp125.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000.000,00	
2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			Rp1.300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.300.000.000,00		
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Rp1.300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.300.000.000,00		
2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.300.000.000,00	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			Rp4.941.413.000,00	Rp208.587.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.150.000.000,00		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			Rp4.941.413.000,00	Rp208.587.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.150.000.000,00		
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp720.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp720.000.000,00	
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.316.413.000,00	Rp208.587.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.525.000.000,00	
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.555.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.555.000.000,00	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Rp4.034.120.000,00	Rp145.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.180.000.000,00		
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			Rp4.034.120.000,00	Rp145.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.180.000.000,00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T- 1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.034.120.000,00	Rp145.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.180.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.452.645.594,00
Februari	Rp1.546.003.949,00
Maret	Rp2.947.474.041,00
April	Rp3.222.353.597,00
Mei	Rp1.497.468.797,00
Juni	Rp3.365.876.649,00
Juli	Rp2.940.705.654,00
Agustus	Rp2.954.119.204,00
September	Rp2.897.444.854,00
Oktober	Rp2.590.189.604,00
November	Rp2.651.516.356,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp28.065.798.299,00

Tenggarong, Tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH



H. Thaufiq Zulfian Noor, S.Pi., M.A.P

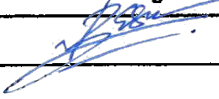
NIP. 197401222001121002

Mengesahkan,
PPKD



Sukotjo.SE

NIP. 197309081993021001

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
2.	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3.	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	
4.	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
5.	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
6.	Toni Bowo Satoto. SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
7.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
8.	Wendi Frihendarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
9.	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
10.	Ety Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	

*) Sesuai periodisasi SPD

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Gaji Dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp127.777.750,00
	[-] Gaji Dan Tunjangan ASN					Rp127.777.750,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp127.777.750,00	0%	Rp127.777.750,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp81.510.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp81.510.000,00
	[#] Gaji Dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp81.510.000,00
	[-] Gaji Dan Tunjangan ASN					Rp81.510.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp81.510.000,00	0%	Rp81.510.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp189.297.750,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp189.297.750,00
	[#] Gaji Dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp189.297.750,00
	[-] Gaji Dan Tunjangan ASN					Rp189.297.750,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp189.297.750,00	0%	Rp189.297.750,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp263.463.960,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp263.463.960,00
	[#] Gaji Dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp263.463.960,00
	[-] Gaji Dan Tunjangan ASN					Rp263.463.960,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp263.463.960,00	0%	Rp263.463.960,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp186.789.770,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp186.789.770,00
	[#] Gaji Dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp186.789.770,00
	[-] Gaji Dan Tunjangan ASN					Rp186.789.770,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp186.789.770,00	0%	Rp186.789.770,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp877.160,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp877.160,00
	[#] Gaji Dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp877.160,00
	[-] Gaji Dan Tunjangan ASN					Rp877.160,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp877.160,00	0%	Rp877.160,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp299.962.850,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp299.962.850,00
	[#] Gaji Dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp299.962.850,00
	[-] Gaji Dan Tunjangan ASN					Rp299.962.850,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp299.962.850,00	0%	Rp299.962.850,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp15.708.246,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp15.708.246,00
	[#] Gaji Dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp15.708.246,00
	[-] Gaji Dan Tunjangan ASN					Rp15.708.246,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp15.708.246,00	0%	Rp15.708.246,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp34.675.013,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp34.675.013,00
	[#] Gaji Dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp34.675.013,00
	[-] Gaji Dan Tunjangan ASN					Rp34.675.013,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp34.675.013,00	0%	Rp34.675.013,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp4.468.278.189,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp4.255.669.795,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp4.255.669.795,00
	[#] Gaji Dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp4.255.669.795,00
	[-] Gaji Dan Tunjangan ASN					Rp4.255.669.795,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp4.255.669.795,00	0%	Rp4.255.669.795,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp212.608.394,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp212.608.394,00
	[#] Gaji Dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp212.608.394,00
	[-] Gaji Dan Tunjangan ASN					Rp212.608.394,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp212.608.394,00	0%	Rp212.608.394,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.213.827.639,00

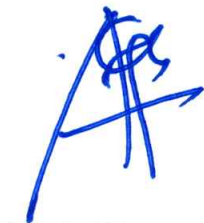
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.428.745.594,00
Februari	Rp714.372.797,00
Maret	Rp1.567.817.841,00
April	Rp714.372.797,00
Mei	Rp714.372.797,00
Juni	Rp1.463.513.649,00
Juli	Rp679.604.754,00
Agustus	Rp679.604.754,00
September	Rp679.604.754,00
Oktober	Rp679.604.754,00
November	Rp892.213.148,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp10.213.827.639,00

Tenggarong, tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

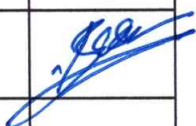
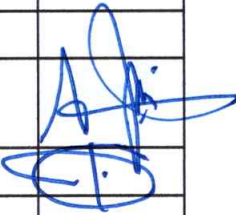


H. Thaufiq Zulfian Noor, S.Pi.,M.A.P
NIP: 197401222001121002

Mengesahkan,
PPKD



Sukotjo,SE
NIP. 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
2.	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3.	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	
4.	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
5.	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
6.	Toni Bowo Satoto. SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
7.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
8.	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
9.	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
10.	Ety Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN .

24

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
Program : 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.17.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
Unit : 2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp700.223.500,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp152.859.432,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP perangkat daerah				77 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp700.223.500,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	
Hasil	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp700.223.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp700.223.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp700.223.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp510,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp510,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp510,00
	[#] Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp510,00
	[-] Pembulatan					Rp510,00
	Fotokopi Spesifikasi: F4 70 gr	0.689188378404927 Lembar	Lembar	Rp740,00	0%	Rp510,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp700.222.990,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp700.222.990,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp97.900.000,00
	[#] Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp97.900.000,00
	[-] LISTRIK-AIR-TELEPON-INTERNET					Rp97.900.000,00
	Biaya Air Spesifikasi: Pemakaian > 11	20000 M3	M3	Rp4.895,00	0%	Rp97.900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp416.592.990,00
	[#] Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp416.592.990,00
	[-] LISTRIK-AIR-TELEPON-INTERNET					Rp416.592.990,00
	Biaya Listrik Spesifikasi: Golongan P-1/Tr Daya 6.600 Va-200 Kva	222777 Kwh	Kwh	Rp1.870,00	0%	Rp416.592.990,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp177.270.000,00
	[#] Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp177.270.000,00
	[-] LISTRIK-AIR-TELEPON-INTERNET					Rp177.270.000,00
	Internet Broadband Wireless Spesifikasi: Bandwidth Shared Via Radiolink , up to 30 Mbps	24 Bulan	Bulan	Rp5.200.000,00	0%	Rp124.800.000,00
	Jasa Langganan Internet Spesifikasi: Internet Dan Telepon (Up To 100 Mbps)	60 Paket	Paket	Rp874.500,00	0%	Rp52.470.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.460.000,00
	[#] Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp8.460.000,00
	[-] pptk					Rp8.460.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	Rp8.460.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp700.223.500,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp23.900.000,00
Februari	Rp23.900.000,00
Maret	Rp23.900.000,00
April	Rp23.900.000,00
Mei	Rp23.900.000,00
Juni	Rp23.900.000,00
Juli	Rp23.900.000,00
Agustus	Rp23.900.000,00
September	Rp23.900.000,00
Oktober	Rp24.800.000,00
November	Rp460.323.500,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp700.223.500,00

Tenggarong, tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

H. Thaufiq Zulfian Noor, S.Pi., M.A.P

NIP: 197401222001121002

Mengesahkan,
PPKD

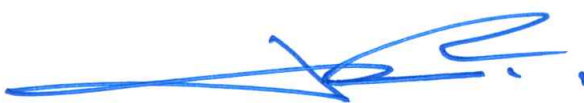
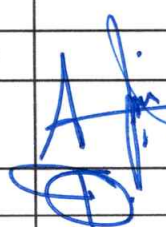
Sukotjo, SE

NIP. 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
2.	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3.	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	
4.	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
5.	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
6.	Toni Bowo Satoto. SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
7.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
8.	Wendi Frihindarwan, SE., MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
9.	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
10.	Ety Erma Sumarni. S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
Program : 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.17.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
Unit : 2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp759.439.160,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp759.439.160,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP perangkat daerah				77 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp759.439.160,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	
Hasil	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp759.439.160,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp759.439.160,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp759.439.160,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp255.608,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp255.608,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp255.608,00
	[#] Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp255.608,00
	[-]					Rp255.608,00
	Fotokopi Spesifikasi: F4 70 gr	345.416216216216 Lembar	Lembar	Rp740,00	0%	Rp255.608,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp759.183.552,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp678.904.560,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp466.510.560,00
	[#] Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp466.510.560,00
	[-] Non ASN					Rp466.510.560,00
	Tenaga Administrasi Spesifikasi: S-1	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.510.196,00	0%	Rp271.835.280,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tenaga Administrasi Spesifikasi: SD	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.100.500,00	0%	Rp13.206.000,00
	Tenaga Administrasi Spesifikasi: SLTA	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.287.244,00	0%	Rp154.469.280,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: Non ASN	27 Orang	Orang	Rp1.000.000,00	0%	Rp27.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp202.734.000,00
	[#] Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp202.734.000,00
	[-] Tenaga outsourcing					Rp202.734.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi: Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Miliar	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp970.000,00	0%	Rp970.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00
	Satpam Spesifikasi: Kalimantan Timur	4 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.867.000,00	0%	Rp201.084.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp9.660.000,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp9.660.000,00
	[-] PPTK					Rp9.660.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	Rp9.660.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp80.278.992,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp74.950.992,00
	[#] BPJS Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp74.950.992,00
	[-] Non ASN					Rp74.950.992,00
	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Tahun 2023 Spesifikasi: Iuran 1%	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp33.945,00	0%	Rp16.293.600,00
	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Tahun 2023 Spesifikasi: Iuran 4%	36 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp135.781,00	0%	Rp58.657.392,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.304.000,00
	[#] JKK Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp2.304.000,00
	[-] Non ASN					Rp2.304.000,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi: Non ASN	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.800,00	0%	Rp2.304.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp3.024.000,00
	[#] JKM Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp3.024.000,00
	[-] Non ASN					Rp3.024.000,00
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi: Non ASN	42 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp3.024.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp759.439.160,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tenggarong, tanggal 02 Januari 2025 KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
Januari	Rp0,00	 H. Thaufiq Zulfian Noor, S.Pi., M.A.P NIP: 197401222001121002 Mengesahkan, PPKD  Sukotjo, SE NIP. 197309081993021001				
Februari	Rp249.665.552,00					
Maret	Rp0,00					
April	Rp166.236.000,00					
Mei	Rp0,00					
Juni	Rp0,00					
Juli	Rp174.290.000,00					
Agustus	Rp0,00					
September	Rp0,00					
Oktober	Rp0,00					
November	Rp169.247.608,00					
Desember	Rp0,00					
Jumlah	Rp759.439.160,00					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA			
2.	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan			
3.	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan			
4.	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;			
5.	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;			
6.	Toni Bowo Satoto. SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;			
7.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;			
8.	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;			
9.	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;			
10.	Ety Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;			



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN UKM
TAHUN ANGGARAN 2025